

**T.C.**  
**DIYARBAKIR**  
**KAYAPINAR BELEDİYESİ**  
**2026**  
**MALİ YILI**  
**PERFORMANS**  
**PROGRAMI**








# KAYAPINAR BELEDİYESİ

# 2020

## MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

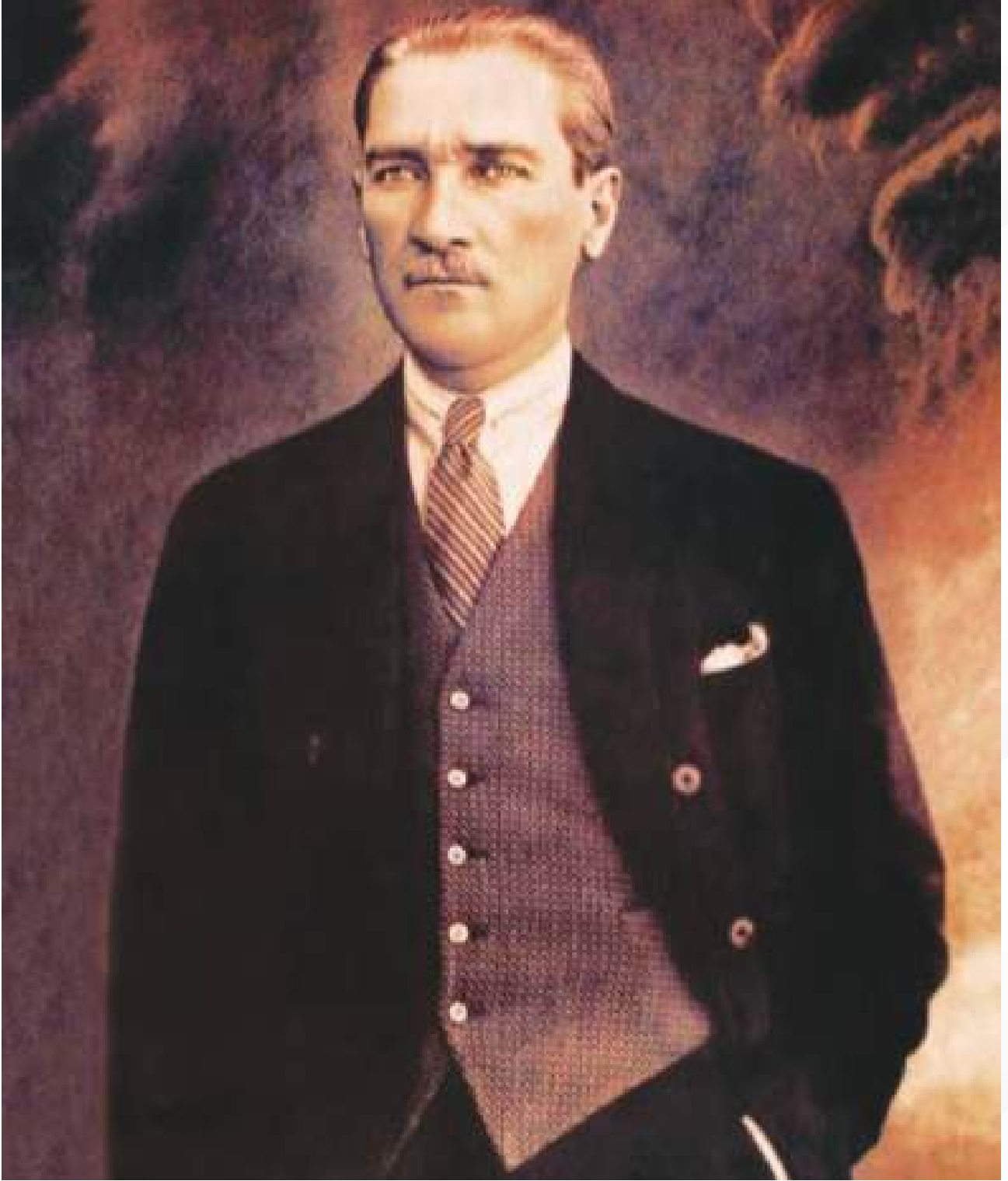


info@kayapinar.bel.tr  
0850 339 21 21

  
Peyas Mah. Kayapınar Caddesi No:56  
Kayapınar Belediyesi Hizmet Binası



**KAYAPINAR  
BELEDİYESİ**



**MUSTAFA KEMAL ATATÜRK**



**RECEP TAYYİP ERDOĞAN**  
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



**BERİVAN GÖLŞEN SİNCAR**  
Kayapınar Belediye Başkanı

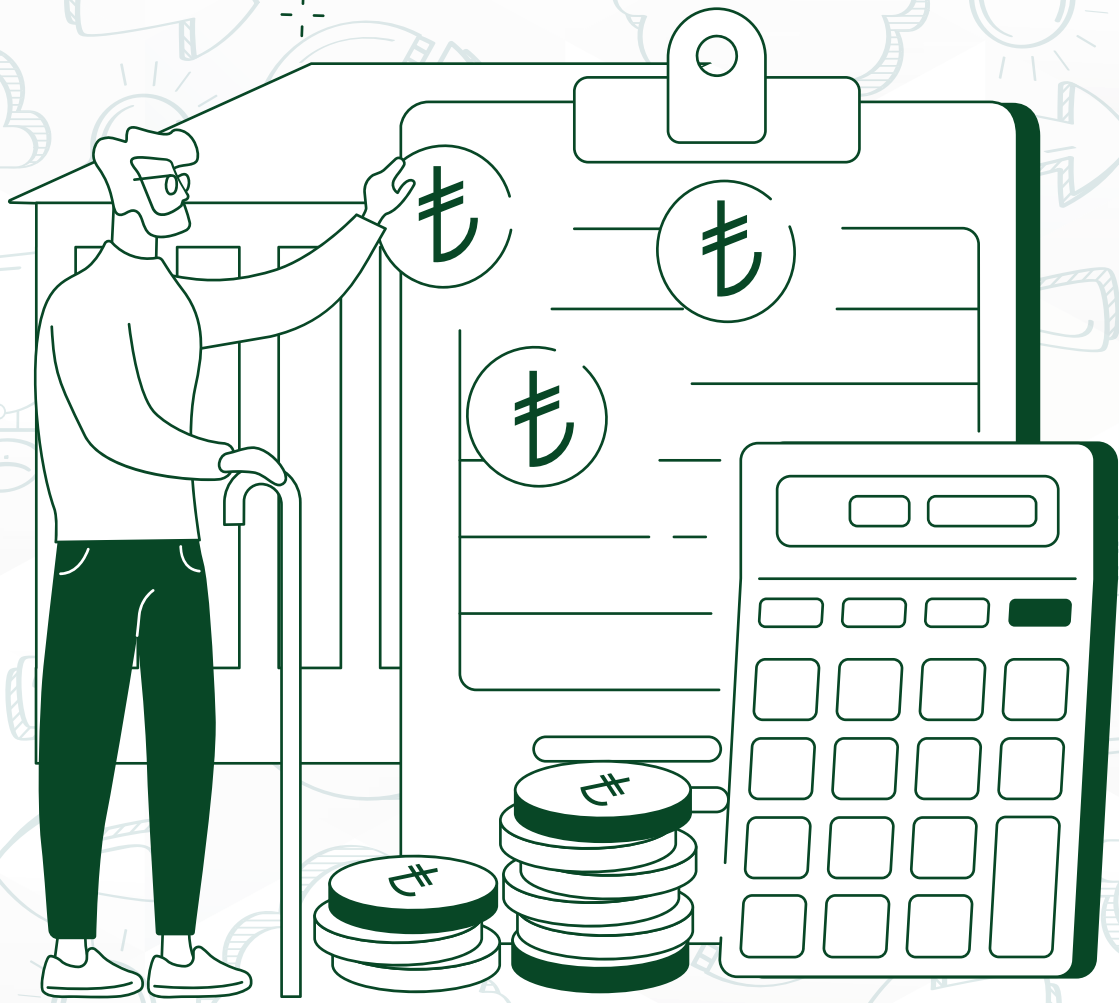


# KAYAPINAR BELEDİYESİ



# İÇİNDEKİLER

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAŞKANIN SUNUŞU.....</b>                               | <b>9</b>   |
| <b>1- GENEL BİLGİLER.....</b>                             | <b>10</b>  |
| MİSYON VE VİZYON.....                                     | 10         |
| A-) YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....                     | 10         |
| B-) YÖNETİM ŞEMASI.....                                   | 16         |
| C-) FİZİKSEL KAYNAKLAR.....                               | 17         |
| D-) İNSAN KAYNAKLARI.....                                 | 20         |
| <b>2- PERFORMANS BİLGİLERİ.....</b>                       | <b>25</b>  |
| A-) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....                     | 25         |
| B-) AMAÇ VE HEDEFLER.....                                 | 26         |
| C-) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER..... | 28         |
| D-) İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....                  | 107        |
| E-) STRATEJİK AMAÇLAR-BİRİM İLİŞKİSİ.....                 | 125        |
| <b>3- EKLER.....</b>                                      | <b>129</b> |



**BAŞKANIN SUNUŞ*****Değerli Kayapınarlılar;***

2025-2029 Stratejik Planımızın parçası olan 2026 Mali Yılı Performans Programımızı büyük bir önemle, Belediyemizin finansal tablosunu bütün ayrıntılarıyla belirlerken takip eden yılların planlamaları için de belirtilen amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda kurumsal çalışmalarımızı başlatarak ilçemizde özellikle yol, kaldırım ve parklara ait yapılacak olan tüm çalışmalarımızı başlattık.

Kayapınar ilçemizde son yıllarda yapılan yeni konut projeleri, geniş bulvarlar, modern alışveriş merkezleri ve yeşil alanlar ile öne çıkmaktadır. İlçemizde eğitim ve sağlık tesisleri, otel ve ticari alanlar, ilçemizin gelişmiş alt yapısını desteklemektedir.

2026 yılında kapsayıcı sosyal politikalardan ekolojik yaşama, çevre düzenlemelerinden kültürel çalışmalara, Kadınların kent yaşamındaki rolünü güçlendirerek toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak kadınların karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde yer

Alması konusunda politikalar geliştirerek, bu gruplara yönelik özel destek programları ve hizmetler sunmak için, herkesin eşit fırsatlara erişimini sağlamayı hedefliyoruz. Engelli bireyler, yaşlılar ve düşük gelirli aileler gibi gruplara yönelik sosyal yardım ve projelerin artırılması, toplumun her kesimini kapsayan bir refah ortamı oluşturulacak şekilde; Stratejik Planımızda belirtilen amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan 2026 yılı Performansı;

- 21 adet program,
- 29 adet Alt Program
- 45 adet Faaliyet
- 79 adet Alt Faaliyet Performans Göstergeleriyle kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz.

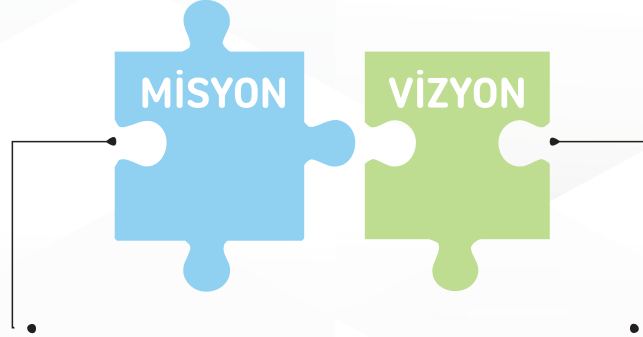
2026 Mali Yılı Performansını 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun yerel yönetimlere tanıdığı yetkilerin ve beklediği sorumlulukların dengesini, mali disiplin, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını, performansa dayalı Program, Alt Program, Faaliyet ve Alt Faaliyet olarak hazırlanmış ve 2026 yılı Bütçesine yeteri kadar ödenek verilmesi sağlanmıştır.

2026 Mali Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen ve bu programda yer alan hizmetlerin gerçekleşmesi için belediyemizin her kademesindeki emekçi çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Saygılarımla.

**Berivan Gülşen SİNCAR**  
Belediye Başkanı

## I- GENEL BİLGİLER



### **MİSYON**

Yaşanılabilir, sağlıklı, sürdürülebilir, katılımcı, bilimsel, eşitlikçi, kadın özgürlükçü, ekolojik, şeffaf ve çok dilli bir yerel yönetim anlayışını inşa etmek.

### **VİZYON**

İnsan odaklı yaşanabilir planlı bir kent ile model ve öncü olmak.

## A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bu bölümde Stratejik planın ve performans programının hazırlama sorumluluğu ve yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklara değinilecektir. Stratejik plan ve performans programına ilişkin bulunan amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumlarının takip edilmesi için, Başkan Yardımcıları ve sorumlu idari birimler, üç ayda bir toplantı yapacaklardır. Toplantı görüşme tutanakları, rapor halinde Başkanlık Makamına sunulacaktır. Başkan Yardımcıları başkanlığındaki toplantılara ayrıca, kurumun stratejik planlamadan sorumlu Müdürü de katılacaktır. Söz konusu toplantılarda, amaç hedef ve performans programı gerçekleşme durumları, gerçekleşmesinde gecikme olanların nedenleri v.b. gibi hususlara yer verilecektir. Öte yandan, kurum genelinde altı ayda bir stratejik plan toplantısı yapılarak, idari birimler düzeyinde yapılan toplantıların, kurum geneli için uygulanması ve raporlaması gerçekleştirilecektir. Yılın ikinci dönem toplantısı netice olarak, yıllık faaliyetin raporlanmasıyla sonuçlanır.

Gerek üç aylık ve gerekse altı aylık dönemsel toplantı ve raporlarda varsa programa uygun olmayan gelişmelerin saptanması ve ilave tedbirler geliştirilmesi gerekir. İzleme sırasında alınacak raporlara göre işin kullandığı kaynak, ulaştığı nokta ve ortaya çıkan ürün ve hizmetin değerlendirilmesine de imkan sağlayacaktır. Plan gerçekleştirmeleri, zamanlama ve hedeflere uygunluk bakımından incelenir. Bu inceleme ve değerlendirme sonucunda; Kuruluşun kurum içi kapasitesinde veya faaliyetini gerçekleştirdiği kurum dışı ortamda temel değişiklikler yoksa; stratejiler, eylem planları ve faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşiyorsa; stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşma yolundaki ilerleme beklentilere uygunsuzsa; plan teyit edilecek ve uygulamaya devam edilecektir,

Buna karşılık yukarıdaki hususlarda değişiklikler olduğu tespit edilirse, beklenmeyen veya arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkıyorsa veya mevcut stratejik amaçlar hedefler ve performans programı yeterli/gerekli değil ise, plan gözden geçirilir ve ilgili merciler tarafından yeniden değerlendirilerek, uygulanmaya devam edilir.

**Belediyenin Görev ve Sorumlulukları:**

*5393 sayılı belediye Kanununun 14. Maddesi gereğince;*

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, acil yardım, kurtarma ve ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, dşşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar

**5393 sayılı Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları:**

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

f) 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.

g) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

ii) 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.

iii) 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.

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 (...) (2). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) (2) şekilde yapılamaz.

### **5393 Belediye Yönetim Organları:**

#### **1- Belediye Meclisi**

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

#### **Meclisin Görev ve Yetkileri**

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

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

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek 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 değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına 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 isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

i) 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.

j) 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.

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) 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.

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

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idarebirlikleriyle 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.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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

## 2- Belediye Encümeni

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

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

### Encümenin Görev ve Yetkileri

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

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

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

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

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

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

## 3- Belediye Başkanı

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz

### **Belediye Başkanı Görev ve Yetkileri**

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

**b)** 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.

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

**d)** Meclise ve encümene başkanlık etmek.

**e)** Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

**f)** Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

**g)** Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

**h)** Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

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

**j)** Belediye personelini atamak.

**k)** Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

**l)** Şartsız bağışları kabul etmek.

**m)** Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

**n)** Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

**o)** Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

**p)** Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.



### C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemiz Peyas Caddesi 56/1 adresinde bulunan Yeni Hizmet binası Kayapınar caddesi üzerinde hizmet vermektedir.2019 yılı itibari ile yeni hizmet binasına taşınma gerçekleşmiş ve hizmet sürdürmektedir. Belediye hizmet binasının kapalı alanı 7000 m2 olup, otopark, yeşil alanlarıyla 20000 m2 üzerinde inşaa edilmiştir. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi fiziksel yapıların dağılımı aşağıda belirtilmiştir;

**Belediye Hizmet Binası:** Peyas Caddesi 56/1 adresinde bulunan Yeni Hizmet binası Kayapınar caddesi üzerinde kurulmuş ve gelecek 50 yıla aşkın hizmet verebilecek kapasiteli yapıya sahiptir.

**Bilgi ve Eğitim Binaları:** İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan; Fırat Mahallesi bilgi evi 2 adet, Mezopotamya bilgi evi 1 adet, Barış Mahallesi Bilgi evi 1 ve Peyas Mahallesi Bilgi evi 2 adet Diclekent Bilgi Evi 1 adet olmak üzere toplam 7 adet Bilgi evlerinde eğitimler eşliğinde, 2 bine yakın öğrencilerimiz farklı branşlarda kurslardan faydalanmaktadır.

**Engelsiz Yaşam Merkezleri:** İlçemiz sınırları dahilinde bulunan 1 adet Huzurevleri Mahallesinde, 1 adet Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezimiz bulunmaktadır. Engelsiz Yaşam merkezlerimizde engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal kültürel ve eğitsel alanlarda konusunda eğitimli personeller ile engelli vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.

**Belediye Şantiyesi:**İlçe sınırlarımız dahilinde bulunan yerin Selahattin Eyyubi Bulvarı Mezopotamya mahallesinin, 75 mt lik yolun üst kısmında bulunan diski su işletme binasının hemen arkasında bulunmaktadır. Geniş kapsamlı olan alanda; araç filo parkımız, araç bakım onarımı, demir doğrama atölyeleri ile park bahçelere yönelik yapılan oturma bankların yapımına yönelik imalatların yapıldığı ve 600 çalışanın hizmet verdiği belediye şantiyemiz 30 bin m2 lik alana sahiptir.

**Park ve Bahçelere ait Sera Alanı:** İlçe sınırlarımız dahilinde bulunan Mezopotamya Mahallesinin 75 mt. Yolun üst kısmındaki Büyükşehir Belediyesinin İtfaiye Merkezinin arkasında bulunmaktadır. Mülkiyeti belediyemize ait olan 60 bin m2 lik alana sahip olan sera alanımızda her biri 15 bin m2 lik 2 adet kapalı alanlarda getirilen ve profesyonel sistemli mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır.

**Kayapınar Belediyesi Nikâh Salonu:** Belediyemizin Dicle kent Bulvarı Medya Mahallesi Dicle kent Villaları karşısında ve Rojava Parkı içinde bulunmaktadır. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunan yerin yaklaşık bin m2 kapalı alanı mevcuttur

**Hanımeller çarşısı** İlçe sınırlarımız dahilinde bulunan Mezopotamya mahallesi Ahmedi hani Cad.354 sok. Ve 42 adet satış ofisiyle kapalı sempt pazarı alanınıda kadınlarımıza iş alanı mevcuttur. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan Yerleşkesi (**Spor Merkezi**) Atıl durumda olan spor merkezi haline dönüştürülen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan yerleşkesi Barış Mahallesi Beşyüzevler 17 sokta gençlerimiz ve halkın hizmetine açılmıştır.

**Eğitim Akademisi** İlçe sınırlarımız içinde Fırat Mah.598 sok.Dışkapı No:5 'te binlerce vatandaşımıza akademik başarılarının artması için hizmete açılmıştır.

**Kadın Yaşam Merkezi** ilçemizde Kadınlarımızın sosyal kültürel ve ekonomik açıdan daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için ilçemizin Fırat Mah.565 sok. no: 9'da hizmet binası açılmıştır.

**Ekolojik Eğitim Merkezi** 1.Sınıf Atık Merkezi : Park 75 alanı içinde güvenlik noktasında hizmete sunulmuştur.

**Aş Evi:** 2026 yılında halka ucuz yemek sağlamak amacıyla düzenlenen proje ile, Mezopotamya Mahallesi 356 Sok. No: 2'de hizmete açılmıştır. Mezopotamya Mahalle Muhtarlığı binası bitişiğinde bulunan yerimiz 300 m<sup>2</sup> kapalı alan olup günde 4 çeşit yemek hizmetini yapmaktadır.

### Fiziksel Kaynaklar

| TÜRÜ            | NİTELİĞİ  | SAYISI | TOPLAM |
|-----------------|---|--------|--------|
| Hizmet Binaları | Genel Hizmet Binası   | 1      | 21     |
|                 | Nikah salonları   | 1      |        |
|                 | Hanımeller Çarşısı  | 1      |        |
|                 | Engelsiz Yaşam Merkezi  | 2      |        |
|                 | Eğitim Birimi-Bilgi evleri                                    | 8      |        |
|                 | Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan Yerleşkesi(Spor Merkezi) | 1      |        |
|                 | Eğitim Akademisi  | 1      |        |
|                 | Kadın Yaşam Merkezi   | 1      |        |
|                 | Ekolojik Eğitim Merkezi                                       | 1      |        |
|                 | 1.Sınıf Atık Merkezi  | 1      |        |
|                 | Makine İkmal ve Bakım Onarım Merkezi                          | 1      |        |
|                 | Sera ve Fidanlar Atölye Merkezi                               | 1      |        |
|                 | Aş Evi  | 1      |        |

| TÜRÜ               | NİTELİĞİ               | SAYISI | TOPLAM |
|--------------------|------------------------|--------|--------|
| ULAŞIM<br>ARAÇLARI | Binek (otomobil)       | 13     | 90     |
|                    | Asfalt Kazıcı          | 1      |        |
|                    | Asfalt Yama            | 1      |        |
|                    | Çift Kabin Pikap       | 5      |        |
|                    | Çöp Kamyonu            | 17     |        |
|                    | Konteynır Yıkama       | 1      |        |
|                    | Eskavatör              | 1      |        |
|                    | Grayder                | 2      |        |
|                    | JCB                    | 4      |        |
|                    | Kamyon                 | 8      |        |
|                    | Kamyonet               | 3      |        |
|                    | Midibüs                | 1      |        |
|                    | Pikap                  | 5      |        |
|                    | Silindir               | 3      |        |
|                    | Süpürge                | 6      |        |
|                    | Tanker                 | 3      |        |
|                    | Transit                | 5      |        |
|                    | Vinç                   | 1      |        |
|                    | Otobüs (Bilim Otobüsü) | 1      |        |
|                    | Tır Kamyonu            | 1      |        |
| Traktör            | 8                      |        |        |

### Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi ve İletişim; İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilginin uygun bir şekilde kaydedilmesi, tasnif edilmesi ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilmesidir. Sözü edilen bilgiler sadece finansal işlemlere yönelik bilgiler olmayıp kurumun tüm faaliyet ve işlemlerini kapsayan bilgilerdir. Bilgi en önemli kaynaklardan birisidir. Teknoloji ise baş döndürücü hızla gelişmektedir. Bilişim Sistemleri ise bilgi dünyası ile teknoloji dünyası arasındaki köprüyü kurarak hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Temel amacı topluma hizmet olan yerel yönetimlerde bilişim sistemlerinden yararlanarak, vatandaşa daha kaliteli hizmet sunulması yönünde çalışmalarını geliştirmektedirler. 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı düzenlemeleri ile bilgi ve iletişime ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Mali İstatistikler, muhasebe kayıtları ve faaliyet raporları ve bu düzenlemelerden bir kaçıdır.

Kurum Yöneticileri, kurum içinde etkin bir iletişim kurulmuş olup, sözlü ve yazılım iletişim kanalları, yatay ve dikey bilgi akışları sağlanmış, kurum dışı paydaşlarla ve yetkili mercilerle de etkin bir iletişim kurulmuştur. Bu iç ve dış iletişim sağlayacak bilişim ağları, kayıt sistemleri, bilgi işleme yöntemleri ve gerekli insan kaynaklarından yararlanmıştır. Kurum içi ve dış iletişimde başarı sağlanabilmesi için tüm

çalışanların görev ve sorumlulukları açıkça belirtilmiş, organizasyon içi iletişim kanalları açık olup, bu konuda sınırlamalar kaldırılmış ve esnek bir iletişim ortamı sağlanmıştır.

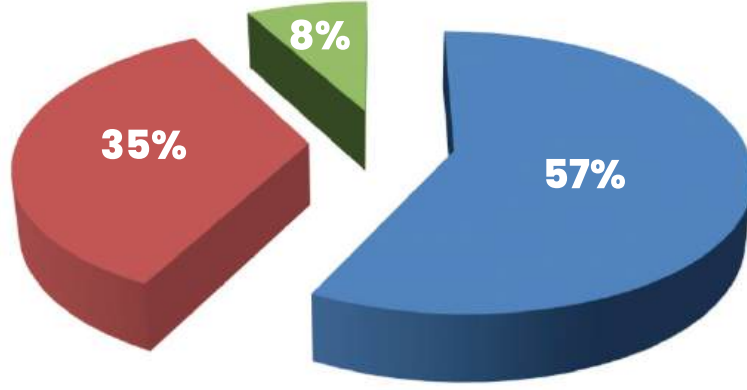
Kayapınar İlçemize daha iyi hizmet vermek ve çağdaş kentler düzeyine çıkarmak için bilişim alanındaki gelişmeleri yakından izliyor, uygun olanları, sistemimize adapte etmeye devam ediyoruz. E-Belediye, Takbis (Tapu Takip Sistemi) gibi mobil uygulamalarımız sadece yönetim organlarımızda değil, diğer kurumlarla da entegre çalışabilmektedir. Vatandaşlarımız e-Belediye, 7/24 belediye Web sayfası üzerinden borç öğrenme ve borç ödeme işlemlerini Arsa Metre kare Fiyat Sorgulaması İnşaat maliyetleri, Aşınma Oranları, Çevre Temizlik Vergisi, Meclis ve Encümen Gündemi, Nikâh Rezervasyon, Doküman Yönetimi, Beyaz Masa, Bilgi Edinme, E Ödeme E Makbuz ve Mükellef Üyelik Genel Bilgiler Sms ile Borç Bildirimleri Sorgulaması yapılabilmektedir. Düzenli güvenlik denetimleri yapılan, yazılımsal ve donanımsal tedbirlerle korunan sistemlerimizde bilişim teknolojileri etkin kullanılmaktadır.

#### D- İNSAN KAYNAKLARI

09/04/2023 Tarih ve 32158 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ait Yönetmeliğinde yer alan C16 no'lu tabloda Belediyemize 905 (Dokuz Yüz Beş) Memur, 450 (Dört Yüz Elli) işçi öngörülmüştür. 2025 Yılı içerisinde 1(bir) Kadrolu İşçi Mahkeme kararları ile göreve iadesi gerçekleşmiştir. 2024 yılı içerisinde 13 Memur Nakil Yolu İle Kurumumuza atanmışlardır. Mevcut durum olarak bakıldığında ise 155 (Yüz Eli Beş) Memur, 21 (Yirmi Bir) işçi ve 94 (Doksan Dört) sözleşmeli personel görev yapmaktadır. Belediyemizde çalışan tüm memur, sözleşmeli personel ve sicil dosyaları yeniden gözden geçirilmiş olup, eksikler tamamlanmıştır. 01/01/2024- 12/08/2024 tarihleri arasında emekli, istifa ve Mahkeme Kararı ile görevine son verilme gibi nedenlerle ayrılan personellerin tüm işlemleri yasal mevzuat çerçevesinde yapılmıştır.

*Belediyemizin personel ve kadro durumu yıllara itibariyle aşağıda gösterilmiştir.*

| YILLAR | MEMUR        |                | İŞÇİ         |                | SÖZLEŞMELİ     | ESKİ HÜKÜMLÜ   | TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL |
|--------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|        | Kadro Sayısı | Mevcut Çalışan | Kadro Sayısı | Mevcut Çalışan | Mevcut Çalışan | Mevcut Çalışan |                         |
| 2018   | 428          | 56             | 111          | 31             | 62             | -              | 149                     |
| 2019   | 426          | 56             | 112          | 29             | 64             | -              | 149                     |
| 2020   | 426          | 64             | 112          | 28             | 66             | -              | 158                     |
| 2021   | 490          | 64             | 144          | 23             | 69             | -              | 156                     |
| 2022   | 492          | 68             | 144          | 27             | 73             | -              | 168                     |
| 2023   | 493          | 143            | 144          | 26             | 94             | -              | 263                     |
| 2024   | 905          | 155            | 450          | 21             | 94             | -              | 270                     |
| 2025   | 905          | 164            | 450          | 19             | 83             | -              | 266                     |



Memur: % 57 Sözleşmeli: % 35 İşçi: %8

#### 2025 Yılı Personel Dağılım Tablosu

| SIRA | MÜDÜRLÜKLER                               | MEMUR | SÖZLEŞMELİ | İŞÇİ |
|------|---|-------|------------|------|
| 1    | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ    | 3     | 0          | 0    |
| 2    | AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ                           | 3     | 0          | 0    |
| 3    | ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ                           | 6     | 0          | 0    |
| 4    | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 2     | 1          | 0    |
| 5    | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                     | 3     | 0          | 0    |
| 6    | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               | 3     | 2          | 1    |
| 7    | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2     | 0          | 0    |
| 8    | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ               | 5     | 4          | 2    |
| 9    | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      | 10    | 2          | 2    |
| 10   | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      | 4     | 7          | 1    |
| 11   | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    | 5     | 0          | 0    |
| 12   | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   | 3     | 0          | 0    |
| 13   | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ              | 15    | 0          | 0    |
| 14   | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ      | 2     | 3          | 1    |
| 15   | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ           | 2     | 0          | 0    |
| 16   | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        | 3     | 5          | 1    |
| 17   | KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ             | 1     | 0          | 0    |
| 18   | KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   | 3     | 22         | 1    |
| 19   | MAKİNA İKMAL VE BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ    | 9     | 2          | 2    |
| 20   | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                  | 4     | 1          | 0    |
| 21   | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                | 1     | 1          | 0    |
| 22   | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                      | 4     | 0          | 0    |
| 23   | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                | 12    | 4          | 4    |

|               |                                       |            |           |           |
|---------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 24            | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ               | 4          | 0         | 1         |
| 25            | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ           | 2          | 0         | 0         |
| 26            | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ         | 3          | 0         | 0         |
| 27            | KIRSAL KALKINMA MÜDÜRLÜĞÜ             | 2          | 0         | 0         |
| 28            | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ             | 8          | 8         | 0         |
| 29            | VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        | 0          | 1         | 0         |
| 30            | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                | 18         | 2         | 0         |
| 31            | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 | 7          | 2         | 0         |
| 32            | KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ             | 1          | 0         | 0         |
| 33            | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                      | 10         | 6         | 2         |
| 34            | ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3          | 10        | 1         |
| <b>TOPLAM</b> |                                       | <b>164</b> | <b>83</b> | <b>19</b> |

#### 2025 Yılı Personel Cinsiyete Göre Dağılımı

| MÜDÜRLÜKLER                                   | ERKEK | KADIN |
|---|-------|-------|
| AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ        | 3     | 0     |
| AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ                               | 1     | 2     |
| ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ                               | 6     | 0     |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ     | 1     | 2     |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                         | 3     | 0     |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   | 5     | 1     |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ     | 1     | 1     |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                   | 7     | 4     |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                          | 12    | 2     |
| GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          | 10    | 2     |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                        | 3     | 2     |
| SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                       | 1     | 2     |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                  | 10    | 6     |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ          | 5     | 1     |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ               | 2     | 0     |
| KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            | 0     | 9     |
| KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 | 1     | 0     |
| KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       | 9     | 17    |
| MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 13    | 0     |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                      | 3     | 2     |
| MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    | 0     | 2     |

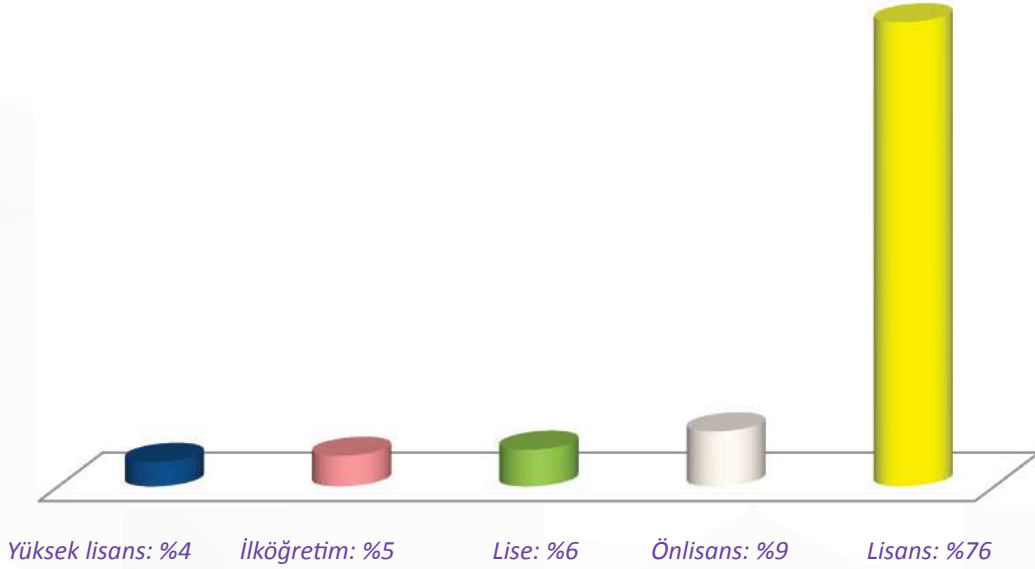
|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                  | 3          | 1          |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ            | 14         | 6          |
| PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ               | 4          | 1          |
| RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ           | 2          | 0          |
| STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ         | 2          | 1          |
| KIRSAL KALKINMA MÜDÜRLÜĞÜ             | 2          | 0          |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ             | 9          | 7          |
| VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        | 0          | 1          |
| YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                | 13         | 7          |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 | 3          | 6          |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ             | 1          | 0          |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                      | 13         | 5          |
| ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4          | 10         |
| <b>TOPLAM</b>                         | <b>166</b> | <b>100</b> |

#### 2025 Yılı Personelin Cinsiyet Bazında Dağılımı (%);



## 2025 Personel Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı

| MÜDÜRLÜKLER                                   | İlkokul   | Ortaokul | Lise      | Ön Lisans | Lisans     | Yüksek Lisans |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ        |           |          |           |           | 2          | 1             |
| AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ                               |           |          |           |           | 2          | 1             |
| ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ                               |           |          | 2         |           | 4          |               |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ     |           |          |           |           | 3          |               |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                         |           |          | 1         |           | 2          |               |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   |           |          |           |           | 6          |               |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ     |           |          | 1         |           |            | 1             |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                   | 1         |          | 2         |           | 7          | 1             |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                          | 2         |          |           | 3         | 8          |               |
| GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          | 1         |          |           | 2         | 9          |               |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                        |           |          |           |           | 5          |               |
| SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                       |           |          |           |           | 2          | 1             |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                  |           |          |           | 1         | 12         | 3             |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ          |           |          | 1         | 1         | 3          | 1             |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ               |           |          |           |           | 1          | 1             |
| KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            | 1         |          |           |           | 8          |               |
| KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |           |          |           |           | 1          | 1             |
| KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       |           |          | 1         | 2         | 23         |               |
| MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2         |          | 1         | 2         | 8          |               |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                      |           |          |           |           | 4          | 1             |
| MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    |           |          |           |           | 1          | 1             |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                          |           |          |           |           | 4          |               |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                    | 2         |          | 2         | 1         | 13         |               |
| PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                       |           |          |           |           | 3          | 2             |
| RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                   |           |          | 1         | 1         | 0          |               |
| STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                 |           |          |           | 1         | 2          |               |
| KIRSAL KALKINMA MÜDÜRLÜĞÜ                     |           |          | 1         |           | 1          |               |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     | 2         |          |           | 1         | 13         | 2             |
| VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                |           |          |           |           | 1          |               |
| YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                        |           |          |           | 8         | 13         |               |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                         |           |          | 1         |           | 7          | 1             |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ                     |           |          |           |           | 1          |               |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                              | 2         |          | 2         | 1         | 13         |               |
| ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         |           |          |           |           | 13         |               |
| <b>TOPLAM</b>                                 | <b>13</b> | <b>0</b> | <b>16</b> | <b>24</b> | <b>195</b> | <b>18</b>     |



## 2- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Yerel yönetimler, halka en yakın kamu yönetimi birimleridir. Bu derin izlerin ortaya çıkardığı bilgi toplumların katılımçılık, şeffaflık, vatandaş odaklılık, hesap verebilirlik gibi ilkelerinden oluşan “yönetim” anlayışı, diğer kamu idarelerinde olduğu gibi yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasında da önemli bir yer tutmaktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, dünyada yaşanan bu gelişmeler ve çeşitli ülkelerde yaşanan tecrübeler ışığında ülkemizi 21. yüzyılda çağdaş bir yönetim anlayışına ve yapısına kavuşturmak amacı taşımaktadır. Çağdaş yönetim anlayışı ve yapısı:

- Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahiptir,
- Pro-aktif yönetimi esas alır,
- Girdi odaklı olmaktan ziyade sonuç ve hedef odaklı olmaya yönelir,
- Kendine odaklı olmaktan ziyade vatandaş odaklı olmayı hedefler.

Bu yeni anlayış içinde, 21.yüzyılda kamu yönetimi:

- Şeffaf olmak,
- Katılımcı olmak,
- Düşük maliyetle çalışmak,
- Etkili olmak,
- Öngörülebilir olmak.

ilkeleri doğrultusunda 2026 mali yılı performans programımız hazırlanmıştır

## B- AMAÇ VE HEDEFLER

| STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| KENT VE TOPLUM DÜZENİ            | ALAN 1   | <b>AMAÇ 1. "Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak"</b>   |
|                                  |  | H 1.1 Düzenli ve Planlı kentleşme sağlamak.  |
|                                  |  | E 1.2 Kent ve toplum denetimlerinin etkinliklerini artırmak.   |
|                                  |  | D 1.3 Çevresel kirliliğin tespiti, kontrolü, azaltılmasına yönelik denetimleri sürekli hale getirmek.  |
|                                  |  | E 1.4 Belediyemizde denetim ekipleriyle yolun yapımı ve bakımından sorumlu ekipler tarafından, kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tespitlerin yapılması |
| KURUMSAL HİZMETLER               | ALAN 2   | <b>AMAÇ 2. "Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek"</b>               |
|                                  |  | H 2.1 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak kapasiteyi geliştirmek.   |
|                                  |  | E 2.2 Tüm paydaşlarımızın katılımı ile etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynaklarımızı uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek.  |
|                                  |  | D 2.3 Enerji verimliliği ve Yenilebilir enerji kapasitesini artırarak (GES) projeler yapmak.   |
|                                  |  | E 2.4 Personelin teknik ve nitelikli olmalarına yönelik güçlendirme çalışmalarını yapmak.  |
|                                  | F 2.5 Teknoloji gelişmeler paralelinde inovasyon alanında güçlü bileşimin alt yapısını oluşturmak. |  |
|                                  | ALAN 3   | <b>AMAÇ 3. "Kurum Kaynakları Etkin ve Verimli Kılmak"</b>  |
|                                  |  | H 3.1 Belediye gider ve gelirlerini etkin bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek  |
|                                  |  | E 3.2 Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak.   |
|                                  |  | D 3.3 Mali yapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.  |
| F                                |  |  |
| ÇEVRE EKOLOJİSİ                  | ALAN 3   | <b>AMAÇ 4. "Gelecek Nesillerin Refah ve Mutluluğunu Artıracak Şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşumuna Katkı Sunmak"</b>  |
|                                  |  | H 4.1 Park ve yeşil alanların miktarını artırmak ve korumak.   |
|                                  |  | E 4.2 Salgın ve bulaşıcı (Covid) gibi hastalıkları önleyici tedbirler için gerekli çalışmaları yapmak.   |
|                                  |  | F 4.3 Hayvan sağlığı ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak.   |
| AFET VE ACIL DURUMU              | ALAN 4   | <b>AMAÇ 5. "Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler İçin, Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak"</b>  |
|                                  |  | H 5.1 Kayapınar ilçemizde meydana gelebilecek deprem toprak kayması ve sel felaketlerine karşı afet ve acil durum kapasitesini geliştirmek.  |
|                                  |  | E 5.2 Doğal afetlere karşı önceden gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar yapmak.  |
|                                  |  | D 5.3 Kurum hizmet binalarını, mekanlarını ve çalışanlarını afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek.   |
|                                  |  | E 5.4 Afetlere karşı hazırlık sürecinde riskleri aza indirmek için farklı yaş guruplarını bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve buna yönelik acil eylem planlarını yapmak.                              |
|                                  |  | F  |

|                  |  |   |   |
|------------------|--|---|---|
| SOSYAL DESTEK    | ALAN 5   | <b>AMAÇ 6. "Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek"</b>                        |   |
|                  |  | H   | 6.1 Maddi manevi sosyal ve sosyal yoksunluklarla mücadele etmek.  |
|                  |  | E   | 6.2 Dez avantajlı guruplar ve özel gereksinim duyan bireylerin sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamak.                              |
|                  |  | D   | 6.3 Çok dilli kültür ve inançları korumak ve canlandırmak.  |
|                  |  | E   | 6.4 Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta aktif katılımlarını sağlamak.  |
|                  |  | F   | 6.5 Toplumu tehdit eden her türlü alışkanlıklarla mücadele ederek, Bağımlı bireyleri tedavi etmek için gerekli çalışmalar yapmak.                 |
|                  |  | <b>AMAÇ 7. "Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Alanında Çalışmalar Yapmak"</b>  |   |
|                  |  | H   | 7.1 Kadınların ekonomik, sosyal kültürel anlamda güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.  |
|                  |  | E   | 7.2 Şiddete maruz bırakılan kadınlara, varsa çocuklarına yönelik koruyucu tedbirler sağlamak ve sığınma evi açmak.                                |
|                  |  | D   | 7.3 Toplumsal eşitsizliği gidermek ve sosyal refah ile toplumsal dayanışmayı geliştirmek.   |
| E                | 7.4 Kadın eylem planlarını hazırlamak ve yürütmek. |   |   |
| PLANLI KENTLEŞME | ALAN 6   | <b>AMAÇ 8. "Mevcut İmar Planlarının Dokusunu Koruyarak Teknolojiye Uygun Alt ve Üst Yapı Çalışmaları Sürdürmek"</b> |   |
|                  |  | H   | 8.1 Kayapınar ilçemizin kentsel değişim ve gelişimini katılımcı süreçlerle planlamak ve yönetmek.   |
|                  |  | E   | 8.2 Kentsel dönüşüm çalışmaları ile çarpık görünümünde olan gecekondü yapıların çözüme kavuşturmasını sağlamak.                                   |
|                  |  | D   | 8.3 Kayapınar ilçesinde yeni yol, kaldırım, bordür, tretuvar vb. üst yapı çalışmalarını yapmak ve iyileştirmek için bakım ve onarımlarını yapmak. |

## C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE PROGRAM ALT PROGRAM VE FAALİYETLER

| Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi |  |     |   |   |  |
|--|--|-----|---|---|--|
| Kod  | Program Adı  | Kod | Alt Program Adı                           | Alt Program Hedefi  | İlişkili Olduğu Stratejik Amaç   |
| 2  | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 10  | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK | 5.1 Kayapınar ilçemizde meydana gelebilecek deprem toprak kayması ve sel felaketlerine karşı afet ve acil durum kapasitesini geliştirmek.                               | AMAÇ 5. "Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler için , Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak   |
|  |  |     |   | 5.2 Doğal afetlere karşı önceden gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar yapmak  |  |
|  |  | 12  | AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARARI            | 5.3 Kurum hizmet binalarını, mekanlarını ve çalışanlarını afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek   | AMAÇ 5. "Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler için , Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak   |
|  |  |     |   | 5.4 Afetlere karşı hazırlık sürecinde riskleri aza indirmek için farklı yaş guruplarını bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve buna yönelik acil eylem planlarını yapmak. |  |
|  |  | 53  | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM      | 8.1 Kayapınar ilçemizin kentsel değişim ve gelişimini katılımcı süreçlerle planlamak ve yönetmek.   | AMAÇ 8. "Mevcut İmar Planlarının Dokusunu Koruyarak Teknolojiye Uygun Alt ve Üst Yapı Çalışmaları Sürdürmek" |
|  |  |     |   | 8.2 Kentsel dönüşüm çalışmaları ile çarpık görünümünde olan gecekonduların çözüme kavuşturmasını sağlamak.  |  |
|  |  | 55  | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA      | 1.2 Kent ve toplum denetimlerinin etkinliklerini artırmak   | AMAÇ 1. "Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak"  |

|    |   |    |   |   |   |
|----|---|----|---|---|---|
| 3  | AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ                  | 16 | AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ                                 | 7.4 Kadın eylem planlarını hazırlamak ve yürütmek.  | AMAÇ 7. "Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Alanında Çalışmalar Yapmak"   |
| 5  | ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI        | 20 | ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ                                     | 6.2 Dez avantajlı gruplar ve özel gereksinim duyan bireylerin sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamak. | AMAÇ 6. "Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek"   |
| 6  | ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM | 21 | ENGELLİ BAKIMI  | 6.4 Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta aktif katılımlarını sağlamak.  | AMAÇ 6. "Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek"   |
| 8  | KADININ GÜÇLENMESİ                                    | 27 | KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ | 7.2 Şiddete maruz bırakılan kadınlara, varsa çocuklarına yönelik koruyucu tedbirler sağlamak ve sığınma evi açmak   | AMAÇ 7. "Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Alanında Çalışmalar Yapmak"   |
|    |   |    | 28  | KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI  | 7.3 Toplumsal eşitsizliği gidermek ve sosyal refah ile toplumsal dayanışmayı geliştirmek<br>7.1 Kadınların ekonomik, sosyal kültürel anlamda güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak |
| 11 | YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA            | 31 | SOSYAL YARDIMLAŞMA                                      | 6.1 Maddi manevi sosyal ve sosyal yoksunluklarla mücadele etmek.  | AMAÇ 6. "Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek"   |
|    |   | 32 | YOKSULLUKLA MÜCADELE                                    | 6.4 Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta aktif katılımlarını sağlamak.  | AMAÇ 6. "Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek"   |

|    |   |     |   |  |  |
|----|---|-----|---|--|--|
| 20 | ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | 186 | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR  | 4.3 Hayvan sağlığı ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak  | AMAÇ 4. "Gelecek Nesillerin Refah ve Mutluluğunu Artıracak Şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşumuna Katkı Sunmak"   |
| 21 | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                   | 51  | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                    | 1.3 Çevresel kirliliğin tespiti, kontrolü, azaltılmasına yönelik denetimleri sürekli hale getirmek.                                  | AMAÇ 1. "Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak   |
|    |   |     |   | 4.1 Park ve yeşil alanların miktarını artırmak ve korumak.   | AMAÇ 4. "Gelecek Nesillerin Refah ve Mutluluğunu Artıracak Şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşumuna Katkı Sunmak  |
| 22 | YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ                          | 56  | YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI                         | 2.2 Tüm paydaşlarımızın katılımı ile etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynaklarımızı uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek | AMAÇ 2. "Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek |
| 23 | SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                   | 134 | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 6.3 Çok dilli kültür ve inançları korumak ve canlandırmak  | AMAÇ 6. "Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek   |
| 31 | KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ                                     | 84  | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI  | 3.3 Mali yapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır   | AMAÇ 3. "Kurum Kaynakları Etkin ve Verimli Kılmak  |
| 34 | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                      | 90  | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ                                       | 3.2 Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak  | AMAÇ 3. "Kurum Kaynakları Etkin ve Verimli Kılmak"   |

|    |  |     |   |   |   |
|----|--|-----|---|---|---|
| 36 | KIRSAL KALKINMA  | 185 | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ | 4.2 Salgın ve bulaşıcı (Covid) gibi hastalıkları önleyici tedbirler için gerekli çalışmaları yapmak.  | AMAÇ 4. "Gelecek Nesillerin Refah ve Mutluluğunu Artıracak Şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşumuna Katkı Sunmak |
| 44 | TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU | 192 | GIDA GÜVENLİLİĞİ                              | 1.4 Belediyemizde denetim ekipleriyle yolun yapımı ve bakımından sorumlu ekipler tarafından, kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tespitlerin yapılması. | AMAÇ 1. "Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak  |
|    |  | 193 | BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI       | 4.3 Hayvan sağlığı ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak.  | AMAÇ 4. "Gelecek Nesillerin Refah ve Mutluluğunu Artıracak Şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşumuna Katkı Sunmak |
| 45 | VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM  | 119 | NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ               | 3.2 Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak   | AMAÇ 3. "Kurum Kaynakları Etkin ve Verimli Kılmak   |
| 54 | TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK  | 167 | TEDAVİ HİZMETLERİ                             | 4.2 Salgın ve bulaşıcı (Covid) gibi hastalıkları önleyici tedbirler için gerekli çalışmaları yapmak.  | AMAÇ 4. Gelecek Nesillerin Refah ve Mutluluğunu Artıracak Şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşumuna Katkı Sunmak  |

|    |                                  |     |  |   |  |
|----|----------------------------------|-----|--|---|--|
| 56 | ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK |     |  | 2.2 Tüm paydaşlarımızın katılımı ile etkin yönetim sistemleri oluşturarak   | AMAÇ 2. "Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek |
|    |                                  | 212 | DENEYSEL GELİŞTİRME  | kaynaklarımızı uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek.   |  |
|    |                                  |     |  | 2.3 Enerji verimliliği ve Yenilebilir enerji kapasitesini artırarak (GES) projeler yapmak.  |  |
|    |                                  |     |  | 2.4 Personelin teknik ve nitelikli olmalarına yönelik güçlendirme çalışmalarını yapmak  |  |
| 67 | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ       | 272 | ZABITA HİZMETLERİ  | 1.4 Belediyemizde denetim ekipleriyle yolun yapımı ve bakımından sorumlu ekipler tarafından, kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tespitlerin yapılması  | AMAÇ 1. "Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak   |
| 68 | KENT İÇİ ULAŞIM                  | 275 | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ                               | 8.2 Kentsel dönüşüm çalışmaları ile çarpık görünümünde olan gecekonduların çözüme kavuşturmasını sağlamak.  | AMAÇ 8. "Mevcut İmar Planlarının Dokusunu Koruyarak Teknolojiye Uygun Alt ve Üst Yapı Çalışmaları Sürdürmek  |
|    |                                  | 277 | AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜRVE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 1.4 Belediyemizde denetim ekipleriyle yolun yapımı ve bakımından sorumlu ekipler tarafından, kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tespitlerin yapılması. | AMAÇ 1. "Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak   |

|    |                            |     |                                      |   |  |
|----|----------------------------|-----|--------------------------------------|---|--|
| 98 | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |     |                                      | 2.1 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak kapasiteyi geliştirmek   | AMAÇ 2. "Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek |
|    |                            |     |                                      | 2.2 Tüm paydaşlarımızın katılımı ile etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynaklarımızı uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek. |  |
|    |                            | 900 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 2.3 Enerji verimliliği ve Yenilebilir enerji kapasitesini artırarak (GES) projeler yapmak.  | AMAÇ 3. "Kurum Kaynakları Etkin ve Verimli Kılmak  |
|    |                            |     |                                      | 2.4 Personelin teknik ve nitelikli olmalarına yönelik güçlendirme çalışmalarını yapmak  |  |
|    |                            |     |                                      | 3.1 Belediye gelirlerini etkin bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek.   |  |
|    |                            |     |                                      | 3.2 Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak.  |  |

|  |  |     |   |  |   |
|--|--|-----|---|--|---|
|  |  |     |   | 4.1 Park ve yeşil alanların miktarını artırmak ve korumak.   | AMAÇ 4. "Gelecek Nesillerin Refah ve Mutluluğunu Artıracak Şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşumuna Katkı Sunmak |
|  |  |     |   | 5.2 Doğal afetlere karşı önceden gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar yapmak.  | AMAÇ 5. "Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler için , Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak                        |
|  |  |     |   | 6.2 Dez avantajlı guruplar ve özel gereksinim duyan bireylerin sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamak.               | AMAÇ 6. "Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek  |
|  |  | 901 | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 6.4 Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta aktif katılımlarını sağlamak.   | AMAÇ 6. "Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek  |
|  |  |     |   | 6.5 Toplumunu tehdit eden her türlü alışkanlıklarla mücadele ederek, Bağımlı bireyleri tedavi etmek için gerekli çalışmalar yapmak | AMAÇ 6. "Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek  |
|  |  |     |   | 8.2 Kentsel dönüşüm çalışmaları ile çarpık görünümünde olan gecekonduların çözüme kavuşturmasını sağlamak.                         | AMAÇ 8. "Mevcut İmar Planlarının Dokusunu Koruyarak Teknolojiye Uygun Alt ve Üst Yapı Çalışmaları Sürdürmek                       |
|  |  |     |   | 3.2 Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak  | AMAÇ 3. "Kurum Kaynakları Etkin ve Verimli Kılmak   |

## İdare Performans Bilgisi

|   |  |                           |                         |                                    |               |               |             |
|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI  | 2026   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| PROGRAM ADI (98)  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| İDARE/BİRİM ADI   | KAYAPINAR BELEDİYESİ - ÖZEL KALEM BİRİMİ   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| ALT PROGRAM ADI (900)   | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR  | Vatandaşlarımızın belediyeye ilettikleri taleplerin, şikayetlerin ve önerilerin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilebilmesi için bir dijital geri bildirim platformu oluşturulacaktır. Bu sistem, vatandaşların online olarak belediye ile kolayca iletişim kurmasını sağlayacak ve geri bildirimlerin takibini kolaylaştıracaktır. |                           |                         |                                    |               |               |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ  | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Performans Göstergesi   | Ölçü Birim   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin |
| 1- Kayapınar halkının belediyeye ilettiği taleplere geri dönüş süresi | Gün  | 2                         | 2                       | 100%                               | 3             | 3             | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemize gelen taleplere iki gün içerisinde geri dönüş yapılır.  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Kümülatif Toplam   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Verinin Kaynağı   | İlgili Birim Bütçeleri   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Sorumlu İdare   | Kayapınar Belediyesi   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>        |  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Faaliyetler   | 2025 Bütçe   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)   |  |                           |                         | 36.700.000,00                      | 38.168.000,00 | 39.694.720,00 |             |
| Bütçe İçi   |  |                           |                         | 36.700.000,00                      | 38.168.000,00 | 39.694.720,00 |             |
| Bütçe Dışı  |  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Faaliyetler Toplamı   |  |                           |                         | 36.700.000,00                      | 38.168.000,00 | 39.694.720,00 |             |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                               |  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Faaliyet Adı (9000)   | Özel Kalem Hizmetleri  |                           |                         |                                    |               |               |             |

|  |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (98)</b>  | <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (900)</b>                                   | <b>TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Yargı ve Danışma faaliyetlerinin yürütülmesi, Mevzuat işlemlerinin gerçekleştirilmesi                                |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birim</b>  | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Belediyeye karşı açılan dava ve icra dosyaların takibi      | Adet   |                                  |                                |   | 240                | 200                | 180                |
| 2- Belediye tarafından açılan dava ve icra dosyaların takibi   | Adet   |                                  |                                |   | 30                 | 35                 | 40                 |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                             | Belediyeye karşı açılan dava ve icraların takibi, Belediye tarafından açılan dava ve icra dosyaların takip edilmesi. |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>                                       | Kümülatif Toplam   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1(Toplam)</b>                                      |  |                                  |                                | 24.500.000,00                             | 25.480.000,00      | 26.499.200,00      |                    |
| Bütçe İçi  |  |                                  |                                | 24.500.000,00                             | 25.480.000,00      | 26.499.200,00      |                    |
| Bütçe Dışı   |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                                     |  |                                  |                                | 24.500.000,00                             | 25.480.000,00      | 26.499.200,00      |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (9010)</b>                                     | Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

|  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (45)</b>  | <b>VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (119)</b>                                   | <b>NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması, Encümen ve Meclis Kararlarının EBYS de yazıldığı, alınan kararların ilgili birimlere dağıtımının yapıldığı, dosyalama ve defterlere iliştilmesi, iç ve dış yazışmalar ile huzur hakları ödeneğinin takibinin yapılması. |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Personelin bilgi ve becerisi                                | %   |                                  |                                |   | 45                 | 45                 | 60                 |
| 2- İhtiyaçların karşılanması                                   | %   |                                  |                                |   | 56                 | 56                 | 70                 |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                             | Personelin bilgi ve beceri gelişimi, ihtiyaçların karşılanması  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>                                       | Kümülatif Toplam  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                     |   |                                  |                                | 2.600.000,00                              | 2.704.000,00       | 2.812.160,00       |                    |
| Bütçe İçi  |   |                                  |                                | 2.600.000,00                              | 2.704.000,00       | 2.812.160,00       |                    |
| Bütçe Dışı   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>                                     |   |                                  |                                | 40.100.000,00                             | 41.704.000,00      | 43.372.160,00      |                    |
| Bütçe İçi  |   |                                  |                                | 40.100.000,00                             | 41.704.000,00      | 43.372.160,00      |                    |
| Bütçe Dışı   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                                     |   |                                  |                                | 42.700.000,00                             | 44.408.000,00      | 46.184.320,00      |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (5036)</b>                                     | Nikah Hizmetleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (5045)</b>                                     | Yerel Yönetimler Meclis ve Encümen Faaliyetleri   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>  |                           |                         |                                    |                |                |             |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>PROGRAM ADI (98)</b>  | <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>ALT PROGRAM ADI (900)</b>                                   | <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Personel memnuniyet anketlerinin yapılması, birim faaliyet, stratejik plan ve performans programlarının oluşturulması, gelir tarife cetvellerinin oluşturulması, bütçe gelirlerinin artması ve giderlerinin tasarruflu bir şekilde kullanılması. |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Belediye gider ve gelirlerini etkin bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 |  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| Performans Göstergesi  | Ölçü Birim   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef     | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin |
| 1- Bütçe gelir-gider dengesini pozitif seviyelerde tutulması   | %  | 80                        | 95                      | 95                                 | 95             | 95             | 95          |
| 2-: Tasarruf tedbirlerine uygun olarak giderlerin yapılması    | %  | 50                        | 80                      | 80                                 | 85             | 90             | 95          |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                             | Bütçe gelir-gider dengesini makul seviyelerinde tutulması, tasarruf tedbirlerine uygun olarak giderlerin yapılması,  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>                                       | Kümülatif Toplam   |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri   |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi   |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| Faaliyetler  | 2025 Bütçe   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin    |             |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                     |  |                           |                         | 87.000.000,00                      | 90.480.000,00  | 94.099.200,00  |             |
| Bütçe İçi  |  |                           |                         | 87.000.000,00                      | 90.480.000,00  | 94.099.200,00  |             |
| Bütçe Dışı   |  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>                                     |  |                           |                         | 304.000.000,00                     | 316.160.000,00 | 328.806.000,00 |             |
| Bütçe İçi  |  |                           |                         | 304.000.000,00                     | 316.160.000,00 | 328.806.000,00 |             |
| Bütçe Dışı   |  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                                     |  |                           |                         | 391.000.000,00                     | 406.640.000,00 | 444.905.600,00 |             |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Faaliyet Adı (9001)</b>                                     | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Faaliyet Adı (9023)</b>                                     | Yedek Ödenek   |                           |                         |                                    |                |                |             |

|  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (98)</b>  | <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (900)</b>                                   | <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Belediye hizmetleri için yetkin personel alımlarının gerçekleştirilmesi, şten çıkarılan personellerin mah- keme kararıyla iadesinin gerçekleştirilmesi, iş analizlerine uygun eğitim programlarının planlanması eğitim ihtiyacının ilgili kamu kurumlarından karşılanması |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Personelin teknik ve nitelikli olmalarına yönelik güçlendirme çalışmalarını yapmak  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1-Kurumda çalışan tüm personel sayısı                          | Adet  |                                  |                                |   | 1263               | 1275               | 1280               |
| 2-Personele Verilen eğitimler                                  | Adet  |                                  |                                |   | 6                  | 8                  | 12                 |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                             | İş analizlerine uygun eğitim programlarının planlanması, eğitim ihtiyacının ilgili kamu kurumlarından karşılanması.   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>                                       | Kümülatif Toplam  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                     |   |                                  |                                | 12.700.000,00                             | 13.208.000,00      | 13.736.320,00      |                    |
| Bütçe İçi  |   |                                  |                                | 12.700.000,00                             | 13.208.000,00      | 13.736.320,00      |                    |
| Bütçe Dışı   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                                     |   |                                  |                                | 12.700.000,00                             | 13.208.000,00      | 13.736.320,00      |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (9002)</b>                                     | İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

|  |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (98)</b>  | <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (900)</b>                                   | <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Yıllık bakım ve hizmet ihalelerinin yapılması, gelen talepleri beş iş gününde sonuçlandırılıp, mal ve hizmetlerinin teminini sağlanması. |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birim</b>  | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1-İhale ile yapılan hizmet ,yapım işi ve mal alımları          | Adet   |                                  |                                | 25  | 30                 | 35                 | 40                 |
| 2- Doğrudan temin alımları                                     | Adet   |                                  |                                |   | 1300               | 1400               | 1500               |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                             | Yıllık yapılan mal, yapım işi ve hizmet alımları ile doğrudan temin ihalelerin yapılması.  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>                                       | Kümülatif Toplam   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                     |  |                                  |                                | 140.300.000,00                            | 145.912.000,00     | 151.748.480,00     |                    |
| Bütçe İçi  |  |                                  |                                | 140.300.000,00                            | 145.912.000,00     | 151.748.480,00     |                    |
| Bütçe Dışı   |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                                     |  |                                  |                                | 140.300.000,00                            | 145.912.000,00     | 151.748.480,00     |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (9006)</b>                                     | Genel Destek Hizmetleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

|   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>   | 2026  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (98)</b>   | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>  | KAYAPINAR BELEDİYESİ - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (900)</b>  | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>   | Mevcut sistemlerin ve yazılımların güncel tutulması, Siber güvenlik önlemlerinin artırılması, veri yedeklemeleri, İnternet hızının ve ağ güvenliğinin artırılması, personelin bilgi teknolojileri konusunda eğitilmesi, Yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin kuruma entegre edilmesi. |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak kapasiteyi geliştirmek   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Bilgi güvenliği ile ilgili kullanılan sistem                                     | Adet  |                                  |                                |   | 1                  | 1                  | 1                  |
| 2- Elektronik haberleşme ve güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması | Adet  |                                  |                                |   | 1                  | 1                  | 1                  |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>  | Belediye ile ilgili Bilgi güvenliği ve kullanılan sistemler   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>  | Kümülatif Toplam  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>  | İlgili Birim Bütçeleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>  | Kayapınar Belediyesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>                      |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>  | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>  |   |                                  |                                | 24.200.000,00                             | 25.168.000,00      | 26.174.720,00      |                    |
| Bütçe İçi   |   |                                  |                                | 24.200.000,00                             | 25.168.000,00      | 26.174.720,00      |                    |
| Bütçe Dışı  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>  |   |                                  |                                | 24.200.000,00                             | 25.168.000,00      | 26.174.720,00      |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (9003)</b>  | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>   |                           |                         |                                    |                |                |             |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>PROGRAM ADI (67)</b>  | <b>KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>   |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>ALT PROGRAM ADI (272)</b>                                       | <b>ZABITA HİZMETLERİ</b>  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                      | Kent ve Toplum denetimlerinin etkinliklerini arttırmak  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>  | Toplumun huzurunu sağlamak için kanun, tüzük, yönetmeliklere göre yetkinin kullanılması.  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                     |   |                           |                         |                                    |                |                |             |
| Performans Göstergesi  | Ölçü Birim  | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef     | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin |
| 1-İşyerlerinin denetlenmesi, cezai işlemlerin uygulanması          | Adet  |                           |                         |                                    | 200            | 250            | 300         |
| 2-Kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi | %   |                           |                         |                                    | 60             | 70             | 80          |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                                 | -İşyerlerinin denetlenmesi ve cezi işlemlerin uygulanması , kent güvenliği için kaldırım ve bisiklet yollarının açık tutulması. |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>   | Kümülatif Toplam  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>     |   |                           |                         |                                    |                |                |             |
| Faaliyetler  | 2025 Bütçe  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin    |             |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>   |   |                           |                         | 209.900.000,00                     | 218.296.000,00 | 227.027.840,00 |             |
| Bütçe İçi  |   |                           |                         | 209.900.000,00                     | 218.296.000,00 | 227.027.840,00 |             |
| Bütçe Dışı   |   |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>   |   |                           |                         | 300.000,00                         | 312.000,00     | 324.480,00     |             |
| Bütçe İçi  |   |                           |                         | 300.000,00                         | 312.000,00     | 324.480,00     |             |
| Bütçe Dışı   |   |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>   |   |                           |                         | 210.200.000,00                     | 218.608.000,00 | 227.352.320,00 |             |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                            |   |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Faaliyet Adı (5052)</b>   | Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri  |                           |                         |                                    |                |                |             |
| <b>Faaliyet Adı (5072)</b>   | Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi  |                           |                         |                                    |                |                |             |

|  |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>   | <b>2026</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (2)</b>   | <b>ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (53)</b>  | <b>MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>  | Kentsel dönüşüm çalışmaları ile çarpık görünümünde olan gece kondu yapıların çözüme kavuşturmasını sağlamak  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>  | İhtiyaç doğrultusunda revizyon imar planı çalışmaları yapmak İlçemize ait imar planlarının interaktif hale getirilmesi   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü Birim</b>  | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Nazım plan kararları doğrultusunda Uygulama İmar Planlarının hazırlanması | Adet   | 11                               | 15                             | 12  | 15                 | 15                 | 15                 |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>  | Afet Riski Taşıyan ve eskiyen kentsel alanların belirlenmesi, Engelliler için erişilebilirlik analizi ve uygulamaları ile imar planlarında sosyal kültürel donatı alanlarının belirlenmesi |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>  | Kümülatif Toplam   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare:</b>  | Kayapınar Belediyesi   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>               |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>   |  |                                  |                                | 23.400.000,00                             | 24.336.000,00      | 25.309.440,00      |                    |
| Bütçe İçi  |  |                                  |                                | 23.400.000,00                             | 24.336.000,00      | 25.309.440,00      |                    |
| Bütçe Dışı   |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>   |  |                                  |                                | 23.400.000,00                             | 24.336.000,00      | 25.309.440,00      |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                                      |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (147)</b>  | Mekânsal Planlama ve Uygulama  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

| <b>BÜTÇE YILI</b>  | 2026   |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>PROGRAM ADI (68)</b>  | KENT İÇİ ULAŞIM  |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | KAYAPINAR BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| <b>ALT PROGRAM ADI (275)</b>                                   | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ   |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | İlçedeki yeni açılacak imar yolları ile kırsal ve merkezde bulunan mevcut yolların bakım ve onarım işleri, üst yapı çalışmaları ve kaldırım çalışmaları.                                 |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | İlçemizde yeni yol, kaldırım, bordür, tretuvar vb. üst yapı çalışmalarını yapmak ve mevcut yolları iyileştirmek için bakım ve onarımlarını yapmak  |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 |  |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi  | Ölçü Birim   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 1- Asfalt Yapım İşi  | Km   |                           |                         |                                    | 30               | 35               | 45          |
| 2- Kilitli Parke Taşı Yapım İşi                                | m2   |                           |                         |                                    | 130.000          | 150.000          | 160.000     |
| 3- Stabilize + Mırcır Alım İşi                                 | Ton  |                           |                         |                                    | 200.000          | 220.000          | 250.000     |
| 4-Sosyal Tesis Yapım İşi                                       | Adet   |                           |                         |                                    | 1                | 1                | 1           |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                             | Asfalt Yapımı,kaldırımlara arke döşeme, ihtiyaç duyulması halinde stabilize ve mırcır alımlarını yapma, yol ve kaldırımların bakım onarımlarının yapılması, sosyal tesislerin yapılması. |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>                                       | Kümülatif Toplam   |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri   |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi   |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |  |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| Faaliyetler  | 2025 Bütçe   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin      |             |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                     |  |                           |                         | 550.000.000,00                     | 572.000.000,00   | 594.880.000,00   |             |
| Bütçe İçi  |  |                           |                         | 550.000.000,00                     | 572.000.000,00   | 594.880.000,00   |             |
| Bütçe Dışı   |  |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| <b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>                                     |  |                           |                         | 480.000.000,00                     | 499.200.000,00   | 519.168.000,00   |             |
| Bütçe İçi  |  |                           |                         | 480.000.000,00                     | 499.200.000,00   | 519.168.000,00   |             |
| Bütçe Dışı   |  |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                                     |  |                           |                         | 1.030.000.000,00                   | 1.071.200.000,00 | 1.114.048.000,00 |             |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |  |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| <b>Faaliyet Adı (5061)</b>                                     | Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri   |                           |                         |                                    |                  |                  |             |
| <b>Faaliyet Adı (9004)</b>                                     | İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi   |                           |                         |                                    |                  |                  |             |

|  |   |                           |                         |                                    |               |               |             |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI   | 2026  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| PROGRAM ADI (21)   | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| İDARE/BİRİM ADI  | KAYAPINAR BELEDİYESİ - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| ALT PROGRAM ADI (51)   | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR   | Atık getirme merkezinin aktif hale getirilerek fayda sağlamak   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ   | İklım değişikliği ile mücadele ve uyum kapasitesinin artırılması kapsamında tedbirlerin alınması ve geri dönüşümde elde edilen ürünler. |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 |   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Performans Göstergesi  | Ölçü Birim  | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin |
| 2- Geri Dönüşüme kazandırılan atık                             | Ton   |                           |                         |                                    | 550           | 605           | 665         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                    | Çalışmalar ilişkin gerekli personel ve araç-gereç temini sağlamak.  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Kümülatif Toplam  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Verinin Kaynağı  | İlgili Birim Bütçeleri  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Sorumlu İdare  | Kayapınar Belediyesi  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Faaliyetler  | 2025 Bütçe  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)  |   |                           |                         | 41.500.000,00                      | 43.160.000,00 | 44.886.400,00 |             |
| Bütçe İçi  |   |                           |                         | 41.500.000,00                      | 43.160.000,00 | 44.886.400,00 |             |
| Bütçe Dışı   |   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Faaliyetler Toplamı  |   |                           |                         | 41.500.000,00                      | 43.160.000,00 | 44.886.400,00 |             |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Faaliyet Adı (136)   | Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması   |                           |                         |                                    |               |               |             |

|  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (2)</b>   | <b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>   | <b>10 AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|  | <b>12 AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>  | İlçenin fiziki koşullarına uygun şekilde gerekli plan, çalışmalar yürütmek  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>  | -Afetlere karşı hazırlık sürecinde riskleri aza indirmek için farklı yaş gruplarını bilinçlendirme çalışmalarını yapmak |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|  | -Afetlere karşı farkındalık kampanyalarını düzenlemek, eğitimler vermek   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|  | -Afet işleri Müdürlüğüne bağlı personel eğitmek ve ekipman kapasitesi artırmak.   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1-Afet ve acil durumlarda görev yapmak üzere akredite edilecek ekip              | Sayı  |                                  | 80                             | 60  | 80                 | 80                 | 80                 |
| 2-Halka yönelik farkındalık ve bilinç artırıcı görsel ve işitsel materyal sayısı | Sayı  |                                  |                                |   | 1                  | 2                  | 2                  |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>  | 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında yeni eklendiğinden başlangıç değeri bulunmamaktadır.                               |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>   | Kümülatif Toplam  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>                   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>   |   |                                  |                                | 8.720.000,00                              | 9.068.800,00       | 9.431.552,00       |                    |
| Bütçe İçi  |   |                                  |                                | 8.720.000,00                              | 9.068.800,00       | 9.431.552,00       |                    |
| Bütçe Dışı   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>   |   |                                  |                                | 149.480.000,00                            | 155.459.200,00     | 161.677.568,00     |                    |
| Bütçe İçi  |   |                                  |                                | 149.480.000,00                            | 155.459.200,00     | 161.677.568,00     |                    |
| Bütçe Dışı   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| Bütçe İçi  |   |                                  |                                | 158.200.000,00                            | 164.528.000,00     | 171.109.120,00     |                    |
| Bütçe Dışı   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (5022)</b>   | Yerel yönetimlerde afet ve acil durum koordinasyonu faaliyetler.  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (37)</b>   | Afet müdahale kapasitesini oluşturmaya yönelik faaliyetler.   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

|  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (20)</b>  | <b>ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (186)</b>   | <b>DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>  | Sağlıklı ve temiz ortamlar oluşturmak için,sahipsiz hayvanların barınma,muayene ve rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleşmesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>  | Hayvan sağlığı ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Hayvan bakım tesislerinin kurulması                                       | Adet  |                                  |                                |   | 1                  | 0                  | 0                  |
| 2- Başiboş hayvanların toplanmasına yönelik faaliyet                         | Adet  |                                  |                                |   | 400                | 300                | 200                |
| 3- Hayvanların yerleşim yerlerine göre mama ve su dağıtım yerleri belirlemek | Adet  |                                  |                                |   | 50                 | 30                 | 70                 |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>   | 1- Hayvan bakım tesislerinin kurulması, bu tesisler için ihtiyaç duyulan araç gereç malzeme temin edilmesi<br>2- sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların toplanması, sokakta yaşayan hayvanların hem kendi güvenlikleri hemde halk sağlığı için koruma altına alınması<br>3- hayvanların yoğun bulunduğu yaşam alanları dikkate alınarak, düzenli beslenmelerini sağlamak amacıyla uygun mama ve su dağıtım noktaları belirlemek |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>   | Kümülatif Toplam  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>               |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>   |   |                                  |                                | 56.550.000,00                             | 58.812.000,00      | 61.164.480,00      |                    |
| Bütçe İçi  |   |                                  |                                | 56.550.000,00                             | 58.812.000,00      | 61.164.480,00      |                    |
| Bütçe Dışı   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>   |   |                                  |                                | 56.550.000,00                             | 58.812.000,00      | 61.164.480,00      |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                                      |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (508)</b>  | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

| <b>BÜTÇE YILI</b>                           | <b>2026</b>  |                  |                |                                    |            |             |             |
|---|--|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>PROGRAM ADI (98)</b>                     | <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>  |                  |                |                                    |            |             |             |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>                      | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                  |                |                                    |            |             |             |
| <b>ALT PROGRAM ADI (900)</b>                | <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>  |                  |                |                                    |            |             |             |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>               | Tüm birimlerde iyileştirme konularında gerekli çalışmaların yapılması ve izlenmesi, stratejik plan hazırlanması performans programı hazırlanması, faaliyet raporlarının hazırlanması, izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması, bütçenin hazırlanması, mali konularda personellere yönelik eğitim programlarının hazırlanması |                  |                |                                    |            |             |             |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                 | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak   |                  |                |                                    |            |             |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>              |  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                       | Ölçü Birim   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Gider Bütçesi Gerçekleştirme Oranı       | %  | 64               | 85             | 75                                 | 85         | 85          | 90          |
| 2- Gelir Bütçesi Gerçekleştirme Oranı       | %  | 62               | 80             | 65                                 | 85         | 85          | 88          |
| 3- Personel Giderlerinin/ Bütçeye Oranı     | %  | 11               | 12             | 15                                 | 10         | 10          | 10          |
| 4- Mal ve Hizmet Alımlarının/ Bütçeye Oranı | %  | 38               | 46             | 38                                 | 46         | 46          | 46          |
| 5- Yatırım Giderlerinin/ Bütçeye Oranı      | %  | 12               | 32             | 20                                 | 32         | 32          | 32          |
| 6- Sosyal Yardımlarının/ Bütçeye Oranı      | %  | 2                | 2              | 4                                  | 4          | 4           | 4           |
| 7- Yıllık Faaliyet-6 Aylık Faaliyet         | Ad.  | 2                | 2              | 2                                  | 2          | 2           | 2           |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>          | Belediyenin harcamalarında tasarruf tedbirlerine uyulacak şekilde tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi ve giderlerle ilgili yönetim politikalarına uygun, yasa mevzuatı ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenen birim harcamalarına ait raporlar hazırlanmaktadır.  |                  |                |                                    |            |             |             |

| <b>Hesaplama Yöntemi</b>                                       | Belediyenin Gelir-Gider , Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alımı, Yatırım Giderleri, Sosyal Yardım tutarlarının Belediye Bütçesine oranı ile hesaplanmaktadır. |                           |                         |               |               |               |
|--|---|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri  |                           |                         |               |               |               |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                           |                         |               |               |               |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |   |                           |                         |               |               |               |
| Faaliyetler  | 2025 Bütçe  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                     |   |                           |                         | 10.000.000,00 | 10.400.000,00 | 10.816.000,00 |
| Bütçe İçi  |   |                           |                         | 10.000.000,00 | 10.400.000,00 | 10.816.000,00 |
| Bütçe Dışı   |   |                           |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                                     |   |                           |                         | 10.000.000,00 | 10.400.000,00 | 10.816.000,00 |
| Bütçe İçi  |   |                           |                         |               |               |               |
| Bütçe Dışı   |   |                           |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |   |                           |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyet Adı (9001)</b>                                     | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler   |                           |                         |               |               |               |

|  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (98)</b>  | <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (900)</b>   | <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>  | Belediyenin tanıtım stratejisini oluşturmak için yerel ve ulusal medya kanallarını kapsayan bir medya planı hazırlamak. Belirlenen medya planı çerçevesinde düzenli basın bültenleri, röportajlar ve basın toplantıları düzenlemek. |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>  | Tüm paydaşlarımızın katılımı ile etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynaklarımızı uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Belediyemizin faali- yetleri için yapılacak bez, afiş ve brandalar. | Adet  |                                  |                                |   | 230                | 250                | 300                |
| 2- Belediyemize ilişkin basına bildirilen haberler                     | Adet  |                                  |                                |   | 400                | 420                | 450                |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                                     | Belediyemizin faaliyetleri için yapılacak bez, afiş ve branda; yapılan tanıtım ve temsil organizasyonları, Belediyemize ilişkin basına bildirilen haber ve benzeri çalışmalarımız devam etmektedir.                                 |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>   | Kümülatif Toplam  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>         |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>   |   |                                  |                                | 16.100.000,00                             | 16.744.000,00      | 17.413.760,00      |                    |
| Bütçe İçi  |   |                                  |                                | 16.100.000,00                             | 16.744.000,00      | 17.413.760,00      |                    |
| Bütçe Dışı   |   |                                  |                                | -   | -                  | -                  |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>   |   |                                  |                                | 16.100.000,00                             | 16.744.000,00      | 17.413.760,00      |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                                |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (9003)</b>   | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

|   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>  | 2026  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (31)</b>   | KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>   | KAYAPINAR BELEDİYESİ - EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (84)</b>   | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>   | Kurumun kuruma ait olan taşınmazların satılması. Takas edilmesi, kiralanması ve birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda işlem yapılması tahsil edilmeyen tahakkukların takibe alınıp tahsilinin sağlanması |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Mali yapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Gelen taleplerin karşılanma oranı (Emlak Vergi Kayıtlarının oluşturulması) | %   |                                  |                                |   | 95                 | 95                 | 95                 |
| 2-İlan reklam mükelleflerinin tespiti (Saha çalışması)                        | %   |                                  |                                |   | 80                 | 85                 | 90                 |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>  | Belediyemizin sınırlarındaki konut ve arsaların Emlak Vergi kayıtlarının yapılması ve Belediyemize ait arsa hisselerinin satışı, kiraya verilmesi   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>   | Kümülatif Toplam  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>  | İlgili Birim Bütçeleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare:</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>                |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>  | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>  |   |                                  |                                | 24.000.000,00                             | 24.960.000,00      | 25.958.400,00      |                    |
| Bütçe İçi   |   |                                  |                                | 24.000.000,00                             | 24.960.000,00      | 25.958.400,00      |                    |
| Bütçe Dışı  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>  |   |                                  |                                | 24.000.000,00                             | 24.960.000,00      | 25.958.400,00      |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                                       |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (5009)</b>  | Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

|  |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>   | <b>2026</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (54)</b>  | <b>TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (167)</b>   | <b>TEDAVİ HİZMETLERİ</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>  | Sağlık hizmetleri politikalarının önemli bir bileşeni olan ve hastalıkların önlenmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak.   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>  | Bireylerin ve toplumun sağlığını riske atabilecek faktörleri erken tespit ederek, koruyucu müdahalelerle hastalık yükünü azaltmak.   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü Birim</b>  | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Müdürlüğümüze sağlık hizmeti için alınacak personel sayısı          | Adet   |                                  |                                |   | 5                  | 5                  | 6                  |
| 2- Müdürlüğümüze sağlık hizmeti için alınacak mobil klinik araç sayısı | Adet   |                                  |                                |   | 1                  | -                  | -                  |
| 3- Müdürlüğümüze bağlı yapılacak ek bina                               | Adet   |                                  |                                |   | 1                  | -                  | -                  |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                                     | 1- Müdürlüğümüze sağlık hizmeti için alınacak personel ile birey ve toplum düzeyinde risk faktörlerini azaltmak, sağlık eğitimi vermek ve erken müdahale ile hastalık yükünü minimize etmek.<br>2- Sabit sağlık birimlerinin erişemediği kırsal ve uzak mahalelerde mobil sağlık hizmeti sunmak<br>3- Koruyucu sağlık hizmetlerini daha verimli yürütmek |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>   | Kümülatif Toplam   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>         |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>   |  |                                  |                                | 27.800.000,00                             | 28.912.000,00      | 30.068.480,00      |                    |
| Bütçe İçi  |  |                                  |                                | 27.800.000,00                             | 28.912.000,00      | 30.068.480,00      |                    |
| Bütçe Dışı   |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>   |  |                                  |                                | 27.800.000,00                             | 28.912.000,00      | 30.068.480,00      |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                                |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (5081)</b>   | Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

|   |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>  | <b>2026</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (5)</b>  | <b>ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (20)</b>   | <b>ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>   | Mevcut Sosyal Hizmet kuruluşu ile daha etkin hale gelebilmek için iş birliği çalışmalarını yapmak Toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmaların yapılması, sosyal etkinlikler düzenlenmesi |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Maddi manevi sosyal ve sosyal yoksunluklarla mücadele etmek  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Ölçü Birim</b>  | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- İlçemiz dahilinde yapılacak tespitler sonucu yoksulluk haritasının çıkarması |  |                                  |                                | 70  | 75                 | 82                 | 88                 |
| 2-Sosyal Hizmet uygulamasından faydalanan hane ve kişiler                       |  |                                  |                                | 5000                                      | 6250               | 7500               | 8750               |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>  | İlçemiz dahilinde yapılacak tespitler sonucu yoksulluk haritasını çıkarmak, Sosyal Hizmet uygulamasından faydalanan hane halkı, bağımlılıkla mücadele                                      |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>   | Kümülatif Toplam   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>  | İlgili Birim Bütçeleri   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare:</b>   | Kayapınar Belediyesi   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>                  |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>  | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>  |  |                                  |                                | 81.150.000,00                             | 84.396.000,00      | 87.771.840,00      |                    |
| Bütçe İçi   |  |                                  |                                | 81.150.000,00                             | 84.396.000,00      | 87.771.840,00      |                    |
| Bütçe Dışı  |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

|   |   |  |  |                |                |                |
|---|---|--|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>              |   |  |  | 122.200.000,00 | 127.088.000,00 | 132.171.520,00 |
| Bütçe İçi                               |   |  |  | 122.200.000,00 | 127.088.000,00 | 132.171.520,00 |
| Bütçe Dışı                              |   |  |  |                |                |                |
| <b>Faaliyet 3 (Toplam)</b>              |   |  |  | 266.540.000,00 | 277.201.600,00 | 288.289.664,00 |
| Bütçe İçi                               |   |  |  | 266.540.000,00 | 277.201.600,00 | 288.289.664,00 |
| Bütçe Dışı                              |   |  |  |                |                |                |
| <b>Faaliyet 4 (Toplam)</b>              |   |  |  | 10.110.000,00  | 10.514.400,00  | 10.934.976,00  |
| Bütçe İçi                               |   |  |  | 10.110.000,00  | 10.514.400,00  | 10.934.976,00  |
| Bütçe Dışı                              |   |  |  |                |                |                |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>              |   |  |  | 480.000.000,00 | 499.200.000,00 | 519.168.000,00 |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b> |   |  |  |                |                |                |
| <b>Faaliyet Adı (5003)</b>              | Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri   |  |  |                |                |                |
| <b>Faaliyet Adı (5038)</b>              | İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması  |  |  |                |                |                |
| <b>Faaliyet Adı (5015)</b>              | Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik çalışmalar |  |  |                |                |                |
| <b>Faaliyet Adı (9005)</b>              | Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması   |  |  |                |                |                |

|  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (98)</b>  | <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ</b>                     |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (900)</b>                                   | <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Belediye envanterine kayıtlı olan araçların bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi        |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Atölyelerde araçlara yapılan tamir işlemleri                | Adet  |                                  |                                |   | 1600               | 1700               | 1800               |
| 2- Araç ve ekipmanlara yapılan akaryakıt ikmali                | Ton   |                                  |                                |   | 900                | 1000               | 1100               |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                             | Atölyelerde araçlara yapılan tamir, bakım ve onarım işlemleri, araçlara verilen yakıtlar. |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>                                       | Kümülatif Toplam  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                     |   |                                  |                                | 271.200.000,00                            | 282.048.000,00     | 293.329.920,00     |                    |
| Bütçe İçi  |   |                                  |                                | 271.200.000,00                            | 282.048.000,00     | 293.329.920,00     |                    |
| Bütçe Dışı   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                                     |   |                                  |                                | 271.200.000,00                            | 282.048.000,00     | 293.329.920,00     |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (9007)</b>                                     | Diğer Destek Hizmetleri   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

| <b>BÜTÇE YILI:</b>  | <b>2026</b>   |                           |                         |                                    |               |               |             |
|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>PROGRAM ADI (34)</b>   | <b>SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ</b>   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>ALT PROGRAM ADI (90)</b>   | <b>SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ</b>  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                       | Spor merkezlerindeki memnuniyet oranı analizlerinin yapılması, spor kültürünün yaygınlaştırılması için tüm mahallelerde spor etkinliklerinin düzenlenmesi, amatör spor kulüpleri ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan sporcuların desteklenmesi |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                      |   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Performans Göstergesi   | Ölçü Birim  | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin |
| 1- Spor etkinliklerin düzenlenmesi                                  | Adet  |                           |                         |                                    | 32            | 33            | 34          |
| 2-Spor etkinliklerine yönelik yapılacak spor kulüplerine yardımlar. | Adet  |                           |                         |                                    | 5             | 6             | 6           |
| 3- Gençlik ve spor alanına ilişkin desteklenen projeler             | Adet  |                           |                         |                                    | 5             | 6             | 7           |
| 4- Spor tesislerinden faydalanan kişi sayısı                        | Adet  |                           |                         |                                    | 13.000        | 15.000        | 18.000      |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                                  | Spor kültürünün yaygınlaşması için spor etkinliklerin düzenlenmesi  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>   | Kümülatif Toplam  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Verinin Kaynağı</b>  | İlgili Birim Bütçeleri  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Sorumlu İdare:</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>      |   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Faaliyetler   | 2025 Bütçe  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |             |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>  |   |                           |                         | 75.700.000,00                      | 78.728.000,00 | 81.877.120,00 |             |
| Bütçe İçi   |   |                           |                         | 75.700.000,00                      | 78.728.000,00 | 81.877.120,00 |             |
| Bütçe Dışı  |   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>  |   |                           |                         | 200.000,00                         | 208.000,00    | 216.320,00    |             |
| Bütçe İçi   |   |                           |                         | 200.000,00                         | 208.000,00    | 216.320,00    |             |
| Bütçe Dışı  |   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>  |   |                           |                         | 75.900.000,00                      | 78.936.000,00 | 82.093.440,00 |             |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                             |   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Faaliyet Adı (240)</b>   | Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Faaliyet Adı (9005)</b>  | Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması   |                           |                         |                                    |               |               |             |

|  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (21)</b>  | <b>SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (51)</b>                                    | <b>ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Müdürlüğümüzde etkin ve verimli bir şekilde yeşil alanlara yönelik plan ve projelerle çalışmak ve alanlar oluşturmak. |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Park ve yeşil alanların miktarını arttırmak ve korumak  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Yenileme yapılan park ve yeşil alanlar                      | m2  |                                  |                                |   | 20.000             | 25.000             | 35.000             |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                             | Bakım ve onarımı yapılarak yenilenen park ve yeşil alanlar  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>                                       | Kümülatif Toplam  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                     |   |                                  |                                | 870.800.000,00                            | 905.632.000,00     | 941.857.280,00     |                    |
| Bütçe İçi  |   |                                  |                                | 870.800.000,00                            | 905.632.000,00     | 941.857.280,00     |                    |
| Bütçe Dışı   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>                                     |   |                                  |                                | 500.000,00                                | 520.000,00         | 540.800,00         |                    |
| Bütçe İçi  |   |                                  |                                | 500.000,00                                | 520.000,00         | 540.800,00         |                    |
| Bütçe Dışı   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                                     |   |                                  |                                | 871.300.000,00                            | 906.152.000,00     | 942.398.080,00     |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (901)</b>                                      | Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (9005)</b>                                     | Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

|  |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (36)</b>  | <b>KIRSAL KALKINMA</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - KIRSAL KALKINMA MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (185)</b>   | <b>KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>  | Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>  | İlçemiz sınırları dahilinde tarımsal alanların tespitine ve yatırıma yönelik programlar hazırlamak |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü Birim</b>  | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1-Kırsalda tarımsal alanların tespitine yönelik çalışmalar   | Adet   |                                  |                                |   | 1                  | 1                  | 1                  |
| 2- İklim değişikliğinin etkilerine yönelik tarım sektörlerinde faaliyet gösteren vatandaşlara eğitimler vermek | Adet   |                                  |                                |   | 1                  | 1                  | 1                  |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>   | İlçemiz sınırlarında personel ve araç gereçlerle uygulamalı çalışmaların başlatılması              |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>   | Kümülatif Toplam   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>   |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>   |  |                                  |                                | 8.000.000,00                              | 8.320.000,00       | 8.652.800,00       |                    |
| Bütçe İçi  |  |                                  |                                | 8.000.000,00                              | 8.320.000,00       | 8.652.800,00       |                    |
| Bütçe Dışı   |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>   |  |                                  |                                | 8.000.000,00                              | 8.320.000,00       | 8.652.800,00       |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>  |  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (558)</b>  | Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

| <b>BÜTÇE YILI:</b>  | <b>2026</b>  |                           |                         |                                    |              |              |             |
|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>PROGRAM ADI (2)</b>  | <b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>  |                           |                         |                                    |              |              |             |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>  | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                           |                         |                                    |              |              |             |
| <b>ALT PROGRAM ADI (53)</b>   | <b>MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>  |                           |                         |                                    |              |              |             |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>   | Riskli yapıların güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar, daha güvenilir yaşam alanlarının tespitini yapmak. |                           |                         |                                    |              |              |             |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Düzenli ve planlı kentleşme sağlamak   |                           |                         |                                    |              |              |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |  |                           |                         |                                    |              |              |             |
| Performans Göstergesi   | Ölçü Birim   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin |
| 1- Hasarlı -Riskli yapıların belirlenmesi   | %  |                           |                         |                                    | 3            | 2            | 1           |
| 2- Kentsel alanlar için mekansal veriler kullanarak risk haritaları oluşturarak tespitler yapmak. | %  |                           |                         |                                    | 3            | 2            | 1           |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>  | İlçemiz sınırları dahilindeki yapıların güçlendirilmesi, hasarlı yapıların dönüşüm kapsamına alınması.         |                           |                         |                                    |              |              |             |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>  | Kümülatif Toplam   |                           |                         |                                    |              |              |             |
| <b>Verinin Kaynağı</b>  | İlgili Birim Bütçeleri   |                           |                         |                                    |              |              |             |
| <b>Sorumlu İdare</b>  | Kayapınar Belediyesi   |                           |                         |                                    |              |              |             |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>                                    |  |                           |                         |                                    |              |              |             |
| Faaliyetler   | 2025 Bütçe   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |             |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>  |  |                           |                         | 3.000.000,00                       | 3.120.000,00 | 3.244.800,00 |             |
| Bütçe İçi   |  |                           |                         | 3.000.000,00                       | 3.120.000,00 | 3.244.800,00 |             |
| Bütçe Dışı  |  |                           |                         |                                    |              |              |             |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>  |  |                           |                         | 3.000.000,00                       | 3.120.000,00 | 3.244.800,00 |             |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>   |  |                           |                         |                                    |              |              |             |
| <b>Faaliyet Adı (148)</b>   | Kentsel Dönüşüm Uygulamaları   |                           |                         |                                    |              |              |             |

| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
|--|---|-------------------------|-----------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PROGRAM ADI</b>   | <b>(3) AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ</b>   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
|  | <b>(8) KADININ GÜÇLENMESİ</b>   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>   | <b>(16 ) AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ</b>  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
|  | <b>(27) KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ</b>   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>  | Kadın ekonomisinin güçlenmesi için projeler üretmek, farkındalık çalışmaları yapmak, kadın emeği için değerlendirme atölyelerinin yürütülmesi |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>  | Kadınların ekonomik, sosyal kültürel alanlarda güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                       |   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara yönelik devamlılık hizmeti | Adet  |                         |                       |   | 100               | 120                | 150                |
| 2-Toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimleri                          | Adet  |                         |                       |   | 50                | 70                 | 80                 |
| 3- Kadınlara sığınma evlerin açılması                                | Adet  |                         |                       |   | 1                 | -                  | -                  |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                                   | Aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek, aile içi iletişimi düzenlemek, yaşanan sorunları çözmek   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>   | Kümülatif Toplam  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                         |                       |   |                   |                    |                    |

| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |  |                           |                         |               |               |               |
|---|--|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Faaliyetler   | 2025 Bütçe   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                              |  |                           |                         | 1.700.000,00  | 1.768.000,00  | 1.838.720,00  |
| Bütçe İçi   |  |                           |                         | 1.700.000,00  | 1.768.000,00  | 1.838.720,00  |
| Bütçe Dışı  |  |                           |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>                              |  |                           |                         | 47.800.000,00 | 49.712.000,00 | 51.700.480,00 |
| Bütçe İçi   |  |                           |                         | 47.800.000,00 | 49.712.000,00 | 51.700.480,00 |
| Bütçe Dışı  |  |                           |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                              |  |                           |                         | 49.500.000,00 | 51.480.000,00 | 53.539.200,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar                        |  |                           |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyet Adı (48)</b>                                | Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri |                           |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyet Adı (77)</b>                                | Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler                |                           |                         |               |               |               |

|  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (22)</b>  | <b>YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (56)</b>                                    | <b>YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI</b>                                |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Muhtarlardan gelen taleplerin izlenmesi ve sorunların üst yönetime katılımın sağlanması |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Mahalle sorunlarının tespitine yönelik ihtiyaçların belirlenmesi                        |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Muhtarlarla yapılan toplantılar                             | Adet  |                                  |                                |   | 4                  | 4                  | 4                  |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                             | Yıllık bazda toplantı planlarının yapılması.  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>                                       | Kümülatif Toplam  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                     |   |                                  |                                | 12.400.000,00                             | 12.896.000,00      | 13.411.840,00      |                    |
| Bütçe İçi  |   |                                  |                                | 12.400.000,00                             | 12.896.000,00      | 13.411.840,00      |                    |
| Bütçe Dışı   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                                     |   |                                  |                                | 12.400.000,00                             | 12.896.000,00      | 13.411.840,00      |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (324)</b>                                      | Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

|  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (2)</b>   | <b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (55)</b>                                    | <b>ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Kaçak Ekibinin takibini yapması,iskan ruhsatı verilecek inşaatları denetlemek   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Kent ve Toplum denetimlerinin etkinliklerini arttırmak  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Verilen iskan ruhsatları                                    | Adet  |                                  |                                |   | 35                 | 35                 | 35                 |
| 2- Kaçak Ekibinin Çalışmaları                                  | Adet  |                                  |                                |   | 56                 | 56                 | 56                 |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                             | İskan Ruhsatı - Bir yapının ruhsat ve eklerine uygun şekilde tamamladığını, İnsanların oturmasına, kullanılmasına, çalışmasına uygun ve güvenli olduğunu , çevre standartlarına uygun olduğunu gösterir. Kaçak Ekibi Çalışmaları - Çarpık kentleşmeyi önlemek, projeye aykırı yapıları projeye uygun hale getirmek. |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>                                       | Kümülatif Toplam  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                     |   |                                  |                                | 37.400.000,00                             | 38.896.000,00      | 40.451.840,00      |                    |
| Bütçe İçi  |   |                                  |                                | 37.400.000,00                             | 38.896.000,00      | 40.451.840,00      |                    |
| Bütçe Dışı   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                                     |   |                                  |                                | 37.400.000,00                             | 38.896.000,00      | 40.451.840,00      |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (152)</b>                                      | Yapı Denetimi Faaliyetleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

| <b>BÜTÇE YILI</b>   | <b>2026</b>   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
|---|---|-------------------------|-----------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PROGRAM ADI (6)</b>  | <b>ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM</b>  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>  | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (20)</b>                                     | <b>ENGELLİ BAKIMI</b>   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                   | Sağlık ve ekonomik yönde iyaçlarının sağlanması   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                     | Sosyal yardımların bütünlüycü ve hane odaklı bir yaklaşımla etkin şekilde yönetilmesini sağlamak  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                  |   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                    | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Engelli ve yaşlılara alınacak tekerlekli sandalye            | <b>Adet</b>   |                         |                       |   | 200               | 200                | 250                |
| 2- Engelli ve yaşlılara yapılacak sosyal yardımlar              | <b>Adet</b>   |                         |                       |   | 300               | 250                | 250                |
| 3- Bölgemizdeki Engelli ve yaşlılarla ilgili harita çalışmaları | <b>Adet</b>   |                         |                       |   | 1000              | 1500               | 2000               |
| 4- Engelsiz yaşam merkezlerinden faydalanan öğrenci sayısı      | <b>Adet</b>   |                         |                       |   | 65                | 70                 | 75                 |
| 5- Otizm destek merkezlerinden faydalanan öğrenci sayısı        | <b>Adet</b>   |                         |                       |   | 35                | 40                 | 45                 |
| 6- Evde bakım hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı             | <b>Adet</b>   |                         |                       |   | 600               | 700                | 800                |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                              | İlçemizde ikamet eden engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yapılan yardımların Sosyal Yardım Yönetmenliğine uygun olarak çalışmalar başlatılmalı |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>  | Kümülatif Toplam  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>  | İlgili Birim Bütçeleri  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>  | Kayapınar Belediyesi  |                         |                       |   |                   |                    |                    |

| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |   |                                |                         |               |               |               |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Faaliyetler   | 2025 Bütçe  | 2025 Haziran Sonu Harca-<br>ma | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                              |   |                                |                         | 41.050.000,00 | 42.692.000,00 | 44.399.680,00 |
| Bütçe İçi   |   |                                |                         | 41.050.000,00 | 42.692.000,00 | 44.399.680,00 |
| Bütçe Dışı  |   |                                |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>                              |   |                                |                         | 400.000,00    | 416.000,00    | 432.640,00    |
| Bütçe İçi   |   |                                |                         | 400.000,00    | 416.000,00    | 432.640,00    |
| Bütçe Dışı  |   |                                |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyet 3 (Toplam)</b>                              |   |                                |                         | 200.000,00    | 208.000,00    | 216.320,00    |
| Bütçe İçi   |   |                                |                         | 200.000,00    | 208.000,00    | 216.320,00    |
| Bütçe Dışı  |   |                                |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                              |   |                                |                         | 41.650.000,00 | 43.316.000,00 | 45.048.640,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar                        |   |                                |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyet Adı (5005)</b>                              | Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri                 |                                |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyet Adı (91)</b>                                | İhtiyaç Sahibi Yaşlıların Mali Açıdan Desteklenmesi |                                |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyet Adı (9005)</b>                              | Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması         |                                |                         |               |               |               |

|   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>   | <b>2026</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (20)</b>   | <b>SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>  | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (186)</b>                                      | <b>ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                     | Vatandaşlara yaşanabilir bir çevre oluşturmak için tüm hedefleri yerine getirmek, atık getirme merkezinin aktif hale getirilmesi , okullara eğitim verilmesi, çevre zabıta ekibinin kurulması, her bir atık için lisanslı firmalar ile protokol imzalanarak geri dönüşüm oranının artırılması |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                       | Çevresel kirliliğin tespiti, kontrolü azaltılmasına yönelik denetimleri sürekli hale getirmek   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                    |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                      | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Toplanan Yıllık Eysel Atık                                     | Ton   |                                  |                                |   | 210.000            | 230.000            | 254.000            |
| 2- Kent sakinlerinin çevre konularındaki bilinç düzeyinin artması | %   |                                  |                                |   | 42                 | 46                 | 50                 |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                                | Birimimiz ekiplerinin düzenli çalışması, yapılan temizlik ve raklam çalışmaları ile bilici arttırıp, atıkları 1. sınıf atık getirme toplamaya devam ediyoruz.   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>  | Kümülatif Toplam  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>  | İlgili Birim Bütçeleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>  | Kayapınar Belediyesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>    |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>  | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>  |   |                                  |                                | 757.400.000,00                            | 787.696.000,00     | 819.203.840,00     |                    |
| Bütçe İçi   |   |                                  |                                | 757.400.000,00                            | 787.696.000,00     | 819.203.840,00     |                    |
| Bütçe Dışı  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>  |   |                                  |                                | 757.400.000,00                            | 787.696.000,00     | 819.203.840,00     |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                           |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (901)</b>   | Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

|  |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (44)</b>  | <b>TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (192)</b>                                   | <b>GIDA GÜVENİLİRLİĞİ</b>   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | İlçe sınırlarımız içinde mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmayan ve yeni açılan işyerlerini kontrol altına alarak, ruhsatlandırılmalarını ve etkin denetimi sağlamak. Beyaz Bayrak Projesiyle iş yerlerinin hijyen ve hizmet açısından ödüllendirilmek |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Denetim ekipleriyle yolun yapımı ve bakımından sorumlu ekipler tarafından, kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tespitlerin yapılması.   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birim</b>   | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Verilen Gayri Sıhhi İş Yerleri                              | Adet  | 33                               | 70                             | 20  | 80                 | 90                 | 35                 |
| 2- Verilen Sıhhi İş Yerleri                                    | Adet  | 100                              | 100                            | 150                                       | 200                | 220                | 250                |
| 3-Mühürlenen İş Yerler   | Adet  | 143                              | 45                             | 50  | 60                 | 80                 | 100                |
| 4- Umuma açık iş yerleri                                       | Adet  | 21                               | 20                             | 10  | 15                 | 25                 | 40                 |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                             |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>                                      | Kümülatif Toplam  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                         | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                     |   |                                  |                                | 24.300.000,00                             | 25.272.000,00      | 26.282.880,00      |                    |
| Bütçe İçi  |   |                                  |                                | 24.300.000,00                             | 25.272.000,00      | 26.282.880,00      |                    |
| Bütçe Dışı   |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                                     |   |                                  |                                | 24.300.000,00                             | 25.272.000,00      | 26.282.880,00      |                    |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |   |                                  |                                |   |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı (577)</b>                                      | Gıda Güvenilirliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler  |                                  |                                |   |                    |                    |                    |

|  |  |                           |                         |                                    |               |               |             |
|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI   | 2026   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| PROGRAM ADI (98)   | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| İDARE/BİRİM ADI  | KAYAPINAR BELEDİYESİ - ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| ALT PROGRAM ADI (900)  | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR   | Kurum arşivinin Dijitale dönüştürülmesi  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ   | Belgelerin dosyalanması  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 |  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Performans Göstergesi  | Ölçü Birim   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin |
| 1-Kurum arşivinin Dijitalleşmesine yönelik çalışma planı       | Adet   |                           |                         |                                    | -             | 1             | -           |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                             | Tarihsel sıralanmaya göre kod sistemiyle oluşturularak, kurumun talebiyle uyumlu hale getirilmesinin sağlanması. |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>                                       | Kümülatif Toplam   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi   |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| Faaliyetler  | 2025 Bütçe   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |             |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                     |  |                           |                         | 16.000.000,00                      | 16.640.000,00 | 17.305.600,00 |             |
| Bütçe İçi  |  |                           |                         | 16.000.000,00                      | 16.640.000,00 | 17.305.600,00 |             |
| Bütçe Dışı   |  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                                     |  |                           |                         | 16.000.000,00                      | 16.640.000,00 | 17.305.600,00 |             |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |  |                           |                         |                                    |               |               |             |
| <b>Faaliyet Adı (5044)</b>                                     | Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri  |                           |                         |                                    |               |               |             |

|  |  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
|--|--|-------------------------|-----------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>  | <b>2026</b>  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (56)</b>  | <b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>   | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (212)</b>   | <b>DENEYSEL GELİŞTİRME</b>   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>  | Kurum içerisinde etkin yönetim sistemlerin oluşturulmasına yönelik tüm birimlerin katılım ve desteği sağlanarak kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik toplantı düzenlemek. Personele eğitim ile destek sunmak.   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>  | Tüm Paydaşlarımızın katılımı ile etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynaklarımızı uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü Birim</b>  | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik Yönetim Sistemi oluşturma ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik Tüm Birimlerin katılım ve desteği sağlanarak eğitim toplantılarının yapılması. | Adet   |                         |                       |   | 5                 | 5                  | 5                  |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>   | Kayapınar Belediyesi Kamu Hizmet Standartları Tabloları tüm birimler ile koordineli bir şekilde oluşturulmuştur. Resmi yazışma kuralları ile ilgili 1 adet eğitim sunumu yapılmıştır. Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik Müdürlüklere "Talimatlar" oluşturulup gönderilmiştir. Yine kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik her müdürlükte çalışan personel için "Görev Tanımı" yapılması sağlanmıştır. Kurum içinde etkin yönetimin sağlanması için Ar-Ge Müdürlüğü koordinesinde "Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Taslağı" hazırlanması sağlanmıştır. Belediyemizdeki tüm Müdürlüklerin faaliyetlerini yerine getirirken yapılan işte uyulması gereken yol ve yöntemleri anlatan Birim Prosedürü "Planlı İç Eğitim" ile 24 müdürlüğün personeline hizmet içi eğitim sağlandı. Ayrıca iş ya da organizasyon faaliyetlerine ilişkin aşamaları adım adım gösteren proseslerin personele anlatılması sağlanmıştır. 24 Müdürlüğün Hizmet İçi Eğitim yapması sağlanmıştır. |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi</b>   | Kümülatif Toplam   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>   | İlgili Birim Bütçeleri   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare</b>   | Kayapınar Belediyesi   |                         |                       |   |                   |                    |                    |

| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |  |                           |                         |              |              |              |
|---|--|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Faaliyetler   | 2025 Bütçe   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                              |  |                           |                         | 8.000.000,00 | 8.320.000,00 | 8.652.800,00 |
| Bütçe İçi   |  |                           |                         | 8.000.000,00 | 8.320.000,00 | 8.652.800,00 |
| Bütçe Dışı  |  |                           |                         |              |              |              |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                              |  |                           |                         | 8.000.000,00 | 8.320.000,00 | 8.652.800,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar                        |  |                           |                         |              |              |              |
| <b>Faaliyet Adı (5002)</b>                              | Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri |                           |                         |              |              |              |

|   |  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
|---|--|-------------------------|-----------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>  | <b>2026</b>  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI (98)</b>   | <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI</b>  | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI (900)</b>  | <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>   | - Kayapınar Belediyesindeki diğer birimlerden gelen proje ve çalışma taleplerinin ilçenin ihtiyaçları düzeyinde cevap verilip proje hazırlanması ve gerekirse proje etütlerinin yapılması. - Kayapınar ilçe sorun ve ihtiyaçlarına çözüm getirecek ve gerek hizmet gerekse uygulama süreçleri ile ilgili iyileştirmelere yönelik yurt içi ve yurtdışı hibe çağrılarında başvuru yapılması. - 2 adet Spor Kompleksi projesinin hazırlanması; Kayapınar ilçe sınırları içinde yeterli spor faaliyet alanlarının olmaması ve tüm kesimlerdeki vatandaşların spor yapabilmesi için ek 2 adet spor kompleksi projesinin hazırlanması. |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | - Birimlerin yapmayı öngördüğü çalışmalar için Proje etütlerinin hazırlanması ve uygun görülmesi halinde projesinin hazırlanması.<br>- Avrupa Birliği, uluslararası vakıf, kurum ve kuruluşlar ile ulusal düzeyde yapılan çalışma ve hibe çağrılarında dahil olunması ve ihtiyaç, sorun karşılama noktasında proje başvurularının yapılması hedeflenmektedir.<br>Kayapınar ilçesinde spor tesislerine uzak olan bölgelerdeki vatandaşların spor altyapı ve tesislerine erişimlerinin sağlanması için Barış ve Fırat Mahallelerinde Spor Kompleksinin projelendirilmesi.  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>  | <b>Ölçü Birim</b>  | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 1- Proje hazırlama ve ilgili kurumlara başvuru yapılması              | %  |                         |                       |   | 100               | 100                | 100                |
| 2- Proje birim çalışmalarının projeye dönüştürülmesi                  | %  |                         |                       |   | 100               | 100                | 100                |
| 3- Barış Mahallesi için 1 adet Spor kompleksi projesinin hazırlanması | %  |                         |                       |   | 100               | 0                  | 0                  |
| 4- Fırat Mahallesi için 1 adet Spor kompleksi projesinin hazırlanması | %  |                         |                       |   | 100               | 0                  | 0                  |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama</b>                                    | - İlgili Ulusal ve uluslararası proje çağrılarında her yıl başvuru yapılacaktır. - Kayapınar Belediyesi birimlerinin proje taleplerinin alınıp, etüt çalışmalarının yapılması ve sonrasında uygun görülürse projeye dönüştürülmesi. - 2026 Yılında proje tasarım ve çizilmesi öngörülmektedir  |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>   | Kümülatif Toplam   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>  | İlgili Birim Bütçeleri   |                         |                       |   |                   |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare:</b>   | Kayapınar Belediyesi   |                         |                       |   |                   |                    |                    |

| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                         |                           |                         |               |               |               |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Faaliyetler   | 2025 Bütçe              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                              |                         |                           |                         | 16.400.000,00 | 17.056.000,00 | 17.738.240,00 |
| Bütçe İçi   |                         |                           |                         | 16.400.000,00 | 17.056.000,00 | 17.738.240,00 |
| Bütçe Dışı  |                         |                           |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                              |                         |                           |                         | 16.400.000,00 | 17.056.000,00 | 17.738.240,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar                        |                         |                           |                         |               |               |               |
| <b>Faaliyet Adı (9007)</b>                              | Diğer Destek Hizmetleri |                           |                         |               |               |               |

| BÜTÇE YILI   | 2026  |                           |                         |                                    |              |              |             |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| PROGRAM ADI (98)   | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI  |                           |                         |                                    |              |              |             |
| İDARE/BİRİM ADI  | KAYAPINAR BELEDİYESİ - İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                |                           |                         |                                    |              |              |             |
| ALT PROGRAM ADI (900)  | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                  |                           |                         |                                    |              |              |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR   | Kreş işletmeciliği, aş evi, kafeterya işletmeciliği, ödenecek sermaye |                           |                         |                                    |              |              |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ   | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak                     |                           |                         |                                    |              |              |             |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                 |   |                           |                         |                                    |              |              |             |
| Performans Göstergesi  | Ölçü Birim  | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin |
| 1-Şirket Sermaye artırım                                       | Adet  |                           |                         |                                    | 1            | 1            | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                    | İhtiyaç halinde bütçeden gerekli sermaye artışına gidilebilir.        |                           |                         |                                    |              |              |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Kümülatif Toplam  |                           |                         |                                    |              |              |             |
| Verinin Kaynağı  | İlgili Birim Bütçeleri  |                           |                         |                                    |              |              |             |
| Sorumlu İdare  | Kayapınar Belediyesi  |                           |                         |                                    |              |              |             |
| <b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b> |   |                           |                         |                                    |              |              |             |
| Faaliyetler  | 2025 Bütçe  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                         | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |             |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                     |   |                           |                         | 7.700.000,00                       | 8.008.000,00 | 8.328.320,00 |             |
| Bütçe İçi  |   |                           |                         | 7.700.000,00                       | 8.008.000,00 | 8.328.320,00 |             |
| Bütçe Dışı   |   |                           |                         |                                    |              |              |             |
| <b>Faaliyetler Toplamı</b>                                     |   |                           |                         | 7.700.000,00                       | 8.008.000,00 | 8.328.320,00 |             |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar</b>                        |   |                           |                         |                                    |              |              |             |
| Faaliyet Adı (5082)  | Yerel Yönetimlerinin İştiraklerine Sermaye Katkısı                    |                           |                         |                                    |              |              |             |

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı                                       | KAYAPINAR BELEDİYESİ - ÖZEL KALEM BİRİMİ  |                           |                         |                      |                      |                      |
|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Program Adı (98)                                | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAM   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı (900)                           | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi                              | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak                                     |                           |                         |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı (9000)                             | Özel Kalem Hizmetleri   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Açıklama  | Yargı ve Danışma faaliyetlerinin yürütülmesi, Mevzuat işlemlerinin gerçekleştirilmesi |                           |                         |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Personel Giderleri                              |   |                           |                         | 21.170.000,00        | 22.016.800,00        | 22.897.472,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                           |                         | 3.880.000,00         | 4.035.200,00         | 4.196.608,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                           |                         | 9.900.000,00         | 10.296.000,00        | 10.707.840,00        |
| Faiz Giderleri                                  |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Cari Transferler                                |   |                           |                         | 250.000,00           | 260.000,00           | 270.400,00           |
| Sermaye Giderleri                               |   |                           |                         | 1.250.000,00         | 1.300.000,00         | 1.352.000,00         |
| Sermaye Transferler                             |   |                           |                         | 200.000,00           | 208.000,00           | 216.320,00           |
| Borç Verme                                      |   |                           |                         | 50.000,00            | 52.000,00            | 54.080,00            |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                           |                         | <b>36.700.000,00</b> | <b>38.168.000,00</b> | <b>39.694.720,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                           |                         | <b>36.700.000,00</b> | <b>38.168.000,00</b> | <b>39.694.720,00</b> |

| İdare Adı                                       | KAYAPINAR BELEDİYESİ - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                      |                      |                      |
|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Program Adı (98)                                | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı (901)                           | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi                              | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak                                     |                           |                         |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı (9010)                             | Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Açıklama  | Yargı ve Danışma faaliyetlerinin yürütülmesi, Mevzuat işlemlerinin gerçekleştirilmesi |                           |                         |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Personel Giderleri                              |   |                           |                         | 14.140.000,00        | 14.705.600,00        | 15.293.824,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                           |                         | 1.380.000,00         | 1.435.200,00         | 1.492.608,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                           |                         | 8.410.000,00         | 8.746.400,00         | 9.096.256,00         |
| Faiz Giderleri                                  |   |                           |                         | 60.000,00            | 62.400,00            | 64.896,00            |
| Cari Transferler                                |   |                           |                         | 100.000,00           | 104.000,00           | 108.160,00           |
| Sermaye Giderleri                               |   |                           |                         | 410.000,00           | 426.400,00           | 443.456,00           |
| Sermaye Transferler                             |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                           |                         | <b>24.500.000,00</b> | <b>25.480.000,00</b> | <b>26.499.200,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                           |                         | <b>24.500.000,00</b> | <b>25.480.000,00</b> | <b>26.499.200,00</b> |

|   |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı (45)</b>                         | <b>VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı (119)</b>                    | <b>NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı (5036)</b>                      | Nikah Hizmetleri  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | Yerel Yönetimler Meclis ve Encümen Faaliyetleri   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması, Encümen ve Meclis Kararlarının EBYS de yazıldığı, alınan kararların ilgili birimlere dağıtımının yapıldığı, dosyalama ve defterlere iliştilirilmesi, iç ve dış yazışmalar ile huzur hakları ödeneğinin takibinin yapılması. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              |   |                                  |                                | 34.190.000,00        | 35.557.600,00        | 36.979.904,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                                  |                                | 2.540.000,00         | 2.641.600,00         | 2.747.264,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                                  |                                | 4.160.000,00         | 4.326.400,00         | 4.499.456,00         |
| Faiz Giderleri                                  |   |                                  |                                | 30.000,00            | 31.200,00            | 32.448,00            |
| Cari Transferler                                |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Sermaye Giderleri                               |   |                                  |                                | 1.780.000,00         | 1.851.200,00         | 1.925.248,00         |
| Sermaye Transferler                             |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                                  |                                | <b>42.700.000,00</b> | <b>44.408.000,00</b> | <b>46.184.320,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                                  |                                | <b>42.700.000,00</b> | <b>44.408.000,00</b> | <b>46.184.320,00</b> |

|   |  |                                  |                                |                       |                       |                       |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı                                       | KAYAPINAR BELEDİYESİ - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| Program Adı (99)                                | PROGRAM DIŞI GİDERLER  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| Alt Program Adı (906)                           | YEDEK ÖDENEKLER  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| Alt Program Hedefi                              | Belediye gider ve gelirlerini etkin bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| Faaliyet Adı (9023)                             | Yedek Ödenek   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| Açıklama  | Personel memnuniyet anketlerinin yapılması, birim faaliyet, stratejik plan ve performans programlarının oluşturulması, gelir tarife cetvellerinin oluşturulması, bütçe gelirlerinin artması ve giderlerinin tasarruflu bir şekilde kullanılması. |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                              |  |                                  |                                | 6.540.000,00          | 6.801.600,00          | 7.073.664,00          |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                                  |                                | 5.580.000,00          | 5.803.200,00          | 6.035.328,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                                  |                                | 3.060.000,00          | 3.182.400,00          | 3.309.696,00          |
| Faiz Giderleri                                  |  |                                  |                                | 1.000.000,00          | 1.040.000,00          | 1.081.600,00          |
| Cari Transferler                                |  |                                  |                                | 65.740.000,00         | 68.369.600,00         | 71.104.384,00         |
| Sermaye Giderleri                               |  |                                  |                                | 80.000,00             | 83.200,00             | 86.528,00             |
| Sermaye Transferler                             |  |                                  |                                | 5.000.000,00          | 5.200.000,00          | 5.408.000,00          |
| Yedek Ödenek                                    |  |                                  |                                | 304.000.000,00        | 316.160.000,00        | 328.806.400,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                                  |                                | <b>391.000.000,00</b> | <b>406.640.000,00</b> | <b>422.950.600,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                                  |                                | <b>391.000.000,00</b> | <b>406.640.000,00</b> | <b>422.950.600,00</b> |

|   |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı (98)</b>                         | <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı (900)</b>                    | <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Personelin teknik ve nitelikli olmalarına yönelik güçlendirme çalışmalarını yapmak  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı (9002)</b>                      | İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetleri  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Belediye hizmetleri için yetkin personel alımlarının gerçekleştirilmesi, şten çıkarılan personellerin mah- keme kararıyla iadesinin gerçekleştirilmesi, iş analizlerine uygun eğitim programlarının planlanması eğitim ihtiyacının ilgili kamu kurumlarından karşılanması |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              |   |                                  |                                | 10.350.000,00        | 10.764.000,00        | 11.194.560,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                                  |                                | 1.210.000,00         | 1.258.400,00         | 1.308.736,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                                  |                                | 870.000,00           | 904.800,00           | 940.992,00           |
| Faiz Giderleri                                  |   |                                  |                                | 20.000,00            | 20.800,00            | 21.632,00            |
| Cari Transferler                                |   |                                  |                                | 20.000,00            | 20.800,00            | 21.632,00            |
| Sermaye Giderleri                               |   |                                  |                                | 230.000,00           | 239.200,00           | 248.768,00           |
| Sermaye Transferler                             |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                                  |                                | <b>12.700.000,00</b> | <b>13.208.000,00</b> | <b>13.736.320,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                                  |                                | <b>12.700.000,00</b> | <b>13.208.000,00</b> | <b>13.736.320,00</b> |

|   |  |                           |                         |                       |                       |                       |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı                                       | KAYAPINAR BELEDİYESİ - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                       |                       |                       |
| Program Adı (98)                                | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI   |                           |                         |                       |                       |                       |
| Alt Program Adı (900)                           | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER   |                           |                         |                       |                       |                       |
| Alt Program Hedefi                              | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak   |                           |                         |                       |                       |                       |
| Faaliyet Adı (9006)                             | Genel Destek Hizmetleri  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Açıklama  | Yıllık bakım ve hizmet ihalelerinin yapılması, gelen talepleri beş iş gününde sonuçlandırılıp, mal ve hizmetlerinin teminini sağlanması. |                           |                         |                       |                       |                       |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe            | 2027 Tahmin           | 2028 Tahmin           |
| Personel Giderleri                              |  |                           |                         | 13.340.000,00         | 13.873.600,00         | 14.428.544,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                           |                         | 1.520.000,00          | 1.580.800,00          | 1.644.032,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                           |                         | 109.570.000,00        | 113.952.800,00        | 118.510.912,00        |
| Faiz Giderleri                                  |  |                           |                         | 250.000,00            | 260.000,00            | 270.400,00            |
| Cari Transferler                                |  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Sermaye Giderleri                               |  |                           |                         | 15.620.000,00         | 16.244.800,00         | 16.894.592,00         |
| Sermaye Transferler                             |  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Borç Verme                                      |  |                           |                         |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                           |                         | <b>140.300.000,00</b> | <b>145.912.000,00</b> | <b>151.748.480,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                           |                         |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                           |                         |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                           |                         | <b>140.300.000,00</b> | <b>145.912.000,00</b> | <b>151.748.480,00</b> |

|   |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı (98)</b>                         | <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAM</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı (900)</b>                    | <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak kapasiteyi geliştirmek   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı (9003)</b>                      | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Mevcut sistemlerin ve yazılımların güncel tutulması, Siber güvenlik önlemlerinin artırılması, veri yedek-lemeleri, İnternet hızının ve ağ güvenliğinin artırılması, personelin bilgi teknolojileri konusunda ğitilmesi, Yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin kuruma entegre edilmesi. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              |   |                                  |                                | 8.550.000,00         | 8.892.000,00         | 9.247.680,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                                  |                                | 890.000,00           | 925.600,00           | 962.624,00           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                                  |                                | 13.760.000,00        | 14.310.400,00        | 14.882.816,00        |
| Faiz Giderleri                                  |   |                                  |                                | 20.000,00            | 20.800,00            | 21.632,00            |
| Cari Transferler                                |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Sermaye Giderleri                               |   |                                  |                                | 980.000,00           | 1.019.200,00         | 1.059.968,00         |
| Sermaye Transferler                             |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                                  |                                | <b>24.200.000,00</b> | <b>25.168.000,00</b> | <b>26.174.720,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                                  |                                | <b>24.200.000,00</b> | <b>25.168.000,00</b> | <b>26.174.720,00</b> |

|   |  |                                  |                                |                       |                       |                       |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Program Adı (67)</b>                         | <b>KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Adı (272)</b>                    | <b>ZABITA HİZMETLERİ</b>   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Toplumun huzurunu sağlamak için kanun, tüzük, yönetmeliklere göre yetkinin kullanılması. |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı (5052)</b>                      | Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı (5072)</b>                      | Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi                                     |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Açıklama</b>                                 | Kent ve Toplum denetimlerinin etkinliklerini arttırmak                                   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                              |  |                                  |                                | 23.770.000,00         | 24.720.800,00         | 25.709.632,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                                  |                                | 1.500.000,00          | 1.560.000,00          | 1.622.400,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                                  |                                | 177.450.000,00        | 184.548.000,00        | 191.929.920,00        |
| Faiz Giderleri                                  |  |                                  |                                | 50.000,00             | 52.000,00             | 54.080,00             |
| Cari Transferler                                |  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| Sermaye Giderleri                               |  |                                  |                                | 7.430.000,00          | 7.727.200,00          | 8.036.288,00          |
| Sermaye Transferler                             |  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| Borç Verme                                      |  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                                  |                                | <b>210.200.000,00</b> | <b>218.608.000,00</b> | <b>227.352.320,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                                  |                                | <b>210.200.000,00</b> | <b>218.608.000,00</b> | <b>227.352.320,00</b> |

|   |  |                                   |                                |                      |                      |                      |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                                   |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı (2)</b>                          | <b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>  |                                   |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı (53)</b>                     | <b>MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>  |                                   |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | İhtiyaç doğrultusunda revizyon imar planı çalışmaları yapmak ilçemize ait imar planlarının interaktif hale getirilmesi   |                                   |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı (147)</b>                       | Mekânsal Planlama ve Uygulama  |                                   |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Afet Riski Taşıyan ve eskiyen kentsel alanların belirlenmesi, Engelliler için erişilebilirlik analizi ve uygulamaları ile imar planlarında sosyal kültürel donatı alanlarının belirlenmesi |                                   |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Har-cama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              |  |                                   |                                | 13.610.000,00        | 14.154.400,00        | 14.720.576,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                                   |                                | 1.840.000,00         | 1.913.600,00         | 1.990.144,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                                   |                                | 2.130.000,00         | 2.215.200,00         | 2.303.808,00         |
| Faiz Giderleri                                  |  |                                   |                                | 10.000,00            | 10.400,00            | 10.816,00            |
| Cari Transferler                                |  |                                   |                                | -                    | -                    | -                    |
| Sermaye Giderleri                               |  |                                   |                                | 5.810.000,00         | 6.042.400,00         | 6.284.096,00         |
| Sermaye Transferler                             |  |                                   |                                |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |  |                                   |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                                   |                                | <b>23.400.000,00</b> | <b>24.336.000,00</b> | <b>25.309.440,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                                   |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                                   |                                |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                                   |                                | <b>23.400.000,00</b> | <b>24.336.000,00</b> | <b>25.309.440,00</b> |

|   |  |                                  |                                |                         |                         |                         |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>Program Adı (68)</b>                         | <b>KENT İÇİ ULAŞIM</b>   |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>Alt Program Adı (275)</b>                    | <b>KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ</b>  |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | İlçemizde yeni yol, kaldırım, bordür, tretuvar vb. üst yapı çalışmalarını yapmak ve mevcut yolları iyileştirmek için bakım ve onarımlarını yapmak        |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı (5061)</b>                      | Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri   |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı (9004)</b>                      | İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi   |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                                 | İlçedeki yeni açılacak imar yolları ile kırsal ve merkezde bulunan mevcut yolların bakım ve onarım işleri, üst yapı çalışmaları ve kaldırım çalışmaları. |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>       | <b>2027 Tahmin</b>      | <b>2028 Tahmin</b>      |
| Personel Giderleri                              |  |                                  |                                | 31.555.000,00           | 32.817.200,00           | 34.129.888,00           |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                                  |                                | 3.635.000,00            | 3.780.400,00            | 3.931.616,00            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                                  |                                | 197.745.000,00          | 205.654.800,00          | 213.880.992,00          |
| Faiz Giderleri                                  |  |                                  |                                | 2.000.000,00            | 2.080.000,00            | 2.163.200,00            |
| Cari Transferler                                |  |                                  |                                | 10.000,00               | 10.400,00               | 10.816,00               |
| Sermaye Giderleri                               |  |                                  |                                | 795.055.000,00          | 826.857.200,00          | 859.931.488,00          |
| Sermaye Transferler                             |  |                                  |                                |                         |                         |                         |
| Borç Verme                                      |  |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                                  |                                | <b>1.030.000.000,00</b> | <b>1.071.200.000,00</b> | <b>1.114.048.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                                  |                                |                         |                         |                         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                                  |                                | <b>1.030.000.000,00</b> | <b>1.071.200.000,00</b> | <b>1.114.048.000,00</b> |

|   |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı (21)</b>                         | <b>SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı (51)</b>                     | <b>ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | İklım değişikliği ile m¼cadele ve uyum kapasitesinin artırılması kapsamında tedbirlerin alınması ve geri d¼n¼ř¼mde elde edilen ¼r¼nler. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı (136)</b>                       | Katı Atık Y¼netimi ve Sıfır Atık Uygulaması   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Atık getirme merkezinin aktif hale getirilerek fayda sağlamak   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 B¼tçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 B¼tçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              |   |                                  |                                | 7.960.000,00         | 8.278.400,00         | 8.609.536,00         |
| Sosyal G¼venlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                                  |                                | 280.000,00           | 291.200,00           | 302.848,00           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                                  |                                | 10.910.000,00        | 11.346.400,00        | 11.800.256,00        |
| Faiz Giderleri                                  |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Cari Transferler                                |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Sermaye Giderleri                               |   |                                  |                                | 22.350.000,00        | 23.244.000,00        | 24.173.760,00        |
| Sermaye Transferler                             |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>B¼TÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                                  |                                | <b>41.500.000,00</b> | <b>43.160.000,00</b> | <b>44.886.400,00</b> |
| Diğer B¼tçe Dışı Kaynak                         |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>B¼TÇE DİŞİ TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                                  |                                | <b>41.500.000,00</b> | <b>43.160.000,00</b> | <b>44.886.400,00</b> |

|   |   |                                  |                                |                       |                       |                       |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Program Adı (2)</b>                          | <b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>(10) AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK</b>   |                                  |                                |                       |                       |                       |
|   | <b>(12) AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI</b>  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | *Afetlere karşı hazırlık sürecinde riskleri aza indirmek için farklı yaş gruplarını bilinçlendirme çalışmalarını yapmak |                                  |                                |                       |                       |                       |
|   | *Afetlere karşı farkındalık kampanyalarını düzenlemek, eğitimler vermek   |                                  |                                |                       |                       |                       |
|   | *Afet işleri Müdürlüğüne bağlı personel eğitmek ve ekipman kapasitesi artırmak.   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı ( 5022)</b>                     | Yerel yönetimlerde afet ve acil durum koordinasyonu faaliyetler.  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı ( 37)</b>                       | Afet müdahale kapasitesini oluşturmaya yönelik faaliyetler.   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Açıklama</b>                                 | İlçenin fiziki koşullarına uygun şekilde gerekli plan, çalışmalar yürütmek  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                              |   |                                  |                                | 11.115.000,00         | 11.159.600,00         | 12.021.984,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                                  |                                | 680.000,00            | 707.200,00            | 735.488,00            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                                  |                                | 100.600.000,00        | 104.624.000,00        | 108.808.960,00        |
| Faiz Giderleri                                  |   |                                  |                                | 40.000,00             | 41.600,00             | 43.264,00             |
| Cari Transferler                                |   |                                  |                                | -                     | -                     | -                     |
| Sermaye Giderleri                               |   |                                  |                                | 45.765.000,00         | 47.595.600,00         | 49.499.424,00         |
| Sermaye Transferler                             |   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| Borç Verme                                      |   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                                  |                                | <b>158.200.000,00</b> | <b>164.128.000,00</b> | <b>171.109.120,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                                  |                                | <b>158.200.000,00</b> | <b>164.128.000,00</b> | <b>171.109.120,00</b> |

|   |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı (20)</b>                         | <b>ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı (186)</b>                    | <b>DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR</b>   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Hayvan sağlığı ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı (580)</b>                       | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Hayvan bakım tesislerinin kurulması, Hayvanların Rehabilitasyon merkezi için ihtiyaç duyulan araç gereç malzeme temin, Sokak hayvanlarıyla ilgili vatandaşın talep şikayet sayıları |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              |   |                                  |                                | 7.690.000,00         | 7.997.600,00         | 8.317.504,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                                  |                                | 530.000,00           | 551.200,00           | 573.248,00           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                                  |                                | 17.330.000,00        | 18.023.200,00        | 18.744.128,00        |
| Faiz Giderleri                                  |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Cari Transferler                                |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Sermaye Giderleri                               |   |                                  |                                | 31.000.000,00        | 32.240.000,00        | 33.529.600,00        |
| Sermaye Transferler                             |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                                  |                                | <b>56.550.000,00</b> | <b>58.812.000,00</b> | <b>61.164.480,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                                  |                                | <b>56.550.000,00</b> | <b>58.812.000,00</b> | <b>61.164.480,00</b> |

|   |  |                           |                         |                      |                      |                      |
|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı                                       | KAYAPINAR BELEDİYESİ - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Program Adı (98)                                | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAM  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı (900)                           | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi                              | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı (9001)                             | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Açıklama  | Tüm birimlerde iyileştirme konularında gerekli çalışmaların yapılması ve izlenmesi, stratejik plan hazırlanması performans programı hazırlanması, faaliyet raporlarının hazırlanması, izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması, bütçenin hazırlanması, mali konularda personellere yönelik eğitim programlarının hazırlanması |                           |                         |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Personel Giderleri                              |  |                           |                         | 6.910.000,00         | 7.186.400,00         | 7.473.856,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                           |                         | 630.000,00           | 655.200,00           | 681.408,00           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                           |                         | 2.030.000,00         | 2.111.200,00         | 2.195.648,00         |
| Faiz Giderleri                                  |  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Cari Transferler                                |  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Sermaye Giderleri                               |  |                           |                         | 430.000,00           | 447.200,00           | 465.088,00           |
| Sermaye Transferler                             |  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |  |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                           |                         | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.400.000,00</b> | <b>10.816.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                           |                         | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.400.000,00</b> | <b>10.816.000,00</b> |

|   |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı (98)</b>                         | <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı (900)</b>                    | <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Tüm paydaşlarımızın katılımı ile etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynaklarımızı uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı (9003)</b>                      | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Belediyenin tanıtım stratejisini oluşturmak için yerel ve ulusal medya kanallarını kapsayan bir medya planı hazırlamak. Belirlenen medya planı çerçevesinde düzenli basın bültenleri,röportajlar ve basın toplantıları düzenlemek. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              |  |                                  |                                | 10.800.000,00        | 11.232.000,00        | 11.681.280,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                                  |                                | 1.220.000,00         | 1.268.800,00         | 1.319.552,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                                  |                                | 3.340.000,00         | 3.473.600,00         | 3.612.544,00         |
| Faiz Giderleri                                  |  |                                  |                                | 10.000,00            | 10.400,00            | 10.816,00            |
| Cari Transferler                                |  |                                  |                                | 30.000,00            | 31.200,00            | 32.448,00            |
| Sermaye Giderleri                               |  |                                  |                                | 700.000,00           | 728.000,00           | 757.120,00           |
| Sermaye Transferler                             |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                                  |                                | <b>16.100.000,00</b> | <b>16.744.000,00</b> | <b>17.413.760,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                                  |                                | <b>16.100.000,00</b> | <b>16.744.000,00</b> | <b>17.413.760,00</b> |

| İdare Adı                                       | KAYAPINAR BELEDİYESİ - EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                      |                      |                      |
|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Program Adı (31)                                | KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı (84)                            | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi                              | Mali yapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı (5009)                             | Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetler  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Açıklama  | Kurumun kuruma ait olan taşınmazların satılması. Takas edilmesi, kiralanması ve birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda işlem yapılması tahsil edilmeyen tahakkukların takibe alınıp tahsilinin sağlanması |                           |                         |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Personel Giderleri                              |   |                           |                         | 17.250.000,00        | 17.940.000,00        | 18.657.600,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                           |                         | 2.100.000,00         | 2.184.000,00         | 2.271.360,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                           |                         | 2.350.000,00         | 2.444.000,00         | 2.541.760,00         |
| Faiz Giderleri                                  |   |                           |                         | 500.000,00           | 520.000,00           | 540.800,00           |
| Cari Transferler                                |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Sermaye Giderleri                               |   |                           |                         | 1.800.000,00         | 1.872.000,00         | 1.946.880,00         |
| Sermaye Transferler                             |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                           |                         | <b>24.000.000,00</b> | <b>24.960.000,00</b> | <b>25.958.400,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                           |                         | <b>24.000.000,00</b> | <b>24.960.000,00</b> | <b>25.958.400,00</b> |

|   |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı (54)</b>                         | <b>TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK</b>   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı (167)</b>                    | <b>TEDAVİ HİZMETLERİ</b>   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Bireylerin ve toplumun sağlığını riske atabilecek faktörleri erken tespit ederek, koruyucu müdahalelerle hastalık yükünü azaltmak.   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı (5081)</b>                      | Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Sağlık hizmetleri politikalarının önemli bir bileşeni olan ve hastalıkların önlenmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              |  |                                  |                                | 4.760.000,00         | 4.950.400,00         | 5.148.416,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                                  |                                | 600.000,00           | 624.000,00           | 648.960,00           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                                  |                                | 10.540.000,00        | 10.961.600,00        | 11.400.064,00        |
| Faiz Giderleri                                  |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Cari Transferler                                |  |                                  |                                | 100.000,00           | 104.000,00           | 108.160,00           |
| Sermaye Giderleri                               |  |                                  |                                | 11.800.000,00        | 12.272.000,00        | 12.762.880,00        |
| Sermaye Transferler                             |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                                  |                                | <b>27.800.000,00</b> | <b>28.912.000,00</b> | <b>30.068.480,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                                  |                                | <b>27.800.000,00</b> | <b>28.912.000,00</b> | <b>30.068.480,00</b> |

| İdare Adı                                       | KAYAPINAR BELEDİYESİ - KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                       |                       |                       |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Program Adı (5)                                 | ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI   |                           |                         |                       |                       |                       |
| Alt Program Adı (20)                            | ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Alt Program Hedefi                              | Maddi manevi sosyal ve sosyal yoksunluklarla mücadele etmek  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Faaliyet Adı (5003)                             | Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Faaliyet Adı (5038)                             | İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması   |                           |                         |                       |                       |                       |
| Faaliyet Adı (5015)                             | Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik çalışmalar  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Faaliyet Adı (9005)                             | Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Açıklama  | Mevcut Sosyal Hizmet kuruluşu ile daha etkin hale gelebilmek için iş birliği çalışmaları yapmak Toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmaların yapılması, sosyal etkinlikler düzenlenmesi |                           |                         |                       |                       |                       |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe            | 2027 Tahmin           | 2028 Tahmin           |
| Personel Giderleri                              |  |                           |                         | 44.040.000,00         | 45.801.600,00         | 47.633.664,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                           |                         | 3.700.000,00          | 3.848.000,00          | 4.001.920,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                           |                         | 298.250.000,00        | 310.180.000,00        | 322.587.200,00        |
| Faiz Giderleri                                  |  |                           |                         | 100.000,00            | 104.000,00            | 108.160,00            |
| Cari Transferler                                |  |                           |                         | 123.710.000,00        | 128.658.400,00        | 133.804.736,00        |
| Sermaye Giderleri                               |  |                           |                         | 10.200.000,00         | 10.608.000,00         | 11.032.320,00         |
| Sermaye Transferler                             |  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Borç Verme                                      |  |                           |                         |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                           |                         | <b>480.000.000,00</b> | <b>499.200.000,00</b> | <b>519.168.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                           |                         |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                           |                         |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                           |                         | <b>480.000.000,00</b> | <b>499.200.000,00</b> | <b>591.168.000,00</b> |

| İdare Adı                                       | KAYAPINAR BELEDİYESİ - MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ                     |                           |                         |                       |                       |                       |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Program Adı (98)                                | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAM  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Alt Program Adı (900)                           | ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER   |                           |                         |                       |                       |                       |
| Alt Program Hedefi                              | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak                                  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Faaliyet Adı (907)                              | Diğer Destek Hizmetleri  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Açıklama  | Belediye envanterine kayıtlı olan araçların bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi |                           |                         |                       |                       |                       |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe            | 2027 Tahmin           | 2028 Tahmin           |
| Personel Giderleri                              |  |                           |                         | 27.500.000,00         | 28.600.000,00         | 29.744.000,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                           |                         | 3.050.000,00          | 3.172.000,00          | 3.298.880,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                           |                         | 227.570.000,00        | 236.672.800,00        | 246.139.712,00        |
| Faiz Giderleri                                  |  |                           |                         | 30.000,00             | 31.200,00             | 32.448,00             |
| Cari Transferler                                |  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Sermaye Giderleri                               |  |                           |                         | 13.050.000,00         | 13.572.000,00         | 14.114.880,00         |
| Sermaye Transferler                             |  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Borç Verme                                      |  |                           |                         |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                           |                         | <b>271.200.000,00</b> | <b>282.048.000,00</b> | <b>293.329.920,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                           |                         |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                           |                         |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                           |                         | <b>271.200.000,00</b> | <b>282.048.000,00</b> | <b>293.329.920,00</b> |

|   |   |                           |                         |                      |                      |                      |
|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı                                       | KAYAPINAR BELEDİYESİ - GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Program Adı (34)                                | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı (90)                            | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi                              | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı (940)                              | Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı (2005)                             | Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Açıklama  | Spor merkezlerindeki memnuniyet oranı analizlerinin yapılması, spor kültürünün yaygınlaştırılması için tüm mahallelerde spor etkinliklerinin düzenlenmesi, amatör spor kulüpleri ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan sporcuların desteklenmesi |                           |                         |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Personel Giderleri                              |   |                           |                         | 17.250.000,00        | 17.940.000,00        | 18.657.600,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                           |                         | 2.100.000,00         | 2.184.000,00         | 2.271.360,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                           |                         | 2.350.000,00         | 2.444.000,00         | 2.541.760,00         |
| Faiz Giderleri                                  |   |                           |                         | 500.000,00           | 520.000,00           | 540.800,00           |
| Cari Transferler                                |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Sermaye Giderleri                               |   |                           |                         | 1.800.000,00         | 1.872.000,00         | 1.946.880,00         |
| Sermaye Transferler                             |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                           |                         | <b>24.000.000,00</b> | <b>24.960.000,00</b> | <b>25.958.400,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                           |                         | <b>24.000.000,00</b> | <b>24.960.000,00</b> | <b>25.958.400,00</b> |

|   |   |                                  |                                |                       |                       |                       |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI (21)</b>                         | <b>SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI (51)</b>                     | <b>ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Park ve yeşil alanların miktarını arttırmak ve korumak  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı (901)</b>                       | Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı (9005)</b>                      | Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Açıklama</b>                                 | Müdürlüğümüzde etkin ve verimli bir şekilde yeşil alanlara yönelik plan ve projelerle çalışmak ve alanlar oluşturmak. |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                              |   |                                  |                                | 28.100.000,00         | 29.224.000,00         | 30.392.960,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                                  |                                | 3.600.000,00          | 3.744.000,00          | 3.893.760,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                                  |                                | 263.020.000,00        | 273.540.800,00        | 284.482.432,00        |
| Faiz Giderleri                                  |   |                                  |                                | 500.000,00            | 520.000,00            | 540.800,00            |
| Cari Transferler                                |   |                                  |                                | 50.000,00             | 52.000,00             | 54.080,00             |
| Sermaye Giderleri                               |   |                                  |                                | 576.030.000,00        | 599.071.200,00        | 623.034.048,00        |
| Sermaye Transferler                             |   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| Borç Verme                                      |   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                                  |                                | <b>871.300.000,00</b> | <b>906.152.000,00</b> | <b>942.398.080,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                                  |                                | <b>871.300.000,00</b> | <b>906.152.000,00</b> | <b>942.398.080,00</b> |

|   |  |                           |                         |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                                       | KAYAPINAR BELEDİYESİ - KIRSAL KALKINMA MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                     |                     |                     |
| Program Adı (36)                                | KIRSAL KALKINMA  |                           |                         |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı (185)                           | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ  |                           |                         |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi                              | İlçemiz sınırları dahilinde tarımsal alanların tespitine ve yatırıma yönelik programlar hazırlamak |                           |                         |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı (558)                              | Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi   |                           |                         |                     |                     |                     |
| Açıklama  | Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak   |                           |                         |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Personel Giderleri                              |  |                           |                         | 4.050.000,00        | 4.212.000,00        | 4.380.480,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                           |                         | 110.000,00          | 114.400,00          | 118.976,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                           |                         | 1.550.000,00        | 1.612.000,00        | 1.676.480,00        |
| Faiz Giderleri                                  |  |                           |                         |                     |                     |                     |
| Cari Transferler                                |  |                           |                         | 1.050.000,00        | 1.092.000,00        | 1.135.680,00        |
| Sermaye Giderleri                               |  |                           |                         | 1.240.000,00        | 1.289.600,00        | 1.341.184,00        |
| Sermaye Transferler                             |  |                           |                         |                     |                     |                     |
| Borç Verme                                      |  |                           |                         |                     |                     |                     |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                           |                         | <b>8.000.000,00</b> | <b>8.320.000,00</b> | <b>8.652.800,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                           |                         |                     |                     |                     |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                           |                         |                     |                     |                     |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                           |                         | <b>8.000.000,00</b> | <b>8.320.000,00</b> | <b>8.652.800,00</b> |

|   |  |                                  |                                |                     |                     |                     |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Program Adı (2)</b>                          | <b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Alt Program Adı (53)</b>                     | <b>MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Düzenli ve planlı kentleşme sağlamak   |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Faaliyet Adı (148)</b>                       | Kentsel Dönüşüm Uygulamaları   |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Açıklama</b>                                 | Riskli yapıların güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar, daha güvenilir yaşam alanlarının tespitini yapmak. |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>   | <b>2027 Tahmin</b>  | <b>2028 Tahmin</b>  |
| Personel Giderleri                              |  |                                  |                                | 1.830.000,00        | 1.903.200,00        | 1.979.328,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                                  |                                | 320.000,00          | 332.800,00          | 346.112,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                                  |                                | 410.000,00          | 426.400,00          | 443.456,00          |
| Faiz Giderleri                                  |  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| Cari Transferler                                |  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| Sermaye Giderleri                               |  |                                  |                                | 440.000,00          | 457.600,00          | 475.904,00          |
| Sermaye Transferler                             |  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| Borç Verme                                      |  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                                  |                                | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.120.000,00</b> | <b>3.244.800,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                                  |                                | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.120.000,00</b> | <b>3.244.800,00</b> |

|   |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı (3)</b>                          | <b>AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ</b>   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı (16)</b>                     | <b>AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Kadınların ekonomik, sosyal kültürel anlamda güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı (48)</b>                        | Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Kadın ekonomisinin güçlenmesi için projeler üretmek, farkındalık çalışmaları yapmak, kadın emeği için değerlendirme atölyelerinin yürütülmesi |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              |   |                                  |                                | 13.540.000,00        | 14.081.600,00        | 14.644.864,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                                  |                                | 1.900.000,00         | 1.976.000,00         | 2.055.040,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                                  |                                | 27.150.000,00        | 28.236.000,00        | 29.365.440,00        |
| Faiz Giderleri                                  |   |                                  |                                | 50.000,00            | 52.000,00            | 54.080,00            |
| Cari Transferler                                |   |                                  |                                | 200.000,00           | 208.000,00           | 216.320,00           |
| Sermaye Giderleri                               |   |                                  |                                | 6.660.000,00         | 6.926.400,00         | 7.203.456,00         |
| Sermaye Transferler                             |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                                  |                                | <b>49.500.000,00</b> | <b>51.480.000,00</b> | <b>53.539.200,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                                  |                                | <b>49.500.000,00</b> | <b>51.480.000,00</b> | <b>53.539.200,00</b> |

|   |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı (22)</b>                         | <b>YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ</b>   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı (56)</b>                     | <b>YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI</b>                                |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Mahalle sorunlarının tespitine yönelik ihtiyaçların belirlenmesi                        |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı (324)</b>                       | Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Muhtarlardan gelen taleplerin izlenmesi ve sorunların üst yönetime katılımın sağlanması |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              |   |                                  |                                | 4.390.000,00         | 4.565.600,00         | 4.748.224,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                                  |                                | 480.000,00           | 499.200,00           | 519.168,00           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                                  |                                | 2.380.000,00         | 2.475.200,00         | 2.574.208,00         |
| Faiz Giderleri                                  |   |                                  |                                | 20.000,00            | 20.800,00            | 21.632,00            |
| Cari Transferler                                |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Sermaye Giderleri                               |   |                                  |                                | 5.130.000,00         | 5.335.200,00         | 5.548.608,00         |
| Sermaye Transferler                             |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                                  |                                | <b>12.400.000,00</b> | <b>12.896.000,00</b> | <b>13.411.840,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                                  |                                | <b>12.400.000,00</b> | <b>12.896.000,00</b> | <b>13.411.840,00</b> |

|   |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</b>                          |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı (2)</b>                          | <b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>                     |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı (55)</b>                     | <b>ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA</b>                                   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Kent ve Toplum denetimlerinin etkinliklerini arttırmak                        |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı (152)</b>                       | Yapı Denetimi Faaliyetleri  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Kaçak Ekibinin takibini yapması,iskan ruhsatı verilecek inşaatları denetlemek |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              |   |                                  |                                | 28.180.000,00        | 29.307.200,00        | 30.479.488,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                                  |                                | 2.920.000,00         | 3.036.800,00         | 3.158.272,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                                  |                                | 5.840.000,00         | 6.073.600,00         | 6.316.544,00         |
| Faiz Giderleri                                  |   |                                  |                                | 100.000,00           | 104.000,00           | 108.160,00           |
| Cari Transferler                                |   |                                  |                                | 360.000,00           | 374.400,00           | 389.376,00           |
| Sermaye Giderleri                               |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Sermaye Transferler                             |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                                  |                                | <b>37.400.000,00</b> | <b>38.896.000,00</b> | <b>40.451.840,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                                  |                                | <b>37.400.000,00</b> | <b>38.896.000,00</b> | <b>40.451.840,00</b> |

|   |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>                               |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı (6)</b>                          | <b>ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM</b>                                      |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı (21)</b>                     | <b>ENGELLİ BAKIMI</b>   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Sosyal yardımların bütünleyici ve hane odaklı bir yaklaşımla etkin şekilde yönetilmesini sağlamak |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı (5005)</b>                      | Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | Sağlık ve ekonomik yönde iyaçlarının sağlanması   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              |   |                                  |                                | 5.830.000,00         | 6.063.200,00         | 6.305.728,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                                  |                                | 710.000,00           | 738.400,00           | 767.936,00           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                                  |                                | 15.960.000,00        | 16.598.400,00        | 17.262.336,00        |
| Faiz Giderleri                                  |   |                                  |                                | 2.100.000,00         | 2.184.000,00         | 2.271.360,00         |
| Cari Transferler                                |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Sermaye Giderleri                               |   |                                  |                                | 17.050.000,00        | 17.732.000,00        | 18.441.280,00        |
| Sermaye Transferler                             |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                                  |                                | <b>41.650.000,00</b> | <b>43.316.000,00</b> | <b>45.048.640,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                                  |                                | <b>41.650.000,00</b> | <b>43.316.000,00</b> | <b>45.048.640,00</b> |

|   |   |                           |                         |                       |                       |                       |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı                                       | KAYAPINAR BELEDİYESİ - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Program Adı (20)                                | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ   |                           |                         |                       |                       |                       |
| ALT PROGRAM ADI (186)                           | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Alt Program Hedefi                              | Çevresel kirliliğin tespiti, kontrolü azaltılmasına yönelik denetimleri sürekli hale getirmek   |                           |                         |                       |                       |                       |
| Faaliyet Adı (901)                              | Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi  |                           |                         |                       |                       |                       |
| Açıklama  | Vatandaşlara yaşanabilir bir çevre oluşturmak için tüm hedefleri yerine getirmek, atık getirme merkezinin aktif hale getirilmesi , okullara eğitim verilmesi, çevre zabıta ekibinin kurulması, her bir atık için lisanslı firmalar ile protokol imzalanarak geri dönüşüm oranının artırılması |                           |                         |                       |                       |                       |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe            | 2027 Tahmin           | 2028 Tahmin           |
| Personel Giderleri                              |   |                           |                         | 26.460.000,00         | 27.518.400,00         | 28.619.136,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                           |                         | 1.750.000,00          | 1.820.000,00          | 1.892.800,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                           |                         | 703.710.000,00        | 731.858.400,00        | 761.132.736,00        |
| Faiz Giderleri                                  |   |                           |                         | 200.000,00            | 208.000,00            | 216.320,00            |
| Cari Transferler                                |   |                           |                         |                       |                       |                       |
| Sermaye Giderleri                               |   |                           |                         | 25.280.000,00         | 26.291.200,00         | 27.342.848,00         |
| Sermaye Transferler                             |   |                           |                         |                       |                       |                       |
| Borç Verme                                      |   |                           |                         |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                           |                         | <b>757.400.000,00</b> | <b>787.696.000,00</b> | <b>819.203.840,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                           |                         |                       |                       |                       |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                           |                         |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                           |                         | <b>757.400.000,00</b> | <b>787.696.000,00</b> | <b>819.203.840,00</b> |

|   |  |                           |                         |                      |                      |                      |
|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı                                       | KAYAPINAR BELEDİYESİ - RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Program Adı (44)                                | TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı (192)                           | GIDA GÜVENİLİRLİĞİ   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi                              | Denetim ekipleriyle yolun yapımı ve bakımından sorumlu ekipler tarafından, kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tespitlerin yapılması.  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı (577)                              | Gıda Güvenilirliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Açıklama  | İlçe sınırlarımız içinde mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmayan ve yeni açılan işyerlerini kontrol altına alarak, ruhsatlandırılmalarını ve etkin denetimi sağlamak.Beyaz Bayrak Projesiyle iş yerlerinin hijyen ve hizmet açısından ödüllendirmek |                           |                         |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Personel Giderleri                              |  |                           |                         | 15.650.000,00        | 16.276.000,00        | 16.927.040,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                           |                         | 2.310.000,00         | 2.402.400,00         | 2.498.496,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                           |                         | 5.740.000,00         | 5.969.600,00         | 6.208.384,00         |
| Faiz Giderleri                                  |  |                           |                         | 50.000,00            | 52.000,00            | 54.080,00            |
| Cari Transferler                                |  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Sermaye Giderleri                               |  |                           |                         | 550.000,00           | 572.000,00           | 594.880,00           |
| Sermaye Transferler                             |  |                           |                         |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |  |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                           |                         | <b>24.300.000,00</b> | <b>25.272.000,00</b> | <b>26.282.880,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                           |                         | <b>24.300.000,00</b> | <b>25.272.000,00</b> | <b>26.282.880,00</b> |

| İdare Adı                                       | KAYAPINAR BELEDİYESİ - ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                      |                      |                      |
|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Program Adı (98)                                | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI              |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı (900)                           | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER    |                           |                         |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi                              | Belgelerin dosyaslanması                |                           |                         |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı (5044)                             | Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri       |                           |                         |                      |                      |                      |
| Açıklama  | Kurum arşivinin Dijitale dönüştürülmesi |                           |                         |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Personel Giderleri                              |   |                           |                         | 13.315.000,00        | 13.847.600,00        | 14.401.504,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                           |                         | 1.560.000,00         | 1.622.400,00         | 1.687.296,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                           |                         | 850.000,00           | 884.000,00           | 919.360,00           |
| Faiz Giderleri                                  |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Cari Transferler                                |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Sermaye Giderleri                               |   |                           |                         | 275.000,00           | 286.000,00           | 297.440,00           |
| Sermaye Transferler                             |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                           |                         | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.640.000,00</b> | <b>17.305.600,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                           |                         |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                           |                         | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.640.000,00</b> | <b>17.305.600,00</b> |

|   |  |                                  |                                |                     |                     |                     |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Program Adı (56)</b>                         | <b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Alt Program Adı (212)</b>                    | <b>DENEYSEL GELİŞTİRME</b>   |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Tüm Paydaşlarımızın katılımı ile etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynaklarımızı uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek   |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Faaliyet Adı (5002)</b>                      | Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri   |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Açıklama</b>                                 | Kurum içerisinde etkin yönetim sistemlerin oluşturulmasına yönelik tüm birimlerin katılım ve desteği sağlanarak kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik toplantı düzenlemek. Personele eğitim ile destek sunmak. |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>   | <b>2027 Tahmin</b>  | <b>2028 Tahmin</b>  |
| Personel Giderleri                              |  |                                  |                                | 6.650.000,00        | 6.916.000,00        | 7.192.640,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                                  |                                | 790.000,00          | 821.600,00          | 854.464,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                                  |                                | 470.000,00          | 488.800,00          | 508.352,00          |
| Faiz Giderleri                                  |  |                                  |                                | 20.000,00           | 20.800,00           | 21.632,00           |
| Cari Transferler                                |  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| Sermaye Giderleri                               |  |                                  |                                | 70.000,00           | 72.800,00           | 76.712,00           |
| Sermaye Transferler                             |  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| Borç Verme                                      |  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                                  |                                | <b>8.000.000,00</b> | <b>8.320.000,00</b> | <b>8.653.800,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                                  |                                |                     |                     |                     |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                                  |                                | <b>8.000.000,00</b> | <b>8.320.000,00</b> | <b>8.652.800,00</b> |

|   |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>KAYAPINAR BELEDİYESİ - PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Program Adı (98)</b>                         | <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Adı (900)</b>                    | <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | - Birimlerin yapmayı öngördüğü çalışmalar için Proje etütlerinin hazırlanması ve uygun görülmesi halinde projesinin hazırlanması. - Avrupa Birliği, uluslararası vakıf, kurum ve kuruluşlar ile ulusal düzeyde yapılan çalışma ve hibe çağrılarında dahil olunması ve ihtiyaç, sorun karşılama noktasında proje başvurularının yapılması hedeflenmektedir.                                 |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet Adı (9007)</b>                      | Diğer Destek Hizmetleri  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Açıklama</b>                                 | - Kayapınar Belediyesindeki diğer birimlerden gelen proje ve çalışma taleplerinin ilçenin ihtiyaçları düzeyinde cevap verilip proje hazırlanması ve gerekirse proje etütlerinin yapılması. - Kayapınar ilçe sorun ve ihtiyaçlarına çözüm getirecek ve gerek hizmet gerekse uygulama süreçleri ile ilgili iyileştirmelere yönelik yurt içi ve yurtdışı hibe çağrılarında başvuru yapılması. |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Personel Giderleri                              |  |                                  |                                | 10.390.000,00        | 10.805.600,00        | 11.237.824,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                                  |                                | 1.180.000,00         | 1.227.200,00         | 1.276.288,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                                  |                                | 2.500.000,00         | 2.600.000,00         | 2.704.000,00         |
| Faiz Giderleri                                  |  |                                  |                                | 10.000,00            | 10.400,00            | 10.816,00            |
| Cari Transferler                                |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Sermaye Giderleri                               |  |                                  |                                | 2.320.000,00         | 2.412.800,00         | 2.509.312,00         |
| Sermaye Transferler                             |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| Borç Verme                                      |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |  |                                  |                                | <b>16.400.000,00</b> | <b>17.056.000,00</b> | <b>17.738.240,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                                  |                                |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                                  |                                | <b>16.400.000,00</b> | <b>17.056.000,00</b> | <b>17.738.240,00</b> |

| İdare Adı                                       | KAYAPINAR BELEDİYESİ - İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                |                           |                         |                     |                     |                     |
|---|---|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Program Adı (98)                                | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI  |                           |                         |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı (900)                           | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                  |                           |                         |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi                              | Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak                     |                           |                         |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı (5082)                             | Yerel Yönetimlerinin İştiraklerine Sermaye Katkısı                    |                           |                         |                     |                     |                     |
| Açıklama  | Kreş işletmeciliği, aş evi, kafeterya işletmeciliği, ödenecek sermaye |                           |                         |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Personel Giderleri                              |   |                           |                         | 4.560.000,00        | 4.742.400,00        | 4.932.096,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                           |                         | 1.020.000,00        | 1.060.800,00        | 1.103.232,00        |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                           |                         | 1.470.000,00        | 1.528.800,00        | 1.589.952,00        |
| Faiz Giderleri                                  |   |                           |                         | 30.000,00           | 31.200,00           | 32.448,00           |
| Cari Transferler                                |   |                           |                         | 70.000,00           | 72.800,00           | 75.712,00           |
| Sermaye Giderleri                               |   |                           |                         | 550.000,00          | 572.000,00          | 594.880,00          |
| Sermaye Transferler                             |   |                           |                         |                     |                     |                     |
| Borç Verme                                      |   |                           |                         |                     |                     |                     |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |   |                           |                         | <b>7.700.000,00</b> | <b>8.008.000,00</b> | <b>8.328.320,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                           |                         |                     |                     |                     |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                           |                         |                     |                     |                     |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                           |                         | <b>7.700.000,00</b> | <b>8.008.000,00</b> | <b>8.328.320,00</b> |

## D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti         |                |            |                |                |            |                |                |            |                |
|--|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|  | 2026           |            |                | 2027           |            |                | 2028           |            |                |
|  | BÜTÇE İÇİ      | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM         | BÜTÇE İÇİ      | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM         | BÜTÇE İÇİ      | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM         |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ (2)           | 222.000.000,00 |            | 222.000.000,00 | 230.880.000,00 |            | 230.880.000,00 | 240.115.200,00 |            | 240.115.200,00 |
| AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK                        | 8.720.000,00   |            | 8.720.000,00   | 9.068.800,00   |            | 9.068.800,00   | 9.431.552,00   |            | 9.431.552,00   |
| Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri | 8.720.000,00   |            | 8.720.000,00   | 9.068.800,00   |            | 9.068.800,00   | 9.431.552,00   |            | 9.431.552,00   |
| AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARARI                                   | 149.480.000,00 |            | 149.480.000,00 | 155.459.200,00 |            | 155.459.200,00 | 161.677.568,00 |            | 161.677.568,00 |
| Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler      | 149.480.000,00 |            | 149.480.000,00 | 155.459.200,00 |            | 155.459.200,00 | 161.677.568,00 |            | 161.677.568,00 |
| MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                             | 26.400.000,00  |            | 26.400.000,00  | 27.456.000,00  |            | 27.456.000,00  | 28.554.240,00  |            | 28.554.240,00  |
| Mekânsal Planlama ve Uygulama                                    | 23.400.000,00  |            | 23.400.000,00  | 24.336.000,00  |            | 24.336.000,00  | 25.309.440,00  |            | 25.309.440,00  |
| Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm                             | 3.000.000,00   |            | 3.000.000,00   | 3.120.000,00   |            | 3.120.000,00   | 3.244.800,00   |            | 3.244.800,00   |

|   |               |  |               |               |  |               |               |  |               |
|---|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| Yapı Dene-timi Faali-yetleri  | 37.400.000,00 |  | 37.400.000,00 | 38.896.000,00 |  | 38.896.000,00 | 40.451.840,00 |  | 40.451.840,00 |
| <b>AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ (3)</b>                                 | 1.700.000,00  |  | 1.700.000,00  | 1.768.000,00  |  | 1.768.000,00  | 1.838.720,00  |  | 1.838.720,00  |
| AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ   | 1.700.000,00  |  | 1.700.000,00  | 1.768.000,00  |  | 1.768.000,00  | 1.838.720,00  |  | 1.838.720,00  |
| Aileye Yönelik Eğitim, Danış-manlık ve Araştırma Hizmetleri                     | 1.700.000,00  |  | 1.700.000,00  | 1.768.000,00  |  | 1.768.000,00  | 1.838.720,00  |  | 1.838.720,00  |
| <b>ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI (5)</b>                       | 81.150.000,00 |  | 81.150.000,00 | 84.396.000,00 |  | 84.396.000,00 | 87.771.840,00 |  | 87.771.840,00 |
| ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ   | 81.150.000,00 |  | 81.150.000,00 | 84.396.000,00 |  | 84.396.000,00 | 87.771.840,00 |  | 87.771.840,00 |
| Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri   | 81.150.000,00 |  | 81.150.000,00 | 84.396.000,00 |  | 84.396.000,00 | 87.771.840,00 |  | 87.771.840,00 |
| <b>ENGELLİLERİN TOP-LUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM (6)</b>               | 41.050.000,00 |  | 41.050.000,00 | 42.692.000,00 |  | 42.692.000,00 | 44.399.680,00 |  | 44.399.680,00 |
| ENGELLİ BAKIM   | 41.050.000,00 |  | 41.050.000,00 | 42.692.000,00 |  | 42.692.000,00 | 44.399.680,00 |  | 44.399.680,00 |
| Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri   | 40.250.000,00 |  | 40.250.000,00 | 41.860.000,00 |  | 41.860.000,00 | 43.534.400,00 |  | 43.534.400,00 |
| Yerel Yö-netimler Tarafından Engellilere Yönelik Ver-ilen Evde Bakım Hizmetleri | 800.000,00    |  | 800.000,00    | 832.000,00    |  | 832.000,00    | 865.280,00    |  | 865.280,00    |
| <b>KADININ GÜÇLEN-MESİ (8)</b>  | 47.800.000,00 |  | 47.800.000,00 | 49.712.000,00 |  | 49.712.000,00 | 51.700.480,00 |  | 51.700.480,00 |

|   |                |  |                |                |  |                |                |                |
|---|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ                         | 5.200.000,00   |  | 5.200.000,00   | 5.408.000,00   |  | 5.408.000,00   | 5.624.320,00   | 5.624.320,00   |
| Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler                                     | 5.200.000,00   |  | 5.200.000,00   | 5.408.000,00   |  | 5.408.000,00   | 5.624.320,00   | 5.624.320,00   |
| Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetler | 42.600.000,00  |  | 42.600.000,00  | 44.304.000,00  |  | 44.304.000,00  | 46.076.160,00  | 46.076.160,00  |
| <b>YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA (11)</b>                          | 122.600.000,00 |  | 122.600.000,00 | 127.504.000,00 |  | 127.504.000,00 | 132.604.160,00 | 132.604.160,00 |
| SOSYAL YARDIMLAŞMA  | 10.200.000,00  |  | 10.200.000,00  | 10.608.000,00  |  | 10.608.000,00  | 11.032.320,00  | 11.032.320,00  |
| İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması               | 10.200.000,00  |  | 10.200.000,00  | 10.608.000,00  |  | 10.608.000,00  | 11.032.320,00  | 11.032.320,00  |
| İhtiyaç Sahibi Yaşlıların Mali Açından Desteklenmesi                            | 200.000,00     |  | 200.000,00     | 208.000,00     |  | 208.000,00     | 216.320,00     | 216.320,00     |
| İhtiyaç Sahibi Engellilerin Mali Açından Desteklenmesi                          | 200.000,00     |  | 200.000,00     | 208.000,00     |  | 208.000,00     | 216.320,00     | 216.320,00     |
| İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar                                     | 112.000.000,00 |  | 112.000.000,00 | 116.480.000,00 |  | 116.480.000,00 | 121.139.200,00 | 121.139.200,00 |

|   |                  |  |                  |                  |  |                  |                  |                  |
|---|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ (20)</b> | 6.660.000,00     |  | 6.660.000,00     | 6.926.400,00     |  | 6.926.400,00     | 7.203.456,00     | 7.203.456,00     |
| DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR  | 6.660.000,00     |  | 6.660.000,00     | 6.926.400,00     |  | 6.926.400,00     | 7.203.456,00     | 7.203.456,00     |
| Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu                                     | 6.660.000,00     |  | 6.660.000,00     | 6.926.400,00     |  | 6.926.400,00     | 7.203.456,00     | 7.203.456,00     |
| <b>SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (21)</b>                   | 1.669.700.000,00 |  | 1.669.700.000,00 | 1.736.488.000,00 |  | 1.736.488.000,00 | 1.805.947.520,00 | 1.805.947.520,00 |
| ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                  | 1.669.700.000,00 |  | 1.669.700.000,00 | 1.736.488.000,00 |  | 1.736.488.000,00 | 1.805.947.520,00 | 1.805.947.520,00 |
| Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması                             | 41.500.000,00    |  | 41.500.000,00    | 43.160.000,00    |  | 43.160.000,00    | 44.886.400,00    | 44.886.400,00    |
| Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi                        | 1.628.200.000,00 |  | 1.628.200.000,00 | 1.693.328.000,00 |  | 1.693.328.000,00 | 1.761.061.120,00 | 1.761.061.120,00 |
| <b>YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ (22)</b>                          | 12.400.000,00    |  | 12.400.000,00    | 12.896.000,00    |  | 12.896.000,00    | 13.411.840,00    | 13.411.840,00    |
| YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI                       | 12.400.000,00    |  | 12.400.000,00    | 12.896.000,00    |  | 12.896.000,00    | 13.411.840,00    | 13.411.840,00    |

|   |                |  |                |                |  |                |                |  |                |
|---|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi   | 12.400.000,00  |  | 12.400.000,00  | 12.896.000,00  |  | 12.896.000,00  | 13.411.840,00  |  | 13.411.840,00  |
| <b>SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ</b>  | 266.540.000,00 |  | 266.540.000,00 | 277.201.600,00 |  | 277.201.600,00 | 288.289.664,00 |  | 288.289.664,00 |
| <b>SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ (23)</b>                 | 266.540.000,00 |  | 266.540.000,00 | 277.201.600,00 |  | 277.201.600,00 | 288.289.664,00 |  | 288.289.664,00 |
| Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönel. | 266.540.000,00 |  | 266.540.000,00 | 277.201.600,00 |  | 277.201.600,00 | 288.289.664,00 |  | 288.289.664,00 |
| <b>KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ (31)</b>   | 24.000.000,00  |  | 24.000.000,00  | 24.960.000,00  |  | 24.960.000,00  | 25.958.400,00  |  | 25.958.400,00  |
| <b>KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI</b>   | 24.000.000,00  |  | 24.000.000,00  | 24.960.000,00  |  | 24.960.000,00  | 25.958.400,00  |  | 25.958.400,00  |
| Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri   | 24.000.000,00  |  | 24.000.000,00  | 24.960.000,00  |  | 24.960.000,00  | 25.958.400,00  |  | 25.958.400,00  |
| <b>SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ (34)</b>  | 75.700.000,00  |  | 75.700.000,00  | 78.728.000,00  |  | 78.728.000,00  | 81.877.120,00  |  | 81.877.120,00  |
| <b>SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ</b>  | 75.700.000,00  |  | 75.700.000,00  | 78.728.000,00  |  | 78.728.000,00  | 81.877.120,00  |  | 81.877.120,00  |

|  |               |  |               |               |  |               |               |               |
|--|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ  | 56.200.000,00 |  | 56.200.000,00 | 58.448.000,00 |  | 58.448.000,00 | 60.785.920,00 | 60.785.920,00 |
| Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi                          | 19.500.000,00 |  | 19.500.000,00 | 20.280.000,00 |  | 20.280.000,00 | 21.091.200,00 | 21.091.200,00 |
| <b>KIRSAL KALKINMA (36)</b>  | 8.000.000,00  |  | 8.000.000,00  | 8.320.000,00  |  | 8.320.000,00  | 8.652.800,00  | 8.652.800,00  |
| KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ  | 8.000.000,00  |  | 8.000.000,00  | 8.320.000,00  |  | 8.320.000,00  | 8.652.800,00  | 8.652.800,00  |
| Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi   | 8.000.000,00  |  | 8.000.000,00  | 8.320.000,00  |  | 8.320.000,00  | 8.652.800,00  | 8.652.800,00  |
| <b>TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU (44)</b> | 74.190.000,00 |  | 74.190.000,00 | 77.157.600,00 |  | 77.157.600,00 | 80.243.904,00 | 80.243.904,00 |
| GIDA GÜVENİLİRLİĞİ   | 24.300.000,00 |  | 24.300.000,00 | 25.272.000,00 |  | 25.272.000,00 | 26.282.880,00 | 26.282.880,00 |
| Gıda Güvenilirliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler                                   | 24.300.000,00 |  | 24.300.000,00 | 25.272.000,00 |  | 25.272.000,00 | 26.282.880,00 | 26.282.880,00 |
| BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI  | 49.890.000,00 |  | 49.890.000,00 | 51.885.600,00 |  | 51.885.600,00 | 53.961.024,00 | 53.961.024,00 |
| Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler                                       | 49.890.000,00 |  | 49.890.000,00 | 51.885.600,00 |  | 51.885.600,00 | 53.961.024,00 | 53.961.024,00 |

|  |                |  |                |                |  |                |                |                |
|--|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>VATAN-DAŞLIK VE SİVİL TOPLUM (45)</b>   | 2.600.000,00   |  | 2.600.000,00   | 2.704.000,00   |  | 2.704.000,00   | 2.812.160,00   | 2.812.160,00   |
| Nikah Hizmetler  | 2.600.000,00   |  | 2.600.000,00   | 2.704.000,00   |  | 2.704.000,00   | 2.812.160,00   | 2.812.160,00   |
| NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ  | 2.600.000,00   |  | 2.600.000,00   | 2.704.000,00   |  | 2.704.000,00   | 2.812.160,00   | 2.812.160,00   |
| <b>TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK (54)</b>  | 27.800.000,00  |  | 27.800.000,00  | 28.912.000,00  |  | 28.912.000,00  | 30.068.480,00  | 30.068.480,00  |
| TEDAVİ HİZMETLERİ  | 27.800.000,00  |  | 27.800.000,00  | 28.912.000,00  |  | 28.912.000,00  | 30.068.480,00  | 30.068.480,00  |
| Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri                            | 27.800.000,00  |  | 27.800.000,00  | 28.912.000,00  |  | 28.912.000,00  | 30.068.480,00  | 30.068.480,00  |
| <b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK (56)</b>   | 8.000.000,00   |  | 8.000.000,00   | 8.320.000,00   |  | 8.320.000,00   | 8.652.800,00   | 8.652.800,00   |
| DENEYSEL GELİŞTİRME  | 8.000.000,00   |  | 8.000.000,00   | 8.320.000,00   |  | 8.320.000,00   | 8.652.800,00   | 8.652.800,00   |
| Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri | 8.000.000,00   |  | 8.000.000,00   | 8.320.000,00   |  | 8.320.000,00   | 8.652.800,00   | 8.652.800,00   |
| <b>KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ (67)</b>   | 209.900.000,00 |  | 209.900.000,00 | 218.296.000,00 |  | 218.296.000,00 | 227.027.840,00 | 227.027.840,00 |
| ZABITA HİZMETLERİ  | 209.900.000,00 |  | 209.900.000,00 | 218.296.000,00 |  | 218.296.000,00 | 227.027.840,00 | 227.027.840,00 |
| Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri   | 209.000.000,00 |  | 209.000.000,00 | 217.360.000,00 |  | 217.360.000,00 | 226.054.400,00 | 226.054.400,00 |
| <b>KENT İÇİ ULAŞIM (68)</b>  | 550.300.000,00 |  | 550.300.000,00 | 572.312.000,00 |  | 572.312.000,00 | 595.204.480,00 | 595.204.480,00 |

|   |                  |  |                  |                  |  |                  |                  |  |                  |
|---|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 300.000,00       |  | 300.000,00       | 312.000,00       |  | 312.000,00       | 324.480,00       |  | 324.480,00       |
| Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi            | 300.000,00       |  | 300.000,00       | 312.000,00       |  | 312.000,00       | 324.480,00       |  | 324.480,00       |
| <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (98)</b>                          | 1.193.910.000,00 |  | 1.193.910.000,00 | 1.241.666.400,00 |  | 1.241.666.400,00 | 1.291.333.056,00 |  | 1.291.333.056,00 |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                            | 1.169.410.000,00 |  | 1.169.410.000,00 | 1.216.186.400,00 |  | 1.216.186.400,00 | 1.264.833.856,00 |  | 1.264.833.856,00 |
| Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri                               | 16.000.000,00    |  | 16.000.000,00    | 16.640.000,00    |  | 16.640.000,00    | 17.305.600,00    |  | 17.305.600,00    |
| Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri                | 40.100.000,00    |  | 40.100.000,00    | 41.704.000,00    |  | 41.704.000,00    | 43.372.160,00    |  | 43.372.160,00    |
| Yerel Yönetimlerinin İştiraklerine Sermaye Katkısı              | 60.000,00        |  | 60.000,00        | 62.400,00        |  | 62.400,00        | 64.896,00        |  | 64.896,00        |
| Özel Kalem Hizmetler  | 36.700.000,00    |  | 36.700.000,00    | 38.168.000,00    |  | 38.168.000,00    | 39.694.720,00    |  | 39.694.720,00    |
| Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler                           | 97.000.000,00    |  | 97.000.000,00    | 100.880.000,00   |  | 100.880.000,00   | 104.915.200,00   |  | 104.915.200,00   |
| İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler                 | 12.700.000,00    |  | 12.700.000,00    | 13.208.000,00    |  | 13.208.000,00    | 13.736.320,00    |  | 13.736.320,00    |
| Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler                       | 40.300.000,00    |  | 40.300.000,00    | 41.912.000,00    |  | 41.912.000,00    | 43.588.480,00    |  | 43.588.480,00    |

|   |                         |  |                         |                         |  |                         |                         |  |                         |
|---|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi        | 479.550.000,00          |  | 479.550.000,00          | 498.732.000,00          |  | 498.732.000,00          | 518.681.280,00          |  | 518.681.280,00          |
| Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması | 11.460.000,00           |  | 11.460.000,00           | 11.918.400,00           |  | 11.918.400,00           | 12.395.136,00           |  | 12.395.136,00           |
| Genel Destek Hizmetleri                     | 140.300.000,00          |  | 140.300.000,00          | 145.912.000,00          |  | 145.912.000,00          | 151.748.480,00          |  | 151.748.480,00          |
| Diğer Destek Hizmetleri                     | 295.240.000,00          |  | 295.240.000,00          | 307.049.600,00          |  | 307.049.600,00          | 319.331.584,00          |  | 319.331.584,00          |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ   | 24.500.000,00           |  | 24.500.000,00           | 25.480.000,00           |  | 25.480.000,00           | 26.499.200,00           |  | 26.499.200,00           |
| Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri  | 24.500.000,00           |  | 24.500.000,00           | 25.480.000,00           |  | 25.480.000,00           | 26.499.200,00           |  | 26.499.200,00           |
| <b>PROGRAM DIŞI GİDERLER (99)</b>           | 304.000.000,00          |  | 304.000.000,00          | 316.160.000,00          |  | 316.160.000,00          | 328.806.400,00          |  | 328.806.400,00          |
| <b>YEDEK ÖDENEKLER</b>                      | 304.000.000,00          |  | 304.000.000,00          | 316.160.000,00          |  | 316.160.000,00          | 328.806.400,00          |  | 328.806.400,00          |
| Yedek Ödenek                                | 304.000.000,00          |  | 304.000.000,00          | 316.160.000,00          |  | 316.160.000,00          | 328.806.400,00          |  | 328.806.400,00          |
| <b>T O P L A M</b>                          | <b>4.950.000.000,00</b> |  | <b>4.950.000.000,00</b> | <b>5.148.000.000,00</b> |  | <b>5.148.000.000,00</b> | <b>5.353.920.000,00</b> |  | <b>5.353.920.000,00</b> |

## Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

| EKO-<br>NOMİK<br>KOD  | 2026                                  |                                     |                  | 2027                                  |                                     |                  | 2028                                  |                                 |                  |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|   | HİZMET PROG-<br>RAMLARI TOP-<br>LAMII | YÖNETİM VE<br>DESTEK PROG-<br>RAMII | TOPLAM           | HİZMET PROG-<br>RAMLARI TOP-<br>LAMII | YÖNETİM VE<br>DESTEK PROG-<br>RAMII | TOPLAM           | HİZMET PROG-<br>RAMLARI TOP-<br>LAMII | YÖNETİM VE DES-<br>TEK PROGRAMI | TOPLAM           |
| Personel<br>Giderleri   | 273.785.000,00                        | 213.310.000,00                      | 487.095.000,00   | 284.736.400,00                        | 221.842.400,00                      | 506.578.800,00   | 296.125.856,00                        | 230.716.096,00                  | 526.841.952,00   |
| Sosyal<br>Güvenlik<br>Kuru-<br>muna<br>Devlet<br>Primi<br>Giderleri | 26.890.000,00                         | 29.295.000,00                       | 56.185.000,00    | 27.965.600,00                         | 30.466.800,00                       | 58.432.400,00    | 29.084.224,00                         | 31.685.472,00                   | 60.769.696,00    |
| Mal ve<br>Hizmet<br>Alım<br>Giderleri                               | 1.688.040.000,00                      | 584.585.000,00                      | 2.272.625.000,00 | 1.755.561.600,00                      | 607.968.400,00                      | 2.363.530.000,00 | 1.825.784.064,00                      | 632.287.136,00                  | 2.458.071.200,00 |
| Faiz<br>Giderleri   | 1.690.000,00                          | 3.460.000,00                        | 5.150.000,00     | 1.757.600,00                          | 3.598.400,00                        | 5.356.000,00     | 1.827.904,00                          | 3.742.336,00                    | 5.570.240,00     |
| Cari<br>Trans-<br>ferler  | 147.670.000,00                        | 66.330.000,00                       | 214.000.000,00   | 153.576.800,00                        | 68.983.200,00                       | 222.560.000,00   | 159.719.872,00                        | 71.742.528,00                   | 231.462.400,00   |
| Sermaye<br>Giderleri  | 1.314.015.000,00                      | 291.680.000,00                      | 1.605.695.000,00 | 1.366.575.600,00                      | 303.347.200,00                      | 1.669.922.800,00 | 1.421.238.624,00                      | 315.481.088,00                  | 1.736.719.712,00 |
| Sermaye<br>Transfer-<br>leri  | -                                     | 5.200.000,00                        | 5.200.000,00     | -                                     | 5.408.000,00                        | 5.408.000,00     | -                                     | 5.624.320,00                    | 5.624.320,00     |
| Borç<br>Verme   | -                                     | 50.000,00                           | 50.000,00        | -                                     | 52.000,00                           | 52.000,00        | -                                     | 54.080,00                       | 54.080,00        |
| Yedek<br>Odenek   | 304.000.000,00                        | -                                   | 304.000.000,00   | 316.160.000,00                        | -                                   | 316.160.000,00   | 328.806.400,00                        | -                               | 328.806.400,00   |
| BÜTÇE<br>İÇİ TOP-<br>LAM<br>KAYNAK                                  | 3.756.090.000,00                      | 1.193.910.000,00                    | 4.950.000.000,00 | 3.906.333.600,00                      | 1.241.666.400,00                    | 5.148.000.000,00 | 4.062.586.944,00                      | 1.291.333.056,00                | 5.353.920.000,00 |
| Diğer<br>Bütçe<br>Dışı<br>Kaynak                                    | -                                     | -                                   | -                | -                                     | -                                   | -                | -                                     | -                               | -                |
| BÜTÇE<br>DİŞİ<br>TOPLAM<br>KAYNAK                                   | -                                     | -                                   | -                | -                                     | -                                   | -                | -                                     | -                               | -                |
| GENEL<br>TOPLAM   | 3.756.090.000,00                      | 1.193.910.000,00                    | 4.950.000.000,00 | 3.906.333.600,00                      | 1.241.666.400,00                    | 5.148.000.000,00 | 4.062.586.944,00                      | 1.291.333.056,00                | 5.353.920.000,00 |

| Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri |   |     |  |      |  |  |
|--|---|-----|--|------|--|--|
| KOD                                      | PROGRAM   | KOD | ALT PROGRAM  | KOD  | FAALİYET   | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ                 |
| 2  | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ    | 10  | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK                                    | 5022 | Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri             | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü |
|  |   | 12  | AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI   | 37   | Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler                  | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü |
|  |   | 53  | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM   | 147  | Mekânsal Planlama ve Uygulama  | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ           |
|  |   | 53  | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM   | 148  | Kentsel Dönüşüm Uygulamaları   | KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ              |
|  |   | 55  | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA   | 152  | Yapı Denetimi Faaliyetleri   | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                 |
| 3  | AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ                  | 16  | AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ  | 48   | Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri                   | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ     |
| 5  | ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI        | 20  | ÇOCUKLARIN GELİŞİM   | 5003 | Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetler   | KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 6  | ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM | 21  | ENGELLİ BAKIMI   | 5005 | Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri  | ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |
|  |   |     |  | 5006 | Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetler | ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |
| 8  | KADININ GÜÇLENMESİ                                    | 27  | KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ                      | 77   | Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler                                  | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ     |
|  |   | 28  | KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI | 5008 | KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ     |

|    |   |     |   |      |  |  |
|----|---|-----|---|------|--|--|
| 11 | YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                  | 31  | SOSYAL YARDIMLAŞMA  | 5038 | İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması                                     | KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|    |   |     |   | 91   | İhtiyaç Sahibi Yaşlıların Mali Açından Desteklenmesi   | ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    |
|    |   | 32  | YOKSULLUKLA MÜCADELE  | 92   | İhtiyaç Sahibi Yaşlıların Mali Açından Desteklenmesi   | ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜD.                         |
|    |   |     |   | 5043 | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar  | KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜD.                        |
| 20 | ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | 186 | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR  | 561  | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu  | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ<br>VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 21 | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                   | 51  | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                    | 136  | Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması  | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK                          |
|    |   | 51  | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                    | 901  | Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi   | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ<br>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |
| 22 | YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ                          | 56  | YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI                         | 324  | Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi  | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                               |
| 23 | SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                   | 134 | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 5015 | Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönel | KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                   |
| 31 | KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ                                     | 84  | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI  | 5009 | Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetler   | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                              |
| 34 | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                      | 90  | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ                                       | 240  | Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi  | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLER MÜD                            |
|    |   |     |   | 5083 | Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler  | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLER                                |

|    |   |     |   |      |   |                                   |
|----|---|-----|---|------|---|-----------------------------------|
| 36 | KIRSAL KALKINMA   | 185 | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ | 558  | Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi  | KIRSAL KALKINMA MÜDÜRLÜĞÜ         |
| 44 | TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDAR-DİZASYONO | 192 | GIDA GÜVENİLİRLİĞİ                            | 577  | Gıda Güvenilirliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler                            | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ       |
|    |   | 193 | BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI       | 580  | Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler                                | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 45 | VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM   | 119 | NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLER                | 5036 | Nikah Hizmetleri  | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ             |
| 54 | TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK   | 167 | TEDAVİ HİZMETLERİ                             | 5081 | Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri                 | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
| 56 | ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK  | 212 | DENEYSSEL GELİŞTİRME                          | 5002 | Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
| 67 | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ  | 272 | ZABITA HİZMETLERİ                             | 5052 | Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                  |
| 68 | KENT İÇİ ULAŞIM   | 275 | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLER               | 5061 | Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri           | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ              |
|    |   | 277 | KENT İÇİ ULAŞIM                               | 5072 | Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi                          | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                  |

|      |   |                               |  |                        |  |  |
|------|---|-------------------------------|--|------------------------|--|--|
| 98   | YÖNETİM VE DESTEK                         | 900                           | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER       | 5044                   | Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri                  | ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ                        |
|      |   |                               |  | 5045                   | Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetler    | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                  |
|      |   |                               |  | 5082                   | Yerel Yönetimlerinin İştiraklerine Sermaye Katkısı | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ            |
|      |   |                               |  | 9000                   | Özel Kalem Hizmetler                               | ÖZEL KALEM BİRİMİ                      |
|      |   |                               |  | 9001                   | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler              | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ               |
|      |   |                               |  |                        |  | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ          |
|      |   |                               |  | 9002                   | İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler    | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.        |
|      |   |                               |  | 9003                   | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler          | BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.  |
|      |   |                               |  | 9004                   | İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi               | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|      |   |                               |  | 9005                   | Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması        | KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|      |   |                               |  |                        |  | ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜD        |
|      |   |                               |  | 9006                   | Genel Destek Hizmetleri                            | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|      |   |                               |  |                        |  | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            |
|      |   |                               |  |                        |  | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ             |
| 9007 | Diğer Destek Hizmetleri                   | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ       |  |                        |  |  |
|      |   | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD.    |  |                        |  |  |
|      |   | MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM |  |                        |  |  |
| 901  | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 9010                          | Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |
| 99   | PROGRAM DIŞI GİDERLER                     | 906                           | YEDEK ÖDENEKLER                            | 9023                   | Yedek Ödenek                                       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ               |

Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| PROGRAM   |  | ALT PROGRAM |   | PERFORMANS GÖSTERGESİ   | SORUMLU BİRİM                          |
|---|--|-------------|---|---|--|
| 2   | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ     | 10          | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK               | 1-Afet ve acil durumlarda görevyapmak üzere akredite edilecek ekip                                | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|   |  |             |   | 12  |  |
|   |  | 53          | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                    | 1- Belediyeye karşı açılan dava ve icra dosyaların takibi   | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ           |
|   |  |             |   | 1- Hasarlı -Riskli yapıların belirlenmesi   | KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ              |
|   |  |             |   | 2- Kentsel alanlar için mekansal veriler kullanarak risk haritaları oluşturarak tespitler yapmak. |  |
|   |  | 55          | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                    | 1- Verilen iskan ruhsatları   | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                 |
| 2- Kaçak Ekibinin Çalışmaları                             |  |             |   |   |  |
| 3   | AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLEN-DİRİLMESİ                  | 16          | AİLENİN GÜÇLEN-DİRİLMESİ                                | 1- Şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara yönelik devamlılık hizmeti                              | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ     |
|   |  |             |   | 2- Kadınlara sığınma evlerin açılması   |  |
| 8   | KADININ GÜÇLENMESİ                                     | 27          | KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ | 3-Toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimleri   |  |
|   |  |             |   | 5   |  |
| 2-Sosyal Hizmet uygulamasından faydalanan hane ve kişiler |  |             |   |   |  |
| 6   | ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİMİ | 20          | ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ                                     | 1- Engelli ve yaşlılara alınacak tekerlekli sandalye  | ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |
|   |  |             |   | 2- Engelli ve yaşlılara yapılacak sosyal yardımlar  |  |
|   |  |             |   | 3- Bölgemizdeki Engelli ve yaşlılarla ilgili harita çalışmaları                                   |  |
|   |  |             |   | 4- Engelsiz yaşam merkezlerinden faydalanan öğrenci sayısı  |  |
|   |  |             |   | 5- Otizm destek merkezlerinden faydalanan öğrenci sayısı  |  |
|   |  |             |   | 6- Evde bakım hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı   |  |

|    |  |     |   |   |  |
|----|--|-----|---|---|--|
| 20 | SÜRDÜR-<br>ÜLEBİLİR ÇEVRE<br>VE İKLİM<br>DEĞİŞİKLİĞİ | 186 | ÇEVRE<br>KİRLİLİĞİNİN<br>ÖNLENMESİ<br>VE<br>KORUNMASI         | 1- Toplanan Yıllık evsel atık<br>2- Kent sakinlerinin çevre konularındaki bilinç düzeyinin artması  | TEMİZLİK<br>İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ  |
|    |  |     |   | 1- Hayvan bakım tesislerinin kurulması<br>2- Başboş hayvanların toplanmasına yönelik faaliyet<br>3- Hayvanların yerleşim yerlerine göre mama ve su dağıtım yerleri belirlemek                                       | VETERİNER<br>İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ   |
| 21 | SÜRDÜR-<br>ÜLEBİLİR ÇEVRE<br>VE İKLİM<br>DEĞİŞİKLİĞİ | 51  | ÇEVRE<br>KİRLİLİĞİNİN<br>ÖNLENMESİ<br>VE<br>KORUNMASI         | 1- Yenileme yapılan park ve yeşil alanlar<br>1- Geri Dönüşüme kazandırılan atık   | PARK VE<br>BAHÇELER<br>MÜDÜRLÜĞÜ<br>İKLİM<br>DEĞİŞİKLİĞİ<br>VE SIFIR ATIK<br>MÜDÜRLÜĞÜ |
| 22 | YEREL<br>YÖNETİMLERİN<br>GÜÇLENDİRİLMESİ             | 56  | YEREL<br>YÖNETİMLERİN<br>HİZMET<br>KALİTESİNİN<br>ARTIRILMASI | 1- Kayapınar halkının belediyeye ilettiği taleplere geri dönüş süresi   | MUHTARLIK<br>İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ   |
| 31 | KAMU<br>GELİRLERİ<br>YÖNETİMİ                        | 84  | KAMU<br>GELİRLERİNİN<br>TOPLANMASI                            | 1- Gelen taleplerinkarşılama oranı (Emlak Vergi kayıtlarının oluşturulması)<br>2-İlan reklam mükelleflerinin tespiti, saha çalışması  | EMLAK VE<br>İSTİMLAK<br>MÜDÜRLÜĞÜ  |
| 34 | SPORUN GE-<br>LIŞTİRİLMESİ<br>VE DESTEKLEN-<br>MESİ  | 90  | SPORUN VE<br>SPORCU-<br>LARIN<br>DESTEK-<br>LENMESİ           | 1- Spor etkinliklerin düzenlenmesi<br>2-Spor etkinliklerle yönelik yapılacak spor kulüplerine yardımlar.<br>3- Gençlik ve spor alanına ilişkin desteklenen projeler<br>4- spor tesislerinden faydalanan kişi sayısı | GENÇLİK<br>VE SPOR<br>HİZMETLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ  |
| 36 | KIRSAL<br>KALKINMA                                   | 185 | KIRSALDA<br>TARIMSAL<br>FAALİYETLERİN<br>DESTEKLEN-<br>MESİ   | 1-Kırsalda tarımsal alanların tespitine yönelik çalışmalar<br>2- İklim değişikliğinin etkilerine yönelik tarım sektörlerinde faaliyet gösteren vatandaşlara eğitimler vermek  | KIRSAL<br>KALKINMA<br>MÜDÜRLÜĞÜ  |

|    |  |     |                                 |  |                                   |
|----|--|-----|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| 44 | TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU | 192 | GIDA GÜVENİRLİĞİ                | 1- Verilen Gayri Sıhhi iş yerleri<br>2- Verilen Sıhhi iş yerleri<br>3- Mühürlenmiş iş yerleri<br>4- Umuma açık iş yerleri  | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ       |
| 45 | VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM  | 119 | NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ | 1- Personelin bilgi ve becerisi<br>2- İhtiyaçların karşılanması  | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ             |
| 54 | TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK  | 167 | TEDAVİ HİZMETLERİ               | 1- Müdürlüğümüze sağlık hizmeti için alınacak personel sayısı<br>2- Müdürlüğümüze sağlık hizmeti için alınacak mobil klinik araç sayısı<br>3- Müdürlüğümüze bağlı yapılacak ek bina                            | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
| 56 | ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK   | 212 | DENEYSEL GELİŞTİRME             | 1- Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik Yönetim Sistemi oluşturma ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik Tüm Birimlerin katılım ve desteği sağlanarak eğitim toplantılarının yapılması. | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
| 67 | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ   | 272 | ZABITA HİZMETLERİ               | 1- İşyerlerinin denetlenmesi, cezai işlemlerin uygulanması<br>2- Kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                  |
| 68 | KENT İÇİ ULAŞIM  | 275 | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLER | 1- Asfalt Yapım İşleri<br>2- Kilitli Parke Taşı Yapım İşleri<br>3- Stabilize + Mıcır Alım İşleri<br>4- Sosyal Tesis Yapım İşleri   | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ              |

|    |                   |  |  |   |  |
|----|-------------------|--|--|---|--|
| 98 | YÖNETİM VE DESTEK |  |  | 1- Kayapınar halkının belediyeye ilettiği taleplere geri dönüş süresi               | ÖZEL KALEM BİRİMİ                          |
|    |                   |  |  | 1- Belediyeye karşı açılan dava ve icra dosyaların takibi                           | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     |
|    |                   |  |  | 2- Belediye tarafından açılan dava ve icra dosyaların takibi                        | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     |
|    |                   |  |  | 1- Bütçe gelir-gider dengesini pozitif seviyelerde tutulması                        | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|    |                   |  |  | 2-: Tasarruf tedbirlerine uygun olarak giderlerin yapılması                         | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|    |                   |  |  | 1-Kurumda çalışan tüm personel sayısı   | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ       |
|    |                   |  |  | 2-Personele Verilen eği-timler  | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ       |
|    |                   |  |  | 1-İhale ile yapılan hizmet ,yapım işi ve mal alımları                               | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                |
|    |                   |  |  | 2- Doğrudan temin alımları  | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                |
|    |                   |  |  | 1- Bilgi güvenliği ile ilgili li kullanılmakta olan sistem                          | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                      |
|    |                   |  |  | 2- Elektronik haberleşme ve güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                      |
|    |                   |  |  | 1- Gider Bütçesi Gerçekleştirme Oranı   | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ              |
|    |                   |  |  | 2- Gelir Bütçesi Gerçekleştirme Oranı   |  |
|    |                   |  |  | 3- Personel Giderlerinin/ Bütçeye Oranı   |  |
|    |                   |  |  | 4- Mal ve Hizmet Alımların/ Bütçeye Oranı   |  |
|    |                   |  |  | 5- Yatırım Giderlerin/ Bütçeye Oranı  |  |
|    |                   |  |  | 6- Sosyal Yardımların/ Bütçeye Oranı  |  |
|    |                   |  |  | 7- Yıllık Faaliyet-6 Aylık Faaliyet   |  |
|    |                   |  |  | 1- Belediyemizin faaliyetleri için yapılacak bez, afiş ve brandalar                 | BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|    |                   |  |  | 2- Belediyemize ilişkin basına bildirilen haberler                                  | BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|    |                   |  |  | 1- Atölyelerde araçlara yapılan tamir işlemleri                                     | MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ    |
|    |                   |  |  | 2- Araç ve ekipmanlara yapılan akaryakıt ikmali                                     | MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ    |
|    |                   |  |  | 1-Kurum arşivinin Dijitalleşmesine yönelik çalışma planı                            | ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ                            |
|    |                   |  |  | 1- Proje hazırlama ve ilgili kurumlara başvuru yapılması                            | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                    |
|    |                   |  |  | 2- Proje birim çalışmalarının projeye dönüştürülmesi                                |  |
|    |                   |  |  | 3- Barış Mahallesi için 1 adet Spor kompleksi projesinin hazırlanması               |  |
|    |                   |  |  | 4- Fırat Mahallesi için 1 adet Spor kompleksi projesinin hazırlanması               |  |
|    |                   |  |  | 1- Şirket Sermaye artırımı  | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ            |











T.C. DİYARBAKIR KAYAPINAR İLÇE BELEDİYESİ  
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 2(2024)

Oturum : 1

Toplantı : 10

Karar Tarihi : 19.10.2025

Birleşim : 6

Karar No : 284

**Karar Özeti:** Komisyon raporu doğrultusunda; 2026 yılı Performans programının, kabul edilmesine 37 meclis üyesinin katılımıyla yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle karar verildi.

**KARAR**

Belediyemiz Meclisi, Belediye Başkanı Berivan Gülşen SİNCAR başkanlığında 19.10.2025 Pazar günü saat 10.00' da belediye meclisi toplantı salonunda toplandı. Başkan toplantının **on dokuzuncu birleşiminin birinci oturumunu** açtı.

Gündemin **otuzuncu** maddesinde yazılı bulunan 2026 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporunun görüşülmesine geçildi.

**PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU**

**1. GİRİŞ**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Program Bütçe" başlıklı 9. maddesinde, "**Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetleri ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlar.**" hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Stratejik Plan ve Performans Programı" başlıklı 41. maddesinde; "**Belediye Başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı, varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. (...) Stratejik plan ve performans programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.**" denilmektedir.Yine, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "**Performans Programının İlgili İdarelere Gönderilmesi ve Kamuoyuna Açıklanması**" başlıklı 19. maddesinde ise; "**...mahallî idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur.**" hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler doğrultusunda, Kayapınar Belediyesi 2026 Yılı Performans Programı mevzuata uygun olarak hazırlanmış ve Belediye Meclisi'nin görüşüne sunulmuştur.

## 2. KOMİSYONUN İNCELEMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Plan ve Bütçe Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi,

**“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”,**

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi,

ve 24 Eylül 2024 tarihli, 32672 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Mahallî İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Mahallî İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin

6. maddesi hükümleri çerçevesinde;

2026 yılı Performans Programı'nın, bütçe hazırlık sürecine entegre edilerek 2025–2029 Stratejik Planı'nda belirlenmiş amaç ve hedeflere uygun biçimde hazırlandığı görülmüştür.

Bu kapsamda:

- Stratejik plan doğrultusunda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için oluşturulan Program, Alt Program, Faaliyet ve Alt Faaliyetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyaçları ile performans göstergelerine yer verilmiştir.
- Performans Programı; bütçe belgelerinde yalnızca mali bilgilerin değil, performans göstergeleriyle ölçülebilir sonuçların da yer almasını sağlayarak çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmıştır.
- Programın hazırlanmasında, belediye düzeyinde tüm birimlerin katılımı sağlanmış; stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda sorumlu harcama birimleri üst yönetici tarafından belirlenmiştir.
- Harcama birimleri, sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit etmiş; Strateji Geliştirme Müdürlüğü de bu maliyetler ve performans göstergeleri doğrultusunda nihai Performans Programını hazırlamıştır.
- Hazırlık süreci, Mahallî İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi (2026–2028 Dönemi) ile Performans Programı Hazırlama Rehberi hükümleri doğrultusunda, üst yöneticinin gözetiminde yürütülmüştür.

## 3. 2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇERİĞİ VE KAYNAK DAĞILIMI

2026 Yılı Performans Programında; 2025–2029 Stratejik Planı doğrultusunda

- 8 adet Stratejik Amaç,
- 31 adet Stratejik Hedef,
- 21 Program,
- 29 Alt Program,
- 45 Faaliyet belirlenmiştir.

Bu faaliyetlerin gerçekleşmesini izlemek ve değerlendirmek amacıyla 65 adet Performans Göstergesi oluşturulmuştur.

Performans hedeflerinin maliyet dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hizmet Programı Toplamı: 3.752.090.000,00 TL (Üç milyar yedi yüz elli iki milyon doksan bin Türk Lirası)

— %76,

Yönetim ve Destek Programı Toplamı: 1.197.910.000,00 TL (Bir milyar yüz doksan yedi milyon dokuz yüz on bin Türk Lirası) — %24.

Bu kapsamda, 2026 yılı bütçesinden kaynak ihtiyacının genel toplamı

**4.950.000.000,00 TL** (Dört milyar dokuz yüz elli milyon Türk Lirası) olarak tespit edilmiştir.

Performans programında yer alan tüm stratejik amaçlar, hedefler, program ve alt programlara ilişkin ayrıntılı tablolar ile faaliyet bazında kaynak dağılımları eklerde ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

#### 4. SONUÇ VE KARAR

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde, Kayapınar Belediyesi 2026 Yılı Performans Programının, 2025–2029 Stratejik Planı ile uyumlu, mali disipline uygun ve çıktı-sonuç odaklı bir yapıda olduğu kanaatine varılmıştır.

2026 Yılı Performans Programı, Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu rapor, ekleriyle birlikte Kayapınar Belediye Meclisi'ne sunulmak üzere tarafımızdan tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.

Komisyon raporu doğrultusunda; 2026 yılı Performans programının, kabul edilmesine 37 meclis üyesinin katılımıyla yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle karar verildi.

**Başkan**

**Berivan Gülşen SİNCAR**

Belediye Başkanı

**Katip**

**Edip BİNBİR**

Katip üye

**Katip**


**Zeynep ATLI**

Üye





info@kayapinar.bel.tr  
0850 339 21 21

  
Peyas Mah. Kayapınar Caddesi No:56  
Kayapınar Belediyesi Hizmet Binası