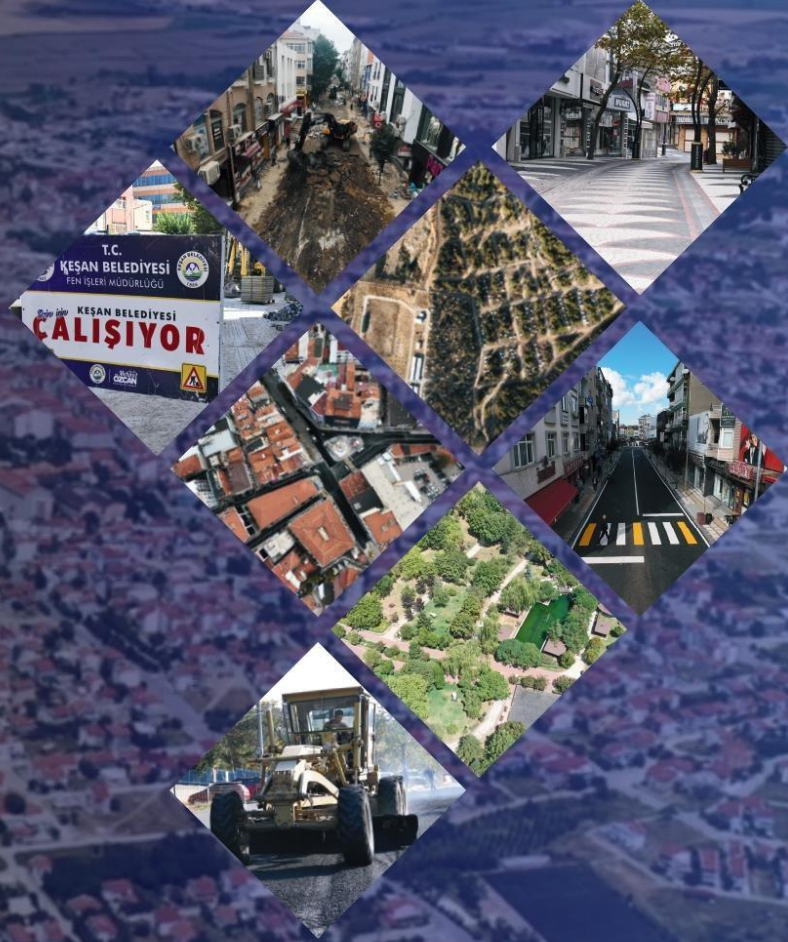


2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI



T.C.
KEŞAN BELEDİYESİ



www.kesan.bel.tr







ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Değerli Keşanlı Hemşehrilerim,

Keşan'ımızın geleceğe güvenle yürüyen, örnek gösterilen, modern ve yaşanabilir bir şehir olması için hep birlikte önemli bir dönüşüm sürecini yönetiyoruz. Bu süreçteki temel hedefimiz; Keşan'ı Trakya'nın gelişim, yenilik ve sürdürülebilirlik vizyonuyla öne çıkan, yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirmektir.

2026 yılı itibarıyla, belediyemizin stratejik planı doğrultusunda belirlediğimiz hedeflerde önemli bir eşiğe ulaşmış bulunuyoruz. Geride bıraktığımız dönemde, yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin Keşan'ını da inşa edecek adımlar attık.

Şehir merkezinde başlattığımız kapsamlı yol ve kaldırım yenileme çalışmaları, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran ve kent estetiğini güçlendiren önemli yatırımlar arasında yer aldı. Atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevre koruma alanlarında yürüttüğümüz bilinçli ve sistemli çalışmalarla çevre dostu bir Keşan yaratma yönündeki kararlılığımızı ortaya koyduk.

Bunun yanında, sosyal destek hizmetlerimiz aracılığıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşamına dokunan projeler gerçekleştirdik; gençlere, kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim, spor ve kültürel faaliyetlerle toplumsal dayanışmayı ve ortak yaşam bilincini güçlendirdik.

2026 yılı, bu çalışmaların meyvelerini topladığımız ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda yeni projelerle Keşan'ı geleceğe taşıyacağımız bir yıl olacaktır. Altyapıdan çevreye, sosyal politikalardan kültürel yaşama kadar her alanda Keşan Belediyesi olarak öncü bir vizyonla hareket etmeye devam edeceğiz.

Hazırlamış olduğumuz Keşan Belediyesi 2026 Yılı Performans Programı, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak; hizmet kalitesini artırmayı, vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı ve yerel kalkınmayı hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Bu program, sadece bir yıllık bir plan değil; Keşan'ın uzun vadeli gelişim yolculuğunun sağlam temellerini oluşturan bir yol haritasıdır. Tüm birimlerimizle birlikte, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla, halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine en uygun çözümleri üretmeyi sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Keşan Belediyesi 2026 Yılı Performans Programı'nı siz değerli Meclisimizin takdir ve değerlendirmelerine sunarken; ilçemiz için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, belediye meclis üyelerimize ve bizlere destek olan kıymetli Keşan halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Güzel, güçlü ve umut dolu bir Keşan için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Saygılarımla.



Op.Dr. Mehmet ÖZCAN
Keşan Belediye Başkanı

KEŞAN BELEDİYESİ
2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	1
B- Teşkilat Yapısı.....	3
C- Fiziksel Kaynaklar.....	3
D- İnsan Kaynakları.....	5
E- Diğer Hususlar.....	9

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler.....	10
B- Amaç ve Hedefler.....	11
C- İdare Performans Bilgileri.....	12
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	69

III- EKLER

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	117
B- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler.....	119
C- Mali Tablolar.....	121

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Keşan Belediyesi, 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu ve belediyelere görev veren diğer ilgili mevzuata tabii olarak görev yapmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun üçüncü bölüm 14. maddesinde “Belediyenin görev ve sorumlulukları” şu şekilde belirtilmiştir:

Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açar.

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. Gerekğinde, sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi 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, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun üçüncü bölüm 15. maddesinde “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” şu şekilde belirtilmiştir:

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

- i) Borç almak, bağış kabul etmek,
- j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettiirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek,
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak,
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek,
- r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) 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.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 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.

B- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz İçişleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluştur. 2025 yılı nüfus sayımı güncellemesine göre 65.839 nüfusa sahiptir. Keşan Belediye sınırları 4130 hektar olup imar planı alanı 1245,08 hektardır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre yönetilmektedir. Belediyemiz teşkilat şemasına göre Meclis, Encümen, Belediye Başkanı, 5 Adet Başkan Yardımcısı ve 20 Müdürlük tarafından idare edilmektedir.

Keşan Belediyesi Organizasyon Şeması

BELEDİYE MECLİSİ	Opr.Dr.Mehmet ÖZCAN BELEDİYE BAŞKANI	BELEDİYE ENCÜMENİ
------------------	---	-------------------

Mehmet ÖZCAN Belediye Başkanı	Ş.İsmail BÜYÜKVARLIK Başkan Yardımcısı	Ş.Bilgin ATLI Başkan Yardımcısı	Levent KEÇİMEN Başkan Yardımcısı	Salahattin SINALI Başkan Yardımcısı	Ali ÜNAL Başkan Yardımcısı
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü	Afet İşleri Risk Yönetim Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İtfaiye Müdürlüğü			
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü	Makine İkmal,Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Veteriner İşleri Müdürlüğü			
Gelirler Müdürlüğü		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü			

C-Fiziksel Kaynaklar

Belediyemiz:

Ana Hizmet Binası: Bu binada Başkanlık, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bulunmaktadır. Belediyemizin ana hizmetleri bu binadan sevk ve idare edilmektedir.

İtfaiye ve Atölyeler Binası: Bu hizmet binasında, İtfaiye Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü çerçevesinde atölyeler ve tamirhaneler bulunmaktadır. Belediyemiz elindeki mevcut araçların tamir ve bakımları burada yapılmaktadır.

Fen İşleri Hizmet Binası: Bu hizmet binasında Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, hizmetlerini burada vermektedirler.

İspat Cami Mah. Akıncı Sokak'ta bulunan seralarda İlçemizin dört mevsim çiçek ihtiyacı karşılanmaktadır.

Keşan Süleyman Sabri Öznal İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi:Bu tesisimizde İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürlüğü bulunmakta olup hizmetlerini burada vermektedir.

Sosyal Destek Hizmet Binası: Bu hizmet binasında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bulunmakta olup, hizmetlerini burada vermektedirler.

Keşan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi: Paşayığıt mahallemizde bulunmakta olup Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetlerini burada vermektedir.

Kadıköy Su Arıtma Tesisleri Hizmet Binası: Şehrimizin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kadıköy barajında kurulu bulunmaktadır. Buradan alınan su, tesislerimizde arıtıldıktan sonra şehrimize sağlıklı bir şekilde verilmektedir.

Afet İşleri Ve Risk Yönetim Müdürlüğü Binası: Afet İşleri Müdürlüğümüz hizmetlerini burada vermektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası: Park ve bahçeler Müdürlüğümüz ve cenaze birimimiz hizmetlerini burada vermektedir.

Aşağı Zaferiye mahallesin de iki adet su terfi istasyonu ile Kumdere köyünde de bir adet su terfi istasyonu ve binaları bulunmaktadır.

Yayla Sahili Mücavir alanımızda da 1 adet Atıksu Arıtma Tesisi bulunmaktadır.

ARAÇ MAKİNE DURUMU	
ADET	ARACIN CİNSİ
1	SİLİNDİR
1	ÇEKİCİ (YARI RÖMORK)
1	DÖZER (PALETLİ)
1	GRAYDER
2	HAVUZ TİPİ KARLA MÜCADELE ARACI
1	İTFAİYE ARACI
1	İTFAİYE ARAZÖZ
4	KAMYON
1	KAMYON (AÇIK KASA)
15	KAMYON (SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACI)
1	KAMYON (KOMBİNE KANAL AÇMA)
1	KAMYON (DAMPERLİ)
1	KAMYON (KONTEYNER YIKAMA ARACI)
2	YOL SÜPÜRGE ARACI
6	KAMYONET
2	KAMYONET (AÇIK KASA)
7	KAMYONET (ÇİFT KABİN)
2	KAMYONET (KAPALI KASA)
4	KAMYONET (PANELVAN)
10	KEPÇE
8	TRAKTÖR İŞ MAKİNESİ
5	TRAKTÖR
1	MİNİBÜS
5	OTOBÜS
9	MOTORSİKLET
2	BİNEK OTOMOBİL
3	CENAZE NAKİL ARACI
4	ÖZEL AMAÇLI CENAZE ARACI
1	TANKER
4	ÖZEL AMAÇLI İTFAİYE
2	YARI RÖMORK
1	VİDANJÖR
2	PALETLİ EKSKAVATÖR
1	YOL BAKIM ARACI
TOPLAM	112 ADET

Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

Belediyemiz bünyesinde 2 cluster host,1storage ile çalışan 28 sanal sunucuyu bünyesinde bulunduran merkez sistemimizde 6 adet Linux işletim sistemli sanal sunucu,22 adet Windows işletim sistemli sanal sunucu ,1 adet Linux işletim sistemli NAS cihazı, FKM merkezimizde ESXİ host üzerinde çalışan bütünleşik sunucu, muhtelif birimlerde kullanılan 213 bilgisayar ve 120 adet yazıcı bulunmaktadır.

4 adet kesintisiz güç kaynağı ana sistemin ve bilgisayar ve çevre cihazlarının elektrik kesilmelerinden etkilenmeden çalışıp hizmet vermesini sağlamakla beraber, düzenli aralıklarla bakımlarının yapılmasını sağlamaktadır.

Belediyenin internet sitesi üzerinden yapılan işler ve projelerin tanıtımı yapıp, duyuru ve haberlerin yanı sıra, Belediyenin yapısı, işleyişi, mükelleflerin sicil bilgilerine ait tüm sorgulamaları ve işlemlerin yapılabilirdiği İçişleri Bakanlığı E-Belediye uygulamaları bulunmaktadır.

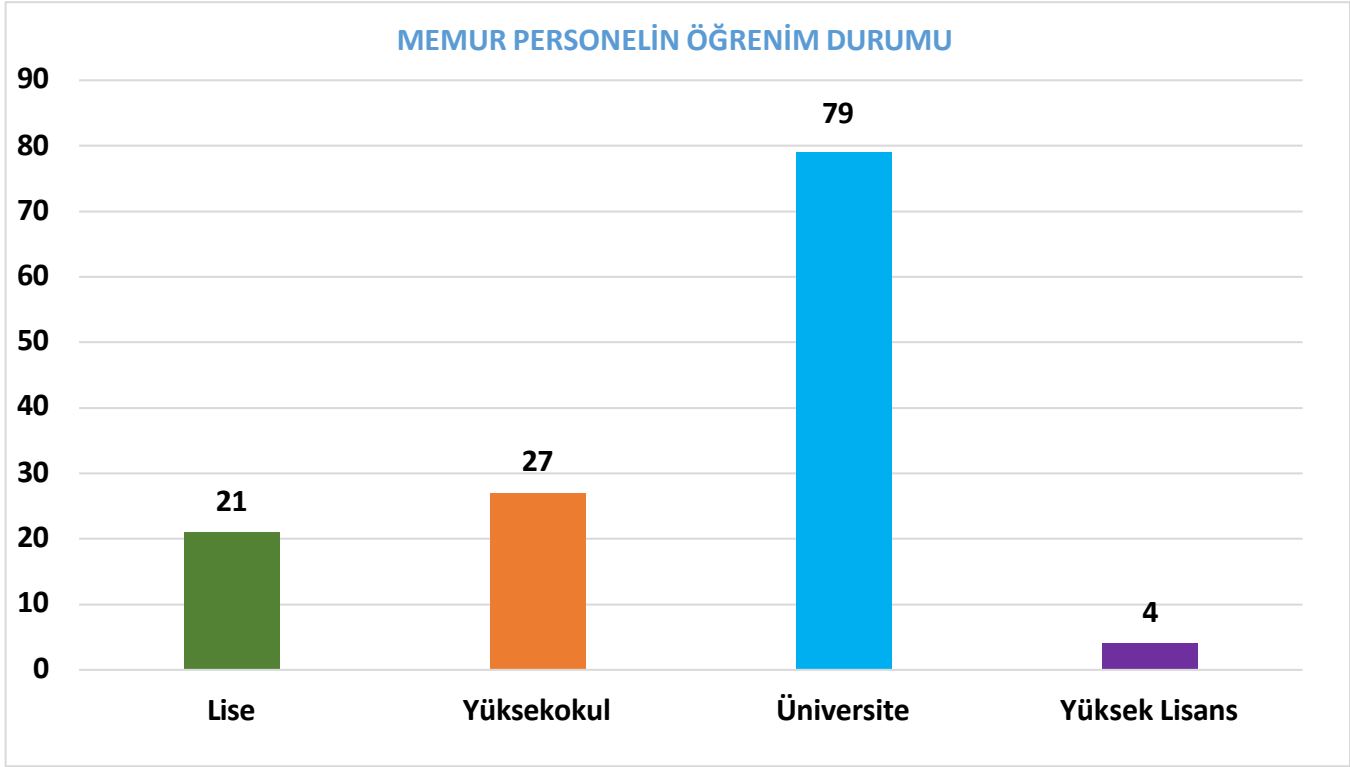
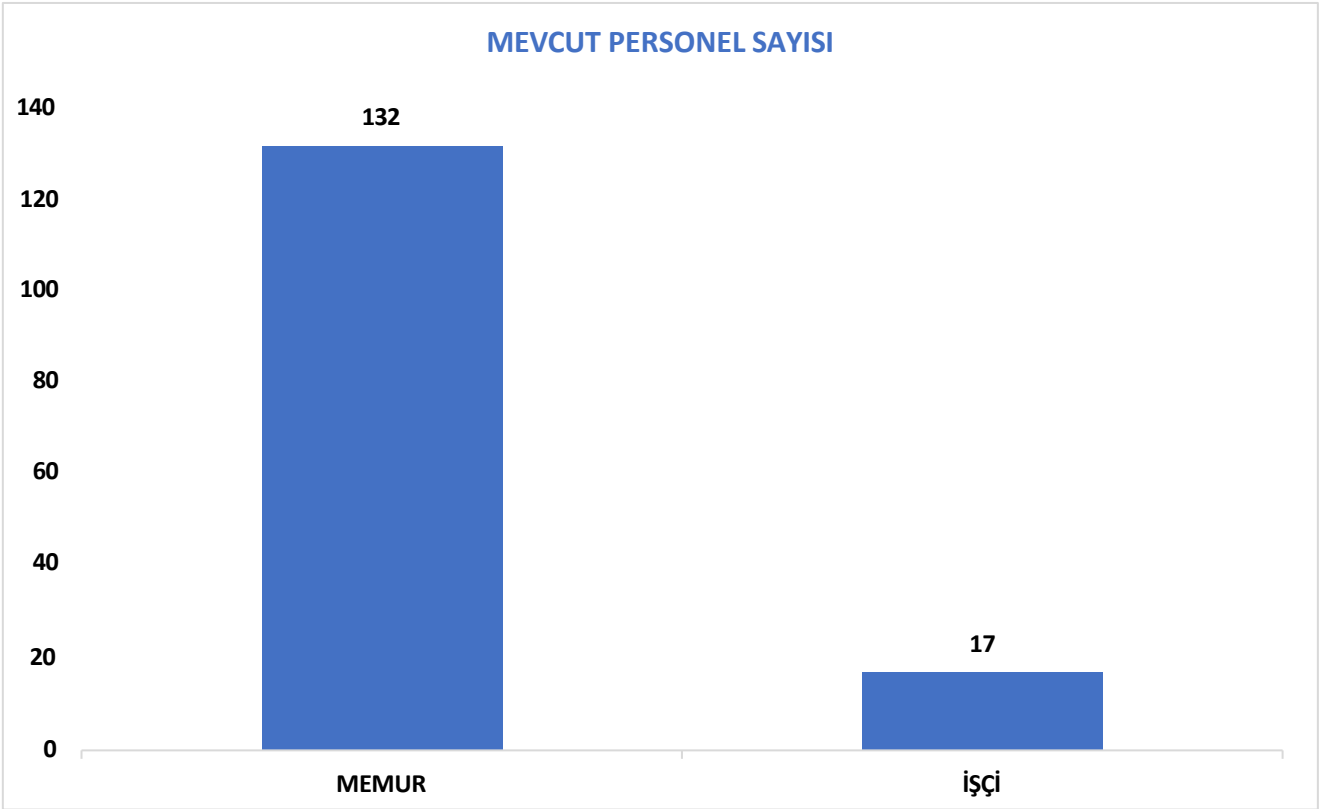
D-İnsan Kaynakları

Belediyemizde çalışan memur ve işçi personelini kapsayan bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

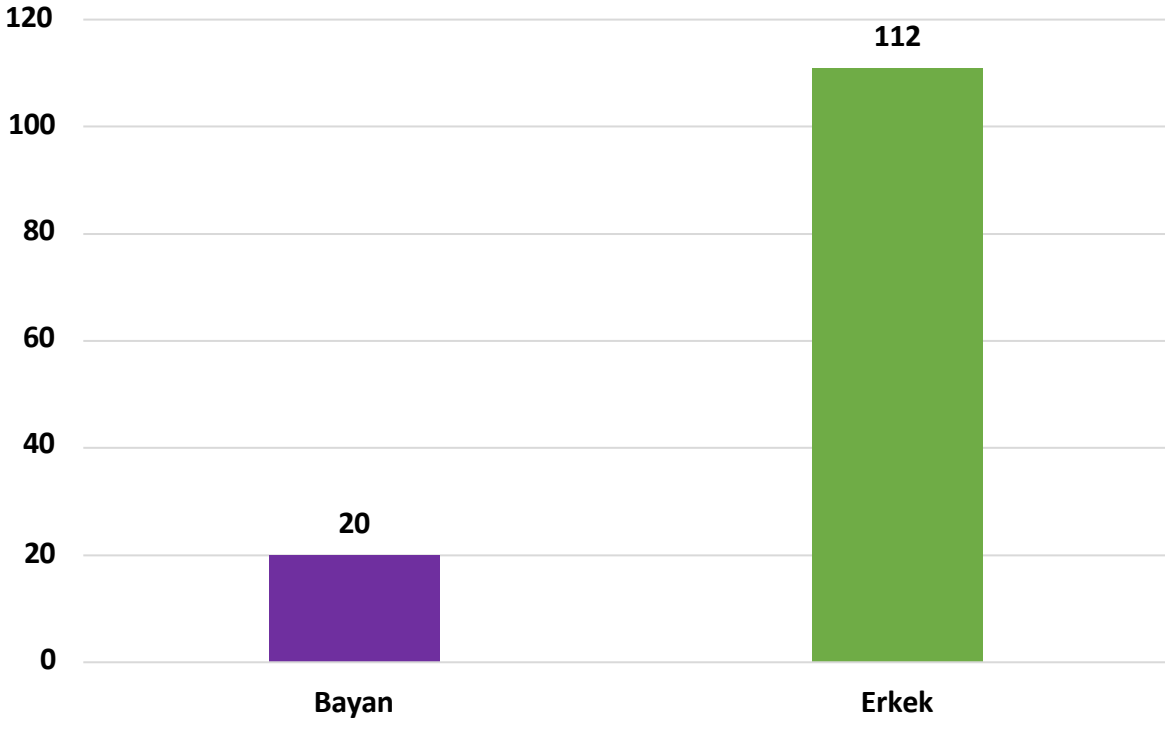
MÜDÜRLÜKLERİMİZ

SAYI	MÜDÜRLÜK ADI
1	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2	Fen İşleri Müdürlüğü
3	Mali Hizmetler Müdürlüğü
4	İtfaiye Müdürlüğü
5	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
6	Temizlik İşleri Müdürlüğü
7	Veteriner İşleri Müdürlüğü
8	Yazı İşleri Müdürlüğü
9	Zabıta Müdürlüğü
10	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
11	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
12	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
13	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
14	Hukuk İşleri Müdürlüğü
15	Gelirler Müdürlüğü
16	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
17	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
18	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
19	Afet İşleri Risk Yönetimi Müdürlüğü
20	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü

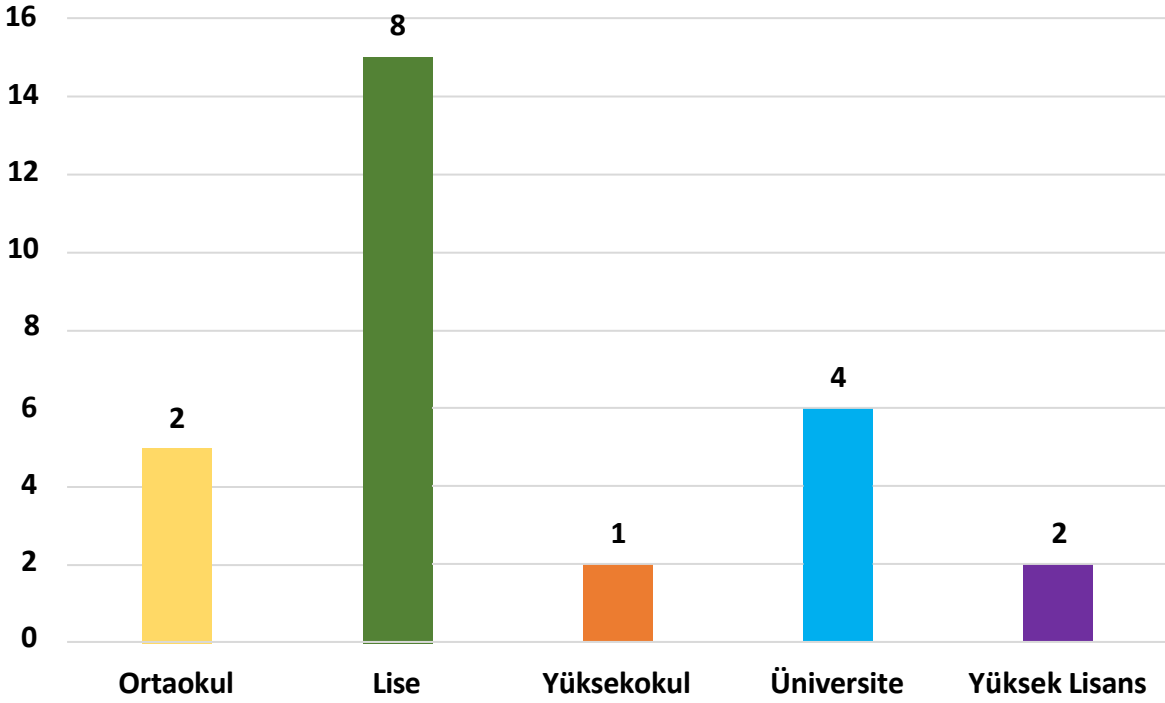
PERSONEL DURUMU



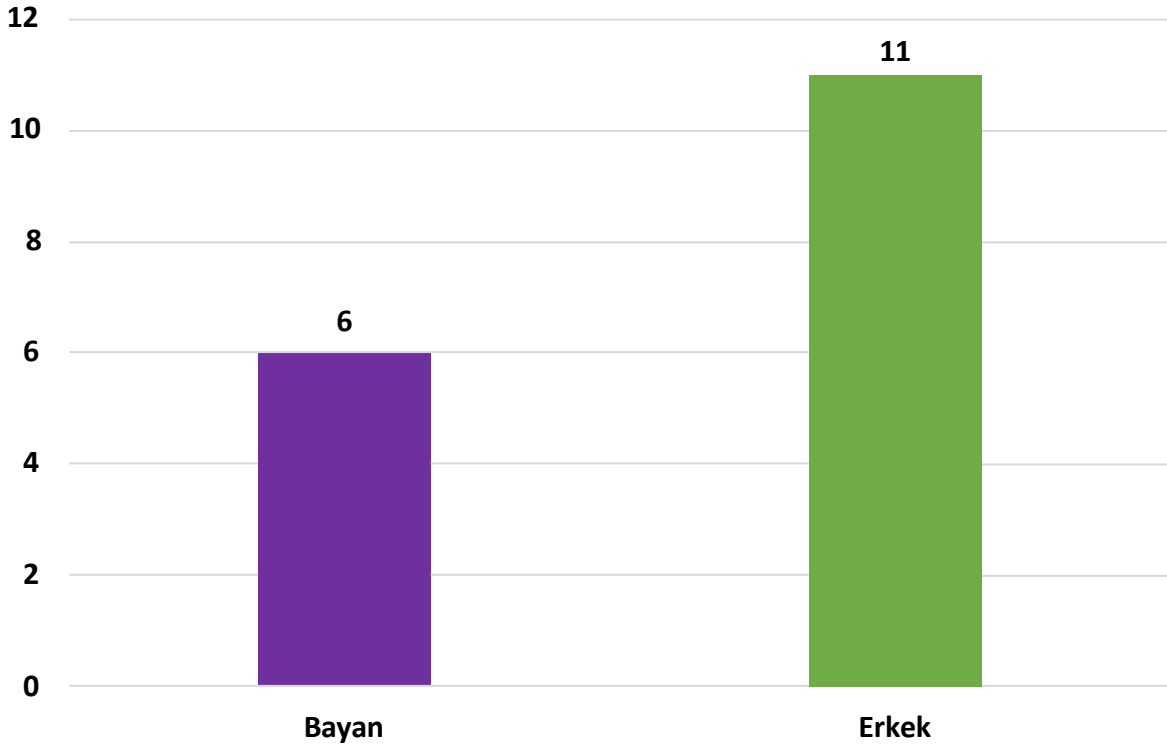
MEMUR PERSONELİN CİNSİYET DURUMU



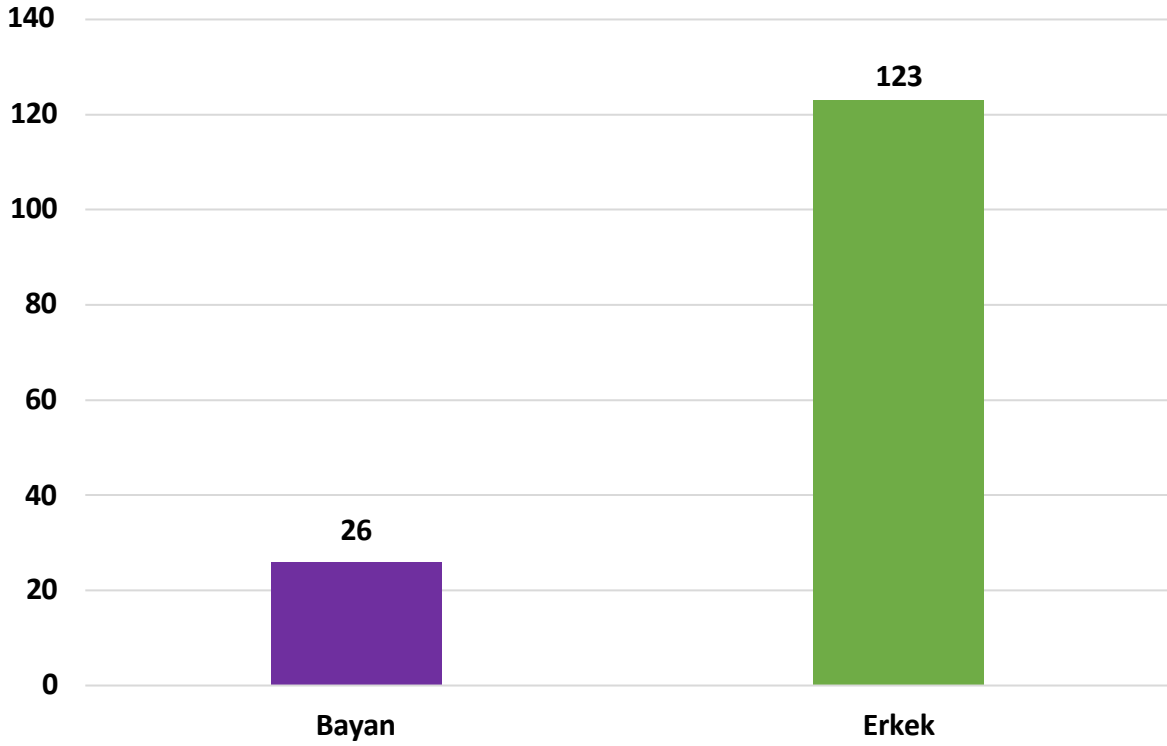
İŞÇİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU



İŞÇİ PERSONELİN CİNSİYET DURUMU



TÜM PERSONELİN CİNSİYET DURUMU



E-Diğer Hususlar

Yönetim ve iç kontrol sistemi

İç Kontrol Tanım:

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

İç Kontrol Amaçları:

- a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak.
- b) İdarenin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak.
- c) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini sağlamak.
- d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında, güvenilir rapor ve bilgi sağlamak.
- e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ayrıca kayıplara karşı korunmasını sağlamak.

İç Kontrole İlişkin Yetki ve sorumluluklar:

Üst Yönetici (Belediye Başkanı): İç Kontrol Sisteminin kurulması ve gözetilmesinden,

Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

Harcama Yetkilileri: Görev ve yetki alanları çerçevesinde idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak sistemin işleyişinden,

Mali Hizmetler Müdürlüğü: İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

Ön Mali Kontrol:

Ön Mali Kontrol görevi; idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından yerine getirilir. Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerle ilişkin mali karar ve işlemler, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, tüm mali mevzuat hükümlerinin uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Mali karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55,56,57 ve 58. maddeleri; 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun; 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar dikkate alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ön Mali Kontrol Birimi kurulmuş ve bütçede ödenek tahsis edilen birimler içinde harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri tespit edilerek görevlendirilmişlerdir.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ.

A-Temel Politika ve Öncelikler

TOPLUMSAL DEĞERLER VE İLKELER

Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere kentte yaşayan tüm insanların yaşam kalitesini yükseltmek.
Toplumsal dayanışmayı tesis ederek kentli memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.

İnsan ilişkilerinde bencilliği ortadan kaldırarak diyalogun gerçekleştirilmesi, çatışma yerine hoşgörü kültürünün tesisini sağlamak

ETİK DEĞERLER VE İLKELER

Gerek kentsel hizmetin sunumunda vatandaş odaklı olmak ve gerekse kentlilerin beklenti ve ihtiyaçlarını gidermede güvenilirliği sağlamak açısından kaliteden ödün vermemek, kaliteli hizmet sunumunu bir yaşam felsefesi olarak algılamak.

Hizmet sunumunda gösterilen başarıları sahiplenebilmek kadar başarısızlıkları da üstlenebilmek

Hizmet sunumunda kabul edilebilir riskleri üstlenmek.

Kurum içinde ve dışında ben merkezli olmaktan vazgeçmek.

Yapılanların yazılması kadar yazılanların yapılmasını da sağlamak

DEMOKRATİK DEĞERLER VE İLKELER

Dünyada kamu yönetimi alanında geliştirilen ve yönetim olarak ifadesini bulan yeni yönetim stratejilerini takip etmek ve bu yeniliklerin kentsel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirilmesini sağlamak, kısaca yeniliklere açık olmak.

Hizmet sunumunda kent yaşayanlarının sosyal, ekonomik, kültürel özelliklerine, dini inanç ve farklılıklarına bakılmaksızın tüm bireylere insan haklarına bağlı eşit hizmet sunmak

Belediye yönetiminde sosyal demokrasinin temel anlayışı olan katılımcı, sosyal adaleti gözetken, rasyonel hizmet ve yatırımlarda bulunan, taleplere duyarlı, hesap verebilir yerel yönetim anlayışını egemen kılmak.

EKONOMİK DEĞERLER VE İLKELER

Kentsel yaşam kalitesini bir bütün olarak artırmaya yönelmiş yatırımların kısa süreli olmak yerine geleceği yöneten ve onu taşıyabilen bir nitelikte olmasını sağlamak.

Hizmetleri doğrudan üretmek yerine hizmeti planlamak, kaynak tahsisi yapmak, eşgüdüm ve denetimi etkin bir şekilde yerine getirmek.

Hizmetin sürekliliğini, yerindeliğini, verimliliğini ve kalitesini hizmet sunumunun ana felsefesi olarak benimsemek.

YÖNETSEL DEĞERLER VE İLKELER

Etkin ve verimli hizmet sunumu için teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri belediyecilik uygulamalarına yansıtma.

Yönetimin temel dayanağı bilginin bilişim teknolojilerinin kullanımı ile kurum içinde ve kurum dışında bilgi atmosferi oluşturma.

İşbirliği ve katılımcılığın tesisi için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yönetim anlayışını gerçekleştirmek, kaliteli kentsel hizmet sunumunu gerçekleştirmek, kentte mevcut toplumsal sorunların üstesinden gelmede diğer paydaş kurumlar ile birlikte çözüm ortağı olmak.

Karar alma ve uygulama süreçlerinde şeffaflık ve katılımcılığı vazgeçilmez kılmak.

Hizmet sunumunda kalitenin artırılması için yöneticiler ve çalışanların sürekli eğitimini sağlama, bilgi, beceri ve yetkinliklerini çok yönlü artırmak.

Çalışanları yönetimin en temel unsuru olarak görmek, çalışanların memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak.

Ekip çalışması, takım ruhu, paylaşımcılık, yaratıcılık, esneklik ve sahiplik bilinci açısından belediyeçilik konusundaki mevzuatın, değişikliklerin ve gelişmelerin tüm çalışanlara aktarmak.

GLOBAL DEĞERLER VE İLKELER

Kentsel sürdürülebilirliğin ve bir bütün olarak kentsel yaşam kalitesinin artırılması temel amaçtır.

Hızla gelişen ve değişen uluslararası gelişmeleri takip etmek gerekmektedir.

Küresel ve kamusal değerlerin yaygınlaştırılması sürdürülebilir kalkınmanın ön koşuludur.

ULUSAL-YEREL DEĞERLER VE İLKELER

Global ölçekte yerel yönetimler konusunda yaşanan gelişmelere paralel olarak kentsel dinamikleri iyi bir şekilde tanımlamak.

Ulusal ve uluslararası düzeyde sahip olunan tarihsel ve kültürel mirası koruma ve geleceğe taşıma bilincine dayalı olarak toplumsal ve yönetsel bir sorumluluğu üstlenmek.

Keşan'ın sahip olduğu değerler mirasına dayalı olarak kentlilik kültürünü ve sahiplik bilincini geliştirme amacına yönelik Keşanlı olmayı ve tüm Türkiye'nin Keşan duyarlılığını gözetmeyi en üst değer olarak kabul etmek.

B- Amaç ve Hedefler

Stratejik amaçlar çerçevesinde Belediyeyi ve kenti geleceğe taşıyabilecek insan kaynağını oluşturmak.

Belediye yatırım programlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli donanımları sağlamak
Sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak ve yönetimini sağlamak.

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık	Afet Eğitim Faaliyetleri	Seminer,eğitim konferans planlaması yapılarak bröşür dağıtımı yapılması
Afet Ve Acil Yardım Desteği	Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	Tam donanımlı arama kurtarma aracı alımı
Afet Ve Acil Yardım Desteği	Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	Tam donanımlı arama kurtarma aracı üst yapı alımı
Afet Ve Acil Yardım Desteği	Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	Giyecek alımları
Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	Bilim Teknoloji Ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması	Bakım onarımı yapılan Bilgisayar, Çevre Ünitesi ve Kamera sayısı
Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	Bilim Teknoloji Ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması	Kullanılan program sayısı
Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	Belediyemiz adına planlanan taşınmazların satın alınması veya kamulaştırması
Kamu Gelirlerinin Toplanması	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihale edilen belediye taşınmazlarının ilan bedeli
Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	Trafik Kontrol Ve Denetleme Faaliyetleri	Trafik Kontrol Ve Denetleme Faaliyetleri
Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri	Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri	İlçemizde buluna mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması
Toplu Ulaşım Altyapısı Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent Ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil)) Altyapı Ve Hizmetleri	Asfalt yol imalatı,beton parke taş yol-kaldırım yapılması
İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	İklim Değişikliğine Uyum	Erikli atıksu arıtma tesisi yapım işi
İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	İklim Değişikliğine Uyum	Müdürlüğümüzce işletilen atıksu arıtma tesislerinin verimli şekilde çalıştırılması için makine teçhizat alımı
İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	İklim Değişikliğine Uyum	Erikli Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonu
Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	18. Madde uygulaması(Parselasyon planı)
Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	Yetki Sahamızda tespiti yapılan kaçak inşaatların yıktırılması.
Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	Kentsel Tasarım Ve Donatı Faaliyetleri	Pazar yeri üstü kapama işine ilişkin Proje hazırlanması
Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	Kentsel Tasarım Ve Donatı Faaliyetleri	Pazarıcı manifaturacılar esnafına kapalı Pazar yeri işine ilişkin proje hazırlanması
Turizm Altyapısının Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Turizm Çeşitlendirme, Planlama Ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri	Yayla-Erikli –Danışment Koruma Amaçlı İmar Planlarının Onaylanması
İş Sağlığı Ve Güvenliği	İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması	İşyeri güvenlik ve işyeri hekimliği hizmet alımı
Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	Yangın ve doğal afetlerde kullanılan eskiyen veya standartlara uygun mal ve malzeme alımı
Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	İtfaiye müdürlüğü bünyesinde bulunan 8 yangın müdahale aracının üst yapılarında gereken bakım ve onarımların tadil edilmesi hizmeti için
Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi	Gençlik Projesi Destekleri	İlçe genelindeki tüm spor tesislerimizde gerçekleştirilecek sportif etkinliklere malzeme ve ekipman desteği
Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren spor kulüplerine destek sağlayarak sporu yaşamın bir parçası haline getirmek
Enerji Verimliliği	Enerji Verimliliğinin Artırılması	Akaryakıt ve Yağ alımı
Sosyal Yardımlaşma	Hasta Nakil Hizmetleri	Cenaze arabası alınması
Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Sorumluluk alanımızdaki 3 parkın yenilenmesi
Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	Mekânsal Planlama Ve Uygulama	İlçemiz Yeni Kent Mezarlığının inşaatının yapılması (1.Etap)
Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği	Bitkisel Üretimin Desteklenmesi	Seralarda işçi barakalarının yenilenmesi
Sosyal Yardımlaşma	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	Evde yaşam desteği hizmetlerinin yürütülmesi
Sosyal Yardımlaşma	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	Keşan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza 4109 sayılı kanun gereği asker aile yardımı yapılması
Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	Engelli bireylerin sosyal hayata uyum sağlaya bilmesi için sosyal yardım ve hizmetlerin yürütülmesi
Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	Keşan sınırları içerisinde yaşayan muhtaç ailelere nakdi ve ayni yardım yapmak
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	Atıksu Yönetimi	Kanalizasyon tesisi yapımı
İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Kontrolü	Elektirik üretimi (GES)
Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi Ve Etkin Kullanımı	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler	İçme suyu tesisi yapımı giderleri
Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi Ve Etkin Kullanımı	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler	Su deposu yapılması
Sürdürülebilir Su Yönetimine Yönelik Araştırma Ve Eğitim	Sürdürülebilir Su Yönetimi Yönelik Araştırma Ve İşbirliği Faaliyetleri	Diğer makina teçhizat alımları
İçme Suyu Temini	İçmesuyu Temini	Su kuyusu açılması
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	400 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	770 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması

Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	120 litrelik tekerlekli plastik çöp konteyneri alınması
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	Silindir çöp varili alınması
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	Ayaklı çöp kutusu-ayaklı sigara küllüğü alınması
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	Hidrolik sıkıştırılabilir çöp kamyonu alımı
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	Dere ıslah çalışmalarının kullanılmak üzere iş makinesi kiralama
Hayvansal Ürünlerde Arz Güvenliği	Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	Sokak hayvanlarının beslenmesi için kuru mama alınması
Halk Sağlığının Korunması	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	Vektör mücadelesi için ilaçlama yapılması giderleri
Tedavi Hizmetleri	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	Sokak hayvanlarının rehabilitasyon giderleri
Sağlık Araştırmaları	Yerel Yönetimlerce Yürütülen Sağlık Araştırmaları	Sokak hayvanlarının teşhis tanı ve tedavisi için inholasyon cihazı alınması
Eğitime Erişim Ve Fırsat Eşitliği	Meslek Ve Beceri Kazandırma Kursları	Uygun kadro personelin belirlenerek eğitimlerin işleyişi aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmesi
Toplu Ulaşım Altyapısı Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol Ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri	S,M,T plakalı araçların ruhsat denetimi ve yenileme işlemleri, trafik, yol ve toplu taşımada verilen hizmetlerin üst seviyeye çıkarılması

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE ADI:	Afet İşler Risk Yönetimi Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Afet Eğitim Faaliyetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Seminer,eğitim konferans planlaması yapılarak bröşür dağıtımı yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	ADET	0	5		10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:							
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				70.000,00	98.000,00	127.575,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				70.000,00	98.000,00	127.575,00	
Bütçe İçi				70.000,00	98.000,00	127.575,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Seminer,eğitim konferans planlaması yapılarak bröşür dağıtımı yapılması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE ADI:	Afet İşler Risk Yönetimi Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Afet Ve Acil Yardım Desteği						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Tam donanımlı arama kurtarma aracı alımı						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:							
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00	
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Tam donanımlı arama kurtarma aracı alımı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE ADI:	Afet İşler Risk Yönetimi Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Afet Ve Acil Yardım Desteği						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Tam donanımlı arama kurtarma aracı üst yapı alımı						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:							
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				1.651.300,00	2.229.255,00	3.009.494,25	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				1.651.300,00	2.229.255,00	3.009.494,25	
Bütçe İçi				1.651.300,00	2.229.255,00	3.009.494,25	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Tam donanımlı arama kurtarma aracı üst yapı alımı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE ADI:	Afet İşler Risk Yönetimi Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Afet Ve Acil Yardım Desteği						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Giyecek alımları						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:							
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00	
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Giyecek alımları						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik						
İDARE ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Bilim Teknoloji Ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Bakım onarımı yapılan Bilgisayar, Çevre Ünitesi ve Kamera sayısı						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	80		98	113	120	140
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:							
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				3.250.000,00	4.387.500,00	5.923.125,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				3.250.000,00	4.387.500,00	5.923.125,00	
Bütçe İçi				3.250.000,00	4.387.500,00	5.923.125,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Bakım onarımı yapılan Bilgisayar, Çevre Ünitesi ve Kamera sayısı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik						
İDARE ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Bilim Teknoloji Ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Kullanılan program sayısı						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	80		98	113	120	140
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:							
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00	
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Kullanılan program sayısı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE ADI:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Belediyemiz adına planlanan taşınmazların satın alınması veya kamulaştırması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		0	10	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				6.700.000,00	9.045.000,00	12.210.750,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				6.700.000,00	9.045.000,00	12.210.750,00	
Bütçe İçi				6.700.000,00	9.045.000,00	12.210.750,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Belediyemiz adına planlanan taşınmzların satın alınması veya kamulaştırması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Kamu Gelirleri Yönetimi						
İDARE ADI:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Kamu Gelirlerinin Toplanması						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihale edilen belediye taşınmazlarının ilan bedeli						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		50	70	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				3.350.000,00	4.522.500,00	6.105.375,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				3.350.000,00	4.522.500,00	6.105.375,00	
Bütçe İçi				3.350.000,00	4.522.500,00	6.105.375,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihale edilen belediye taşınmazlarının ilan bedeli						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Kent İçi Ulaşım						
İDARE ADI:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Trafik Kontrol Ve Denetleme Faaliyetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Trafik Kontrol Ve Denetleme Faaliyetleri						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				11.576.120,00	15.627.762,00	21.097.478,70	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				11.576.120,00	15.627.762,00	21.097.478,70	
Bütçe İçi				11.576.120,00	15.627.762,00	21.097.478,70	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Trafik Kontrol Ve Denetleme Faaliyetleri						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Kent İçi Ulaşım						
İDARE ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	İlçemizde buluna mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		0	1	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				40.000.000,00	54.000.000,00	72.900.000,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				40.000.000,00	54.000.000,00	72.900.000,00	
Bütçe İçi				40.000.000,00	54.000.000,00	72.900.000,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	İlçemizde buluna mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Kent İçi Ulaşım						
İDARE ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Toplu Ulaşım Altyapısı Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent Ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil)) Altyapı Ve Hizmetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Asfalt yol imalatı,beton parke taş yol-kaldırım yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		0	1	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				57.000.000,00	76.950.000,00	103.882.500,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				57.000.000,00	76.950.000,00	103.882.500,00	
Bütçe İçi				57.000.000,00	76.950.000,00	103.882.500,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Asfalt yol imalatı,beton parke taş yol-kaldırım yapılması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE ADI:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	İklim Değişikliğine Uyum						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Erikli atıksu arıtma tesisi yapım işi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	%	0		30	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				12.000.000,00	16.200.000,00	21.870.000,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				12.000.000,00	16.200.000,00	21.870.000,00	
Bütçe İçi				12.000.000,00	16.200.000,00	21.870.000,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Erikli atıksu arıtma tesisi yapım işi						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE ADI:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	İklim Değişikliğine Uyum						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Müdürlüğümüzce işletilen atıksu arıtma tesislerinin verimli şekilde çalıştırılması için makine teçhizat alımı						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	%	0		5	50	70	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				21.578.500,00	29.130.975,00	39.326.816,25	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				21.578.500,00	29.130.975,00	39.326.816,25	
Bütçe İçi				21.578.500,00	29.130.975,00	39.326.816,25	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Müdürlüğümüzce işletilen atıksu arıtma tesislerinin verimli şekilde çalıştırılması için makine teçhizat alımı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE ADI:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	İklim Değişikliğine Uyum						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Erikli Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonu						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	%	0		30	50	70	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				6.000.000,00	8.100.000,00	10.935.000,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				6.000.000,00	8.100.000,00	10.935.000,00	
Bütçe İçi				6.000.000,00	8.100.000,00	10.935.000,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Erikli Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonu						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE ADI:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	18. Madde uygulaması(Parselasyon planı)						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				5.796.500,00	7.825.275,00	10.564.121,25	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				5.796.500,00	7.825.275,00	10.564.121,25	
Bütçe İçi				5.796.500,00	7.825.275,00	10.564.121,25	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	18. Madde uygulaması(Parselasyon planı)						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE ADI:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Yetki Sahamızda tespiti yapılan kaçak inşaatların yıktırılması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				17.000.000,00	22.950.000,00	30.982.500,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				17.000.000,00	22.950.000,00	30.982.500,00	
Bütçe İçi				17.000.000,00	22.950.000,00	30.982.500,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Yetki Sahamızda tespiti yapılan kaçak inşaatların yıktırılması.						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE ADI:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Pazar yeri üstü kapama işine ilişkin Proje hazırlanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00	
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Pazar yeri üstü kapama işine ilişkin Proje hazırlanması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE ADI:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Pazarıcı manifaturacılar esnafına kapalı Pazar yeri işine ilişkin proje hazırlanmas						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00	
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Pazarıcı manifaturacılar esnafına kapalı Pazar yeri işine ilişkin proje hazırlanmas						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Turizmin Geliştirilmesi						
İDARE ADI:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Turizm Altyapısının Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Turizm Çeşitlendirme, Planlama Ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Yayla-Erikli –Danışment Koruma Amaçlı İmar Planlarının Onaylanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				763.200,00	1.030.320,00	1.390.932,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				763.200,00	1.030.320,00	1.390.932,00	
Bütçe İçi				763.200,00	1.030.320,00	1.390.932,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Yayla-Erikli –Danışment Koruma Amaçlı İmar Planlarının Onaylanması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	İstihdam						
İDARE ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	İş Sağlığı Ve Güvenliği						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	İşyeri güvenlik ve işyeri hekimliği hizmet alımı						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	4		4	5	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				1.100.000,00	1.485.000,00	2.004.750,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				1.100.000,00	1.485.000,00	2.004.750,00	
Bütçe İçi				1.100.000,00	1.485.000,00	2.004.750,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	İşyeri güvenlik ve işyeri hekimliği hizmet alımı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE ADI:	İtfaiye Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Yangın ve doğal afetlerde kullanılan eskiyen veya standartlara uygun mal ve malzeme alımı						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	İtfaiye Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00	
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Yangın ve doğal afetlerde kullanılan eskiyen veya standartlara uygun mal ve malzeme alımı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE ADI:	İtfaiye Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	İtfaiye müdürlüğü bünyesinde bulunan 8 yangın müdahale aracının üst yapılarında gereken bakım ve onarımların tadil edilmesi hizmeti için						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	İtfaiye Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00	
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	İtfaiye müdürlüğü bünyesinde bulunan 8 yangın müdahale aracının üst yapılarında gereken bakım ve onarımların tadil edilmesi hizmeti için						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Gençlik						
İDARE ADI:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Gençlik Projesi Destekleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	İlçe genelindeki tüm spor tesislerimizde gerçekleştirilecek sportif etkinliklere malzeme ve ekipman desteği						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				800.000,00	1.080.000,00	1.458.000,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				800.000,00	1.080.000,00	1.458.000,00	
Bütçe İçi				800.000,00	1.080.000,00	1.458.000,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	İlçe genelindeki tüm spor tesislerimizde gerçekleştirilecek sportif etkinliklere malzeme ve ekipman desteği						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Gençlik						
İDARE ADI:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren spor kulüplerine destek sağlayarak sporu yaşamın bir parçası haline getirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
Bütçe İçi				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren spor kulüplerine destek sağlayarak sporu yaşamın bir parçası haline getirmek						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası						
İDARE ADI:	Makine İkmal,Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Enerji Verimliliği						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Enerji Verimliliğinin Artırılması						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Akaryakıt ve Yağ alımı						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Makine İkmal,Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				57.364.000,00	77.441.400,00	104.545.890,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				57.364.000,00	77.441.400,00	104.545.890,00	
Bütçe İçi				57.364.000,00	77.441.400,00	104.545.890,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Akaryakıt ve Yağ alımı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası						
İDARE ADI:	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Enerji Verimliliği						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Enerji Verimliliğinin Artırılması						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Taşıt Bakım Onarım Giderleri						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		100	102	104	105
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				7.467.000,00	10.080.450,00	13.608.607,50	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				7.467.000,00	10.080.450,00	13.608.607,50	
Bütçe İçi				7.467.000,00	10.080.450,00	13.608.607,50	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Taşıt Bakım Onarım Giderleri						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası						
İDARE ADI:	Makine İkmal,Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Enerji Verimliliği						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Enerji Verimliliğinin Artırılması						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	İş Makinesi Onarım Giderleri						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		10	13	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Makine İkmal,Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				6.000.000,00	8.100.000,00	10.935.000,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				6.000.000,00	8.100.000,00	10.935.000,00	
Bütçe İçi				6.000.000,00	8.100.000,00	10.935.000,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	İş Makinesi Onarım Giderleri						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ						Tablo 2	
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma						
İDARE ADI:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Sosyal Yardımlaşma						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Hasta Nakil Hizmetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Cenaze arabası alınması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				2.500.000,00	3.375.000,00	4.556.250,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				2.500.000,00	3.375.000,00	4.556.250,00	
Bütçe İçi				2.500.000,00	3.375.000,00	4.556.250,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Cenaze arabası alınması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE ADI:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Sorumluluk alanımızdaki 3 parkın yenilenmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		2	3	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				15.000.000,00	20.250.000,00	27.337.500,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				15.000.000,00	20.250.000,00	27.337.500,00	
Bütçe İçi				15.000.000,00	20.250.000,00	27.337.500,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Sorumluluk alanımızdaki 3 parkın yenilenmesi						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE ADI:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Mekânsal Planlama Ve Uygulama						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	İlçemiz Yeni Kent Mezarlığının inşaatının yapılması (1.Etap)						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00	
Bütçe İçi				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	İlçemiz Yeni Kent Mezarlığının inşaatının yapılması (1.Etap)						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ						Tablo 2	
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Tarım						
İDARE ADI:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Bitkisel Üretimin Desteklenmesi						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Seralarda işçi barakalarının yenilenmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
Bütçe İçi				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Seralarda işçi barakalarının yenilenmesi						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma						
İDARE ADI:	Sosyal Hizmet Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Sosyal Yardımlaşma						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Evde yaşam desteği hizmetlerinin yürütülmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	7500		10000	15000	15000	15000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				100.000,00	135.000,00	182.250,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				100.000,00	135.000,00	182.250,00	
Bütçe İçi				100.000,00	135.000,00	182.250,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Evde yaşam desteği hizmetlerinin yürütülmesi						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma						
İDARE ADI:	Sosyal Hizmet Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Sosyal Yardımlaşma						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Keşan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza 4109 sayılı kanun gereği asker aile yardımı yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	16		5	6	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				200.000,00	270.000,00	364.500,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				200.000,00	270.000,00	364.500,00	
Bütçe İçi				200.000,00	270.000,00	364.500,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Keşan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza 4109 sayılı kanun gereği asker aile yardımı yapılması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma						
İDARE ADI:	Sosyal Hizmet Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Engelli bireylerin sosyal hayata uyum sağlama bilmesi için sosyal yardım ve hizmetlerin yürütülmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	7		10	20	20	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				500.000,00	675.000,00	911.250,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				500.000,00	675.000,00	911.250,00	
Bütçe İçi				500.000,00	675.000,00	911.250,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Engelli bireylerin sosyal hayata uyum sağlama bilmesi için sosyal yardım ve hizmetlerin yürütülmesi						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma						
İDARE ADI:	Sosyal Hizmet Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Yoksullukla Mücadele						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Keşan sınırları içerisinde yaşayan muhtaç ailelere nakdi ve ayni yardım yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	7		10	20	20	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
Bütçe İçi				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Keşan sınırları içerisinde yaşayan muhtaç ailelere nakdi ve ayni yardım yapmak						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Atıksu Yönetimi						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Kanalizasyon tesisi yapımı						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	%	0		0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				150.000.000,00	202.500.000,00	273.375.000,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				150.000.000,00	202.500.000,00	273.375.000,00	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı				150.000.000,00	202.500.000,00	273.375.000,00	
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Kanalizasyon tesisi yapımı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Kontrolü						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Elektirik üretimi (GES)						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	%	0		0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
TOPLAM				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Elektirik üretimi (GES)						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi						
İDARE ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi Ve Etkin Kullanımı						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	İçme suyu tesisi yapımı giderleri						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	%	0		0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00	
TOPLAM				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00	
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	İçme suyu tesisi yapımı giderleri						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi						
İDARE ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi Ve Etkin Kullanımı						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Su deposu yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	%	0		0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı				21.000.000,00	28.350.000,00	38.272.500,00	
TOPLAM				21.000.000,00	28.350.000,00	38.272.500,00	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı				21.000.000,00	28.350.000,00	38.272.500,00	
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Su deposu yapılması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi						
İDARE ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Su Yönetimine Yönelik Araştırma Ve Eğitim						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Sürdürülebilir Su Yönetimi Yönelik Araştırma Ve İşbirliği Faaliyetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Diğer makina teçhizat alımları						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	%	0		0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı				10.000.000,00	13.500.000,00	18.225.000,00	
TOPLAM				10.000.000,00	13.500.000,00	18.225.000,00	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı				10.000.000,00	13.500.000,00	18.225.000,00	
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Diğer makina teçhizat alımları						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi						
İDARE ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	İçme Suyu Temini						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	İçmesuyu Temini						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Su kuyusu açılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	%	0		0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00	
TOPLAM				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00	
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Su kuyusu açılması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE ADI:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	400 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		0	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				2.160.000,00	2.916.000,00	3.936.600,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				2.160.000,00	2.916.000,00	3.936.600,00	
Bütçe İçi				2.160.000,00	2.916.000,00	3.936.600,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	400 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ						Tablo 2	
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE ADI:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	770 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	267		150	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				2.850.000,00	3.847.500,00	5.194.125,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				2.850.000,00	3.847.500,00	5.194.125,00	
Bütçe İçi				2.850.000,00	3.847.500,00	5.194.125,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	770 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE ADI:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	120 litrelik tekerlekli plastik çöp konteyneri alınması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				150.000,00	202.500,00	273.375,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				150.000,00	202.500,00	273.375,00	
Bütçe İçi				150.000,00	202.500,00	273.375,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	120 litrelik tekerlekli plastik çöp konteyneri alınması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE ADI:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Silindir çöp varili alınması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		200	250	250	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				250.000,00	337.500,00	455.625,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				250.000,00	337.500,00	455.625,00	
Bütçe İçi				250.000,00	337.500,00	455.625,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Silindir çöp varili alınması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE ADI:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Ayaklı çöp kutusu-ayaklı sigara küllüğü alınması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		120	100	100	150
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				500.000,00	675.000,00	911.250,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				500.000,00	675.000,00	911.250,00	
Bütçe İçi				500.000,00	675.000,00	911.250,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Ayaklı çöp kutusu-ayaklı sigara küllüğü alınması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE ADI:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu alımı						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		2	3	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				20.000.000,00	27.000.000,00	36.450.000,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				20.000.000,00	27.000.000,00	36.450.000,00	
Bütçe İçi				20.000.000,00	27.000.000,00	36.450.000,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu alımı						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği						
İDARE ADI:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Dere ıslah çalışmalarının kullanılmak üzere iş makinesi kiralama						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	12		12	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				700.000,00	945.000,00	1.275.750,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				700.000,00	945.000,00	1.275.750,00	
Bütçe İçi				700.000,00	945.000,00	1.275.750,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Dere ıslah çalışmalarının kullanılmak üzere iş makinesi kiralama						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ						Tablo 2	
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Tarım						
İDARE ADI:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Hayvansal Ürünlerde Arz Güvenliği						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Hayvansal Üretimin Desteklenmesi						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Sokak hayvanlarının beslenmesi için kuru mama alınması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Kilo Gram	28000		50000	50000	50000	50000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				4.000.000,00	5.400.000,00	7.290.000,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				4.000.000,00	5.400.000,00	7.290.000,00	
Bütçe İçi				4.000.000,00	5.400.000,00	7.290.000,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Sokak hayvanlarının beslenmesi için kuru mama alınması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Koruyucu Sağlık						
İDARE ADI:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Halk Sağlığının Korunması						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Vektör mücadelesi için ilaçlama yapılması giderleri						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Kilo Gram	28000		50000	50000	50000	50000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				7.000.000,00	9.450.000,00	12.757.500,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				7.000.000,00	9.450.000,00	12.757.500,00	
Bütçe İçi				7.000.000,00	9.450.000,00	12.757.500,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Vektör mücadelesi için ilaçlama yapılması giderleri						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Tedavi Edici Sağlık						
İDARE ADI:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Tedavi Hizmetleri						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Sokak hayvanlarının rehabilitasyon giderleri						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	858		650	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				4.451.869,95	6.010.024,43	8.113.532,98	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				4.451.869,95	6.010.024,43	8.113.532,98	
Bütçe İçi				4.451.869,95	6.010.024,43	8.113.532,98	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Sokak hayvanlarının rehabilitasyon giderleri						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Tedavi Edici Sağlık						
İDARE ADI:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Sağlık Araştırmaları						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Yerel Yönetimlerce Yürütülen Sağlık Araştırmaları						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Sokak hayvanlarının teşhis tanı ve tedavisi için inholasyon cihazı alınması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	0		0	1	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				1.400.000,00	1.890.000,00	2.551.500,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				1.400.000,00	1.890.000,00	2.551.500,00	
Bütçe İçi				1.400.000,00	1.890.000,00	2.551.500,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Sokak hayvanlarının teşhis tanı ve tedavisi için inholasyon cihazı alınması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Hayat Boyu Öğrenme						
İDARE ADI:	Zabıta Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Eğitime Erişim Ve Fırsat Eşitliği						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Meslek Ve Beceri Kazandırma Kursları						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	Uygun kadro personelin belirlenerek eğitimlerin işleyişi aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	Adet	90		90	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				30.000,00	40.500,00	54.675,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				30.000,00	40.500,00	54.675,00	
Bütçe İçi				30.000,00	40.500,00	54.675,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	Uygun kadro personelin belirlenerek eğitimlerin işleyişi aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmesi						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							Tablo 2
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Kent İçi Ulaşım						
İDARE ADI:	Zabıta Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Toplu Ulaşım Altyapısı Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol Ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri						
ALT PROGRAM HEDEFİ:	S,M,T plakalı araçların ruhsat denetimi ve yenileme işlemleri, trafik, yol ve toplu taşımada verilen hizmetlerin üst seviyeye çıkarılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....	%	99		99	99	99	99
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 YSHT	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)							
Bütçe İçi				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
Bütçe Dışı							
TOPLAM				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
Bütçe İçi				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00	
Bütçe Dışı							
FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:							
FAALİYET ADI:	S,M,T plakalı araçların ruhsat denetimi ve yenileme işlemleri, trafik, yol ve toplu taşımada verilen hizmetlerin üst seviyeye çıkarılması						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ						Tablo 3
İdare Adı	AFET İŞLERİ RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi	Afet Eğitim Faaliyetleri					
Faaliyet Adı	Seminer,eğitim konferans planlaması yapılarak bröşür dağıtımı yapılması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				70.000,00	94.500,00	127.575,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				70.000,00	94.500,00	127.575,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				70.000,00	94.500,00	127.575,00

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	AFET İŞLERİ RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afet Ve Acil Yardım Desteği					
Alt Program Hedefi	Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri					
Faaliyet Adı	Tam donanımlı arama kurtarma aracı alımı					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	AFET İŞLERİ RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afet Ve Acil Yardım Desteği					
Alt Program Hedefi	Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri					
Faaliyet Adı	Tam donanımlı arama kurtarma aracı üst yapı alımı					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.651.300,00	2.229.255,00	3.009.494,25
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.651.300,00	2.229.255,00	3.009.494,25
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.651.300,00	2.229.255,00	3.009.494,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	AFET İŞLERİ RİSK YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afet Ve Acil Yardım Desteği					
Alt Program Hedefi	Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri					
Faaliyet Adı	Giyecek alımları					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	DESTEK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik					
Alt Program Adı	Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Bilim Teknoloji Ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Faaliyet Adı	Bakım onarımı yapılan Bilgisayar, Çevre Ünitesi ve Kamera sayısı					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.250.000,00	4.387.500,00	5.923.125,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.250.000,00	4.387.500,00	5.923.125,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.250.000,00	4.387.500,00	5.923.125,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	DESTEK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik					
Alt Program Adı	Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Bilim Teknoloji Ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Faaliyet Adı	Kullanılan program sayısı					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Faaliyet Adı	Belediyemiz adına planlanan taşınmazların satın alınması veya kamulaştırması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				6.700.000,00	9.045.000,00	12.210.750,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				6.700.000,00	9.045.000,00	12.210.750,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				6.700.000,00	9.045.000,00	12.210.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Kamu Gelirleri Yönetimi					
Alt Program Adı	Kamu Gelirlerinin Toplanması					
Alt Program Hedefi	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Faaliyet Adı	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihale edilen belediye taşınmazlarının ilan bedeli					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.350.000,00	4.522.500,00	6.105.375,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.350.000,00	4.522.500,00	6.105.375,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.350.000,00	4.522.500,00	6.105.375,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Trafik Kontrol Ve Denetleme Faaliyetleri					
Faaliyet Adı	Trafik Kontrol Ve Denetleme Faaliyetleri					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				11.576.120,00	15.627.762,00	21.097.478,70
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				11.576.120,00	15.627.762,00	21.097.478,70
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				11.576.120,00	15.627.762,00	21.097.478,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri					
Faaliyet Adı	İlçemizde buluna mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				40.000.000,00	54.000.000,00	72.900.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				40.000.000,00	54.000.000,00	72.900.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				40.000.000,00	54.000.000,00	72.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Toplu Ulaşım Altyapısı Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent Ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil)) Altyapı Ve Hizmetleri					
Faaliyet Adı	Asfalt yol imalatı,beton parke taş yol-kaldırım yapılması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				57.000.000,00	76.950.000,00	103.882.500,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				57.000.000,00	76.950.000,00	103.882.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				57.000.000,00	76.950.000,00	103.882.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum					
Alt Program Hedefi	İklim Değişikliğine Uyum					
Faaliyet Adı	Erikli atıksu arıtma tesisi yapım işi					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				12.000.000,00	16.200.000,00	21.870.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				12.000.000,00	16.200.000,00	21.870.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				12.000.000,00	16.200.000,00	21.870.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum					
Alt Program Hedefi	İklim Değişikliğine Uyum					
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce işletilen atıksu arıtma tesislerinin verimli şekilde çalıştırılması için makine teçhizat alımı					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				21.578.500,00	29.130.975,00	39.326.816,25
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				21.578.500,00	29.130.975,00	39.326.816,25
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				21.578.500,00	29.130.975,00	39.326.816,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum					
Alt Program Hedefi	İklim Değişikliğine Uyum					
Faaliyet Adı	Erikli Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonu					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				6.000.000,00	8.100.000,00	10.935.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				6.000.000,00	8.100.000,00	10.935.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				6.000.000,00	8.100.000,00	10.935.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Faaliyet Adı	18. Madde uygulaması(Parselasyon planı)					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				5.796.500,00	7.825.275,00	10.564.121,25
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.796.500,00	7.825.275,00	10.564.121,25
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.796.500,00	7.825.275,00	10.564.121,25

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Faaliyet Adı	Yetki Sahamında tespiti yapılan kaçak inşaatların yıktırılması.					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				17.000.000,00	22.950.000,00	30.982.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				17.000.000,00	22.950.000,00	30.982.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				17.000.000,00	22.950.000,00	30.982.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Kentsel Tasarım Ve Donatı Faaliyetleri					
Faaliyet Adı	Pazar yeri üstü kapama işine ilişkin Proje hazırlanması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Kentsel Tasarım Ve Donatı Faaliyetleri					
Faaliyet Adı	Pazarcı manifaturacılar esnafına kapalı Pazar yeri işine ilişkin proje hazırlanması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Turizmin Geliştirilmesi					
Alt Program Adı	Turizm Altyapısının Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Turizm Çeşitlendirme, Planlama Ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri					
Faaliyet Adı	Yayla-Erikli –Danışmanlık Koruma Amaçlı İmar Planlarının Onaylanması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				763.200,00	1.030.320,00	1.390.932,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				763.200,00	1.030.320,00	1.390.932,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				763.200,00	1.030.320,00	1.390.932,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	İstihdam					
Alt Program Adı	İş Sağlığı Ve Güvenliği					
Alt Program Hedefi	İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması					
Faaliyet Adı	İşyeri güvenlik ve işyeri hekimliği hizmet alımı					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.100.000,00	1.485.000,00	2.004.750,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.100.000,00	1.485.000,00	2.004.750,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.100.000,00	1.485.000,00	2.004.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi					
Faaliyet Adı	Yangın ve doğal afetlerde kullanılan eskiyen veya standartlara uygun mal ve malzeme alımı					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi					
Faaliyet Adı	İtfaiye müdürlüğü bünyesinde bulunan 8 yangın müdahale aracının üst yapılarında gereken bakım ve onarımların tadil edilmesi hizmeti için					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Gençlik Projesi Destekleri					
Faaliyet Adı	İlçe genelindeki tüm spor tesislerimizde gerçekleştirilecek sportif etkinliklere malzeme ve ekipman desteği					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				800.000,00	1.080.000,00	1.458.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				800.000,00	1.080.000,00	1.458.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				800.000,00	1.080.000,00	1.458.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler					
Faaliyet Adı	İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren spor kulüplerine destek sağlayarak sporu yaşamın bir parçası haline getirmek					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	MAKİNE İKMAL,BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası					
Alt Program Adı	Enerji Verimliliği					
Alt Program Hedefi	Enerji Verimliliğinin Artırılması					
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve Yağ alımı					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				57.364.000,00	77.441.400,00	104.545.890,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				57.364.000,00	77.441.400,00	104.545.890,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				57.364.000,00	77.441.400,00	104.545.890,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	MAKİNE İKMAL ,BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası					
Alt Program Adı	Enerji Verimliliği					
Alt Program Hedefi	Enerji Verimliliğinin Artırılması					
Faaliyet Adı	Taşıt Bakım Onarım Giderleri					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.467.000,00	10.080.450,00	13.608.607,50
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				7.467.000,00	10.080.450,00	13.608.607,50
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				7.467.000,00	10.080.450,00	13.608.607,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	MAKİNE İKMAL ,BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası					
Alt Program Adı	Enerji Verimliliği					
Alt Program Hedefi	Enerji Verimliliğinin Artırılması					
Faaliyet Adı	İş Makinası Onarım Giderleri					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.000.000,00	8.100.000,00	10.935.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				6.000.000,00	8.100.000,00	10.935.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				6.000.000,00	8.100.000,00	10.935.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Hedefi	Hasta Nakil Hizmetleri					
Faaliyet Adı	Cenaze arabası alınması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				2.500.000,00	3.375.000,00	4.556.250,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.500.000,00	3.375.000,00	4.556.250,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.500.000,00	3.375.000,00	4.556.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Faaliyet Adı	Sorumluluk alanımızdaki 3 parkın yenilenmesi					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				15.000.000,00	20.250.000,00	27.337.500,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				15.000.000,00	20.250.000,00	27.337.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				15.000.000,00	20.250.000,00	27.337.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Mekânsal Planlama Ve Uygulama					
Faaliyet Adı	İlçemiz Yeni Kent Mezarlığının inşaatının yapılması (1.Etap)					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Tarım					
Alt Program Adı	Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği					
Alt Program Hedefi	Bitkisel Üretimin Desteklenmesi					
Faaliyet Adı	Seralarda işçi barakalarının yenilenmesi					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması					
Faaliyet Adı	Evde yaşam desteği hizmetlerinin yürütülmesi					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				100.000,00	135.000,00	182.250,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				100.000,00	135.000,00	182.250,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				100.000,00	135.000,00	182.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Hedefi	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım					
Faaliyet Adı	Keşan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza 4109 sayılı kanun gereği asker aile yardımı yapılması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				200.000,00	270.000,00	364.500,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				200.000,00	270.000,00	364.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				200.000,00	270.000,00	364.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Faaliyet Adı	Engelli bireylerin sosyal hayata uyum sağlama bilmesi için sosyal yardım ve hizmetlerin yürütülmesi					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				500.000,00	675.000,00	911.250,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				500.000,00	675.000,00	911.250,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				500.000,00	675.000,00	911.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar					
Faaliyet Adı	Keşan sınırları içerisinde yaşayan muhtaç ailelere nakdi ve ayni yardım yapmak					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.000.000,00	675.000,00	911.250,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.000.000,00	675.000,00	911.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Atıksu Yönetimi					
Faaliyet Adı	Kanalizasyon tesisi yapımı					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				150.000.000,00	202.500.000,00	273.375.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				150.000.000,00	202.500.000,00	273.375.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				150.000.000,00	202.500.000,00	273.375.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum					
Alt Program Hedefi	Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Kontrolü					
Faaliyet Adı	Elektirik üretimi (GES)					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi					
Alt Program Adı	Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi Ve Etkin Kullanımı					
Alt Program Hedefi	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Faaliyet Adı	İçme suyu tesisi yapımı giderleri					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi					
Alt Program Adı	Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi Ve Etkin Kullanımı					
Alt Program Hedefi	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Faaliyet Adı	Su deposu yapılması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				21.000.000,00	28.350.000,00	38.272.500,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				21.000.000,00	28.350.000,00	38.272.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				21.000.000,00	28.350.000,00	38.272.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi					
Alt Program Adı	Sürdürülebilir Su Yönetimine Yönelik Araştırma Ve Eğitim					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Su Yönetimi Yönelik Araştırma Ve İşbirliği Faaliyetleri					
Faaliyet Adı	Diğer makina teçhizat alımları					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				10.000.000,00	13.500.000,00	18.225.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.000.000,00	13.500.000,00	18.225.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.000.000,00	13.500.000,00	18.225.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi					
Alt Program Adı	İçme Suyu Temini					
Alt Program Hedefi	İçmesuyu Temini					
Faaliyet Adı	Su kuyusu açılması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması					
Faaliyet Adı	400 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.160.000,00	2.916.000,00	3.936.600,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.160.000,00	2.916.000,00	3.936.600,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.160.000,00	2.916.000,00	3.936.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması					
Faaliyet Adı	770 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.850.000,00	3.847.500,00	5.194.125,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.850.000,00	3.847.500,00	5.194.125,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.850.000,00	3.847.500,00	5.194.125,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması					
Faaliyet Adı	120 litrelik tekerlekli plastik çöp konteyneri alınması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				150.000,00	202.500,00	273.375,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				150.000,00	202.500,00	273.375,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				150.000,00	202.500,00	273.375,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması					
Faaliyet Adı	Silindir çöp varili alınması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				250.000,00	337.500,00	455.625,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				250.000,00	337.500,00	455.625,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				250.000,00	337.500,00	455.625,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması					
Faaliyet Adı	Ayaklı çöp kutusu-ayaklı sigara küllüğü alınması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				500.000,00	675.000,00	911.250,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				500.000,00	675.000,00	911.250,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				500.000,00	675.000,00	911.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Faaliyet Adı	Hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu alımı					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri				20.000.000,00	27.000.000,00	36.450.000,00
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				20.000.000,00	27.000.000,00	36.450.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				20.000.000,00	27.000.000,00	36.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi					
Faaliyet Adı	Dere ıslah çalışmalarının kullanılmak üzere iş makinesi kiralama					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				700.000,00	945.000,00	1.275.750,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				700.000,00	945.000,00	1.275.750,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				700.000,00	945.000,00	1.275.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Tarım					
Alt Program Adı	Hayvansal Ürünlerde Arz Güvenliği					
Alt Program Hedefi	Hayvansal Üretim Desteklenmesi					
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının beslenmesi için kuru mama alınması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.000.000,00	5.400.000,00	7.290.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.000.000,00	5.400.000,00	7.290.000,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.000.000,00	5.400.000,00	7.290.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Koruyucu Sağlık					
Alt Program Adı	Halk Sağlığının Korunması					
Alt Program Hedefi	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri					
Faaliyet Adı	Vektör mücadelesi için ilaçlama yapılması giderleri					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.000.000,00	9.450.000,00	12.757.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				7.000.000,00	9.450.000,00	12.757.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				7.000.000,00	9.450.000,00	12.757.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Tedavi Edici Sağlık					
Alt Program Adı	Tedavi Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri					
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının rehabilitasyon giderleri					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				4.451.869,95	6.010.024,43	8.113.532,98
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.451.869,95	6.010.024,43	8.113.532,98
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.451.869,95	6.010.024,43	8.113.532,98

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Tedavi Edici Sağlık					
Alt Program Adı	Sağlık Araştırmaları					
Alt Program Hedefi	Yerel Yönetimlerce Yürütülen Sağlık Araştırmaları					
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının teşhis tanı ve tedavisi için inholasyon cihazı alınması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				1.400.000,00	1.890.000,00	2.551.500,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.400.000,00	1.890.000,00	2.551.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.400.000,00	1.890.000,00	2.551.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Hayat Boyu Öğrenme					
Alt Program Adı	Eğitime Erişim Ve Fırsat Eşitliği					
Alt Program Hedefi	Meslek Ve Beceri Kazandırma Kursları					
Faaliyet Adı	Uygun kadro personelin belirlenerek eğitimlerin işleyişi aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmesi					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				30.000,00	40.500,00	54.675,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				30.000,00	40.500,00	54.675,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				30.000,00	40.500,00	54.675,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						Tablo 3
İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Toplu Ulaşım Altyapısı Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol Ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri					
Faaliyet Adı	S,M,T plakalı araçların ruhsat denetimi ve yenileme işlemleri, trafik, yol ve toplu taşımada verilen hizmetlerin üst seviyeye çıkarılması					
Açıklama						
EKONOMİK KOD	2025	2025 Haziran	2025	2026	2027	2028
	Bütçe	Sonu	YSHT	Bütçe	Tahmin	Tahmin
		Harcama				
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (AFET İŞLERİ RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	4.721.300,00		4.721.300,00	6.373.755,00		6.373.755,00	8.604.569,25		8.604.569,25
Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık	70.000,00		70.000,00	94.500,00		94.500,00	127.575,00		127.575,00
Afet Eğitim Faaliyetleri	70.000,00		70.000,00	94.500,00		94.500,00	127.575,00		127.575,00
Seminer, eğitim konferans planlaması yapılarak bröşür dağıtımı yapılması	70.000,00		70.000,00	94.500,00		94.500,00	127.575,00		127.575,00
Afet Ve Acil Yardım Desteği	4.651.300,00		4.651.300,00	6.279.255,00		6.279.255,00	8.476.994,25		8.476.994,25
Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	4.651.300,00		4.651.300,00	6.279.255,00		6.279.255,00	8.476.994,25		8.476.994,25
Tam donanımlı arama kurtarma aracı alımı	2.000.000,00		2.000.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00	3.645.000,00		3.645.000,00
Tam donanımlı arama kurtarma aracı üst yapı alımı	1.651.300,00		1.651.300,00	2.229.255,00		2.229.255,00	3.009.494,25		3.009.494,25
Giyecek alımları	1.000.000,00		1.000.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	1.822.500,00		1.822.500,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	2.278.700,00		2.278.700,00	3.076.245,00		3.076.245,00	4.152.930,75		4.152.930,75
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	2.278.700,00		2.278.700,00	3.076.245,00		3.076.245,00	4.152.930,75		4.152.930,75
Genel Destek Hizmetleri	2.278.700,00		2.278.700,00	3.076.245,00		3.076.245,00	4.152.930,75		4.152.930,75
AFET İŞLERİ GENEL GİDERLER 03	2.196.700,00		2.196.700,00	2.965.545,00		2.965.545,00	4.003.485,75		4.003.485,75
AFET İŞLERİ GENEL GİDERLER 04	82.000,00		82.000,00	110.700,00		110.700,00	149.445,00		149.445,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	7.000.000,00		7.000.000,00	9.450.000,00		9.450.000,00	12.757.500,00		12.757.500,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	6.700.000,00		6.700.000,00	9.045.000,00		9.045.000,00	12.210.750,00		12.210.750,00
Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	6.700.000,00		6.700.000,00	9.045.000,00		9.045.000,00	12.210.750,00		12.210.750,00
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	6.700.000,00		6.700.000,00	9.045.000,00		9.045.000,00	12.210.750,00		12.210.750,00
Belediyemiz adına planlanan taşınmazların satın alınması veya kamulaştırması	6.700.000,00		6.700.000,00	9.045.000,00		9.045.000,00	12.210.750,00		12.210.750,00
Kamu Gelirleri Yönetimi	3.350.000,00		3.350.000,00	4.522.500,00		4.522.500,00	6.105.375,00		6.105.375,00
Kamu Gelirlerinin Toplanması	3.350.000,00		3.350.000,00	4.522.500,00		4.522.500,00	6.105.375,00		6.105.375,00
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	3.350.000,00		3.350.000,00	4.522.500,00		4.522.500,00	6.105.375,00		6.105.375,00
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihale edilen belediye taşınmazlarının ilan bedeli	3.350.000,00		3.350.000,00	4.522.500,00		4.522.500,00	6.105.375,00		6.105.375,00
Kent İçi Ulaşım	11.576.120,00		11.576.120,00	15.627.762,00		15.627.762,00	21.097.478,70		21.097.478,70
Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	11.576.120,00		11.576.120,00	15.627.762,00		15.627.762,00	21.097.478,70		21.097.478,70
Trafik Kontrol Ve Denetleme Faaliyetleri	11.576.120,00		11.576.120,00	15.627.762,00		15.627.762,00	21.097.478,70		21.097.478,70
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	6.373.880,00		6.373.880,00	8.604.738,00		8.604.738,00	11.616.396,30		11.616.396,30
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	6.373.880,00		6.373.880,00	8.604.738,00		8.604.738,00	11.616.396,30		11.616.396,30
Genel Destek Hizmetleri	6.373.880,00		6.373.880,00	8.604.738,00		8.604.738,00	11.616.396,30		11.616.396,30
EMLAK İSTİMLAK GENEL GİDERLER 03	3.191.900,00		3.191.900,00	4.309.065,00		4.309.065,00	5.817.237,75		5.817.237,75
EMLAK İSTİMLAK GENEL GİDERLER 04	2.800,00		2.800,00	3.780,00		3.780,00	5.103,00		5.103,00
EMLAK İSTİMLAK GENEL GİDERLER 06	3.179.180,00		3.179.180,00	4.291.893,00		4.291.893,00	5.794.055,55		5.794.055,55
PROGRAMLAR TOPLAMI	28.000.000,00		28.000.000,00	37.800.000,00		37.800.000,00	51.030.000,00		51.030.000,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kent İçi Ulaşım	97.000.000,00		97.000.000,00	130.950.000,00		130.950.000,00	176.782.500,00		176.782.500,00
Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri	40.000.000,00		40.000.000,00	54.000.000,00		54.000.000,00	72.900.000,00		72.900.000,00
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri	40.000.000,00		40.000.000,00	54.000.000,00		54.000.000,00	72.900.000,00		72.900.000,00
İlçemizde buluna mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması	40.000.000,00		40.000.000,00	54.000.000,00		54.000.000,00	72.900.000,00		72.900.000,00
Toplu Ulaşım Altyapısı Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	57.000.000,00		57.000.000,00	76.950.000,00		76.950.000,00	103.882.500,00		103.882.500,00
Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent Ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil)) Altyapı Ve Hizmetleri	57.000.000,00		57.000.000,00	76.950.000,00		76.950.000,00	103.882.500,00		103.882.500,00
Asfalt yol imalatı, beton parke taş yol-kaldırım yapılması	57.000.000,00		57.000.000,00	76.950.000,00		76.950.000,00	103.882.500,00		103.882.500,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	88.000.000,00		88.000.000,00	118.800.000,00		118.800.000,00	160.380.000,00		160.380.000,00
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	88.000.000,00		88.000.000,00	118.800.000,00		118.800.000,00	160.380.000,00		160.380.000,00
Genel Destek Hizmetleri	88.000.000,00		88.000.000,00	118.800.000,00		118.800.000,00	160.380.000,00		160.380.000,00
FEN İŞLERİ GENEL GİDERLER 03	87.992.900,00		87.992.900,00	118.790.415,00		118.790.415,00	160.367.060,25		160.367.060,25
FEN İŞLERİ GENEL GİDERLER 04	7.100,00		7.100,00	9.585,00		9.585,00	12.939,75		12.939,75
PROGRAMLAR TOPLAMI	185.000.000,00		185.000.000,00	249.750.000,00		249.750.000,00	337.162.500,00		337.162.500,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	6.000.000,00		6.000.000,00	8.100.000,00		8.100.000,00	10.935.000,00		10.935.000,00
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	6.000.000,00		6.000.000,00	8.100.000,00		8.100.000,00	10.935.000,00		10.935.000,00
Genel Destek Hizmetleri	6.000.000,00		6.000.000,00	8.100.000,00		8.100.000,00	10.935.000,00		10.935.000,00
HUKUK İŞLERİ GENEL GİDERLER 03	5.750.100,00		5.750.100,00	7.762.635,00		7.762.635,00	10.479.557,25		10.479.557,25
HUKUK İŞLERİ GENEL GİDERLER 04	235.900,00		235.900,00	318.465,00		318.465,00	429.927,75		429.927,75
HUKUK İŞLERİ GENEL GİDERLER 06	14.000,00		14.000,00	18.900,00		18.900,00	25.515,00		25.515,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	6.000.000,00		6.000.000,00	8.100.000,00		8.100.000,00	10.935.000,00		10.935.000,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	39.578.500,00		39.578.500,00	53.430.975,00		53.430.975,00	72.131.816,25		72.131.816,25
İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	39.578.500,00		39.578.500,00	53.430.975,00		53.430.975,00	72.131.816,25		72.131.816,25
İklim Değişikliğine Uyum	39.578.500,00		39.578.500,00	53.430.975,00		53.430.975,00	72.131.816,25		72.131.816,25
Erikli atıksu arıtma tesisi yapım işi	12.000.000,00		12.000.000,00	16.200.000,00		16.200.000,00	21.870.000,00		21.870.000,00
Müdürlüğümüzce işletilen atıksu arıtma tesislerinin verimli şekilde çalıştırılması için makine teçhizat alımı	21.578.500,00		21.578.500,00	29.130.975,00		29.130.975,00	39.326.816,25		39.326.816,25
Erikli Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonu	6.000.000,00		6.000.000,00	8.100.000,00		8.100.000,00	10.935.000,00		10.935.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	27.421.500,00		27.421.500,00	37.019.025,00		37.019.025,00	49.975.683,75		49.975.683,75
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	27.421.500,00		27.421.500,00	37.019.025,00		37.019.025,00	49.975.683,75		49.975.683,75
Genel Destek Hizmetleri	27.421.500,00		27.421.500,00	37.019.025,00		37.019.025,00	49.975.683,75		49.975.683,75
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ 03	25.503.700,00		25.503.700,00	34.429.995,00		34.429.995,00	46.480.493,25		46.480.493,25
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ 04	1.000,00		1.000,00	1.350,00		1.350,00	1.822,50		1.822,50
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ 06	1.916.800,00		1.916.800,00	2.587.680,00		2.587.680,00	3.493.368,00		3.493.368,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	67.000.000,00		67.000.000,00	90.450.000,00		90.450.000,00	122.107.500,00		122.107.500,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	26.796.500,00		26.796.500,00	36.175.275,00		36.175.275,00	48.836.621,25		48.836.621,25
Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	26.796.500,00		26.796.500,00	36.175.275,00		36.175.275,00	48.836.621,25		48.836.621,25
Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	5.796.500,00		5.796.500,00	7.825.275,00		7.825.275,00	10.564.121,25		10.564.121,25
18. Madde uygulaması(Parselasyon planı)	5.796.500,00		5.796.500,00	7.825.275,00		7.825.275,00	10.564.121,25		10.564.121,25
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	17.000.000,00		17.000.000,00	22.950.000,00		22.950.000,00	30.982.500,00		30.982.500,00
Yetki Sahamında tespiti yapılan kaçak inşaatların yıktırılması.	17.000.000,00		17.000.000,00	22.950.000,00		22.950.000,00	30.982.500,00		30.982.500,00
Kentsel Tasarım Ve Donatı Faaliyetleri	4.000.000,00		4.000.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	7.290.000,00		7.290.000,00
Pazar yeri üstü kapama işine ilişkin Proje hazırlanması	2.000.000,00		2.000.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00	3.645.000,00		3.645.000,00
Pazarıcı manifaturacılar esnafına kapalı Pazar yeri işine ilişkin proje hazırlanması	2.000.000,00		2.000.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00	3.645.000,00		3.645.000,00
Turizmin Geliştirilmesi	763.200,00		763.200,00	1.030.320,00		1.030.320,00	1.390.932,00		1.390.932,00
Turizm Altyapısının Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	763.200,00		763.200,00	1.030.320,00		1.030.320,00	1.390.932,00		1.390.932,00
Turizm Çeşitlendirme, Planlama Ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri	763.200,00		763.200,00	1.030.320,00		1.030.320,00	1.390.932,00		1.390.932,00
Yayla-Erikli –Danışman Koruma Amaçlı İmar Planlarının Onaylanması	763.200,00		763.200,00	1.030.320,00		1.030.320,00	1.390.932,00		1.390.932,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	2.440.300,00		2.440.300,00	3.294.405,00		3.294.405,00	4.447.446,75		4.447.446,75
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	2.440.300,00		2.440.300,00	3.294.405,00		3.294.405,00	4.447.446,75		4.447.446,75
Genel Destek Hizmetleri	2.440.300,00		2.440.300,00	3.294.405,00		3.294.405,00	4.447.446,75		4.447.446,75
İMAR GENEL GİDERLER 03	2.239.150,00		2.239.150,00	3.022.852,50		3.022.852,50	4.080.850,90		4.080.850,90
İMAR GENEL GİDERLER 04	1.650,00		1.650,00	2.227,50		2.227,50	3.007,10		3.007,10
İMAR GENEL GİDERLER 06	199.500,00		199.500,00	269.325,00		269.325,00	363.588,75		363.588,75
PROGRAMLAR TOPLAMI	30.000.000,00		30.000.000,00	40.500.000,00		40.500.000,00	54.675.000,00		54.675.000,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstihdam	23.071.300,00		23.071.300,00	31.146.255,00		31.146.255,00	42.047.444,25		42.047.444,25
İstihdamın Artırılması Ve İşsizlikle Mücadele	21.971.300,00		21.971.300,00	29.661.255,00		29.661.255,00	40.042.694,25		40.042.694,25
İstihdamın Korunması Ve Geliştirilmesi	21.971.300,00		21.971.300,00	29.661.255,00		29.661.255,00	40.042.694,25		40.042.694,25
İNSAN KAYNAKLARI SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ	21.971.300,00		21.971.300,00	29.661.255,00		29.661.255,00	40.042.694,25		40.042.694,25
İş Sağlığı Ve Güvenliği	1.100.000,00		1.100.000,00	1.485.000,00		1.485.000,00	2.004.750,00		2.004.750,00
İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması	1.100.000,00		1.100.000,00	1.485.000,00		1.485.000,00	2.004.750,00		2.004.750,00
İşyeri güvenlik ve işyeri hekimliği hizmet alımı	1.100.000,00		1.100.000,00	1.485.000,00		1.485.000,00	2.004.750,00		2.004.750,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	206.928.700,0 0		206.928.700,0 0	279.353.745,00		279.353.745,00	377.127.555,7 5		377.127.555,7 5
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	206.928.700,0 0		206.928.700,0 0	279.353.745,00		279.353.745,00	377.127.555,7 5		377.127.555,7 5
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	206.071.700,0 0		206.071.700,0 0	278.196.795,00		278.196.795,00	375.565.673,2 5		375.565.673,2 5
İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ	206.071.700,0 0		206.071.700,0 0	278.196.795,00		278.196.795,00	375.565.673,2 5		375.565.673,2 5
Genel Destek Hizmetleri	857.000,00		857.000,00	1.156.950,00		1.156.950,00	1.561.882,50		1.561.882,50
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER	857.000,00		857.000,00	1.156.950,00		1.156.950,00	1.561.882,50		1.561.882,50
PROGRAMLAR TOPLAMI	230.000.000,0 0		230.000.000,0 0	310.500.000,00		310.500.000,00	419.175.000,0 0		419.175.000,0 0

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	2.000.000,00		2.000.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00	3.645.000,00		3.645.000,00
Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık	2.000.000,00		2.000.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00	3.645.000,00		3.645.000,00
Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	2.000.000,00		2.000.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00	3.645.000,00		3.645.000,00
Yangın ve doğal afetlerde kullanılan eskiyen veya standartlara uygun mal ve malzeme alımı	1.000.000,00		1.000.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	1.822.500,00		1.822.500,00
İtfaiye müdürlüğü bünyesinde bulunan 8 yangın müdahale aracının üst yapılarında gereken bakım ve onarımların tadil edilmesi hizmeti için	1.000.000,00		1.000.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	1.822.500,00		1.822.500,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	6.000.000,00		6.000.000,00	8.100.000,00		8.100.000,00	10.935.000,00		10.935.000,00
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	6.000.000,00		6.000.000,00	8.100.000,00		8.100.000,00	10.935.000,00		10.935.000,00
Genel Destek Hizmetleri	6.000.000,00		6.000.000,00	8.100.000,00		8.100.000,00	10.935.000,00		10.935.000,00
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 03	5.497.700,00		5.497.700,00	7.421.895,00		7.421.895,00	10.019.558,25		10.019.558,25
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 04	1.000,00		1.000,00	1.350,00		1.350,00	1.822,50		1.822,50
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 05	1.000,00		1.000,00	1.350,00		1.350,00	1.822,50		1.822,50
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 06	500.300,00		500.300,00	675.405,00		675.405,00	911.796,75		911.796,75
PROGRAMLAR TOPLAMI	8.000.000,00		8.000.000,00	10.800.000,00		10.800.000,00	14.580.000,00		14.580.000,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gençlik	5.800.000,00		5.800.000,00	7.830.000,00		7.830.000,00	10.570.500,00		10.570.500,00
Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi	5.800.000,00		5.800.000,00	7.830.000,00		7.830.000,00	10.570.500,00		10.570.500,00
Gençlik Projesi Destekleri	800.000,00		800.000,00	1.080.000,00		1.080.000,00	1.458.000,00		1.458.000,00
İlçe genelindeki tüm spor tesislerimizde gerçekleştirilecek sportif etkinliklere malzeme ve ekipman desteği	800.000,00		800.000,00	1.080.000,00		1.080.000,00	1.458.000,00		1.458.000,00
Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren spor kulüplerine destek sağlayarak sporu yaşamın bir parçası haline getirmek	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	71.200.000,00		71.200.000,00	96.120.000,00		96.120.000,00	129.762.000,00		129.762.000,00
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	71.200.000,00		71.200.000,00	96.120.000,00		96.120.000,00	129.762.000,00		129.762.000,00
Genel Destek Hizmetleri	71.200.000,00		71.200.000,00	96.120.000,00		96.120.000,00	129.762.000,00		129.762.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. GENEL GİDERLER 03	60.526.900,00		60.526.900,00	81.711.315,00		81.711.315,00	110.310.275,25		110.310.275,25
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. GENEL GİDERLER 06	10.673.100,00		10.673.100,00	14.408.685,00		14.408.685,00	19.451.724,75		19.451.724,75
PROGRAMLAR TOPLAMI	77.000.000,00		77.000.000,00	103.950.000,00		103.950.000,00	140.332.500,00		140.332.500,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (MAKİNE İKMAL,BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası	57.364.000,00		57.364.000,00	77.441.400,00		77.441.400,00	104.545.890,00		104.545.890,00
Enerji Verimliliği	57.364.000,00		57.364.000,00	77.441.400,00		77.441.400,00	104.545.890,00		104.545.890,00
Enerji Verimliliğinin Artırılması	57.364.000,00		57.364.000,00	77.441.400,00		77.441.400,00	104.545.890,00		104.545.890,00
Akaryakıt ve Yağ alımı	57.364.000,00		57.364.000,00	77.441.400,00		77.441.400,00	104.545.890,00		104.545.890,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	17.636.000,00		17.636.000,00	23.808.600,00		23.808.600,00	32.141.610,00		32.141.610,00
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	17.636.000,00		17.636.000,00	23.808.600,00		23.808.600,00	32.141.610,00		32.141.610,00
Genel Destek Hizmetleri	17.636.000,00		17.636.000,00	23.808.600,00		23.808.600,00	32.141.610,00		32.141.610,00
MAKİNE İKMAL GENEL GİDERLER 03	16.803.000,00		16.803.000,00	22.684.050,00		22.684.050,00	30.623.467,50		30.623.467,50
MAKİNE İKMAL GENEL GİDERLER 06	833.000,00		833.000,00	1.124.550,00		1.124.550,00	1.518.142,50		1.518.142,50
PROGRAMLAR TOPLAMI	75.000.000,00		75.000.000,00	101.250.000,00		101.250.000,00	136.687.500,00		136.687.500,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	26.000.000,00		26.000.000,00	35.100.000,00		35.100.000,00	47.385.000,00		47.385.000,00
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	26.000.000,00		26.000.000,00	35.100.000,00		35.100.000,00	47.385.000,00		47.385.000,00
Özel Kalem Hizmetleri	25.991.700,00		25.991.700,00	35.088.795,00		35.088.795,00	47.369.873,25		47.369.873,25
ÖZEL KALEM GENEL GİDERLER 03	25.987.200,00		25.987.200,00	35.082.720,00		35.082.720,00	47.361.672,00		47.361.672,00
ÖZEL KALEM GENEL GİDERLER 07	3.200,00		3.200,00	4.320,00		4.320,00	5.832,00		5.832,00
ÖZEL KALEM GENEL GİDERLER 08	1.300,00		1.300,00	1.755,00		1.755,00	2.369,25		2.369,25
Genel Destek Hizmetleri	8.300,00		8.300,00	11.205,00		11.205,00	15.126,75		15.126,75
ÖZEL KALEM GENEL GİDERLER 04	1.100,00		1.100,00	1.485,00		1.485,00	2.004,75		2.004,75
ÖZEL KALEM GENEL GİDERLER 05	1.200,00		1.200,00	1.620,00		1.620,00	2.187,00		2.187,00
ÖZEL KALEM GENEL GİDERLER 06	6.000,00		6.000,00	8.100,00		8.100,00	10.935,00		10.935,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	26.000.000,00		26.000.000,00	35.100.000,00		35.100.000,00	47.385.000,00		47.385.000,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	2.500.000,00		2.500.000,00	3.375.000,00		3.375.000,00	4.556.250,00		4.556.250,00
Sosyal Yardımlaşma	2.500.000,00		2.500.000,00	3.375.000,00		3.375.000,00	4.556.250,00		4.556.250,00
Hasta Nakil Hizmetleri	2.500.000,00		2.500.000,00	3.375.000,00		3.375.000,00	4.556.250,00		4.556.250,00
Cenaze arabası alınması	2.500.000,00		2.500.000,00	3.375.000,00		3.375.000,00	4.556.250,00		4.556.250,00
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	45.000.000,00		45.000.000,00	60.750.000,00		60.750.000,00	82.012.500,00		82.012.500,00
Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	45.000.000,00		45.000.000,00	60.750.000,00		60.750.000,00	82.012.500,00		82.012.500,00
Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	15.000.000,00		15.000.000,00	20.250.000,00		20.250.000,00	27.337.500,00		27.337.500,00
Sorumluluk alanımızdaki 3 parkın yenilenmesi	15.000.000,00		15.000.000,00	20.250.000,00		20.250.000,00	27.337.500,00		27.337.500,00
Mekânsal Planlama Ve Uygulama	30.000.000,00		30.000.000,00	40.500.000,00		40.500.000,00	54.675.000,00		54.675.000,00
İlçemiz Yeni Kent Mezarlığının inşaatının yapılması (1.Etap)	30.000.000,00		30.000.000,00	40.500.000,00		40.500.000,00	54.675.000,00		54.675.000,00
Tarım	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
Bitkisel Üretimin Desteklenmesi	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
Seralarda işçi barakalarının yenilenmesi	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	97.500.000,00		97.500.000,00	131.625.000,00		131.625.000,00	177.693.750,00		177.693.750,00
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	97.500.000,00		97.500.000,00	131.625.000,00		131.625.000,00	177.693.750,00		177.693.750,00
Genel Destek Hizmetleri	97.500.000,00		97.500.000,00	131.625.000,00		131.625.000,00	177.693.750,00		177.693.750,00
PARK BAHÇELER GENEL GİDERLER 03	96.137.100,00		96.137.100,00	129.785.085,00		129.785.085,00	175.209.864,75		175.209.864,75
PARK BAHÇELER GENEL GİDERLER 04	312.600,00		312.600,00	422.010,00		422.010,00	569.713,50		569.713,50
PARK BAHÇELER GENEL GİDERLER 06	1.050.300,00		1.050.300,00	1.417.905,00		1.417.905,00	1.914.171,75		1.914.171,75
PROGRAMLAR TOPLAMI	150.000.000,00		150.000.000,00	202.500.000,00		202.500.000,00	273.375.000,00		273.375.000,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	5.800.000,00		5.800.000,00	7.830.000,00		7.830.000,00	10.570.500,00		10.570.500,00
Sosyal Yardımlaşma	300.000,00		300.000,00	405.000,00		405.000,00	546.750,00		546.750,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılansması	100.000,00		100.000,00	135.000,00		135.000,00	182.250,00		182.250,00
Evde yaşam desteği hizmetlerinin yürütülmesi	100.000,00		100.000,00	135.000,00		135.000,00	182.250,00		182.250,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	200.000,00		200.000,00	270.000,00		270.000,00	364.500,00		364.500,00
Keşan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza 4109 sayılı kanun gereği asker aile yardımı yapılması	200.000,00		200.000,00	270.000,00		270.000,00	364.500,00		364.500,00
Yoksullukla Mücadele	5.500.000,00		5.500.000,00	7.425.000,00		7.425.000,00	10.023.750,00		10.023.750,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	500.000,00		500.000,00	675.000,00		675.000,00	911.250,00		911.250,00
Engelli bireylerin sosyal hayata uyum sağlaya bilmesi için sosyal yardım ve hizmetlerin yürütülmesi	500.000,00		500.000,00	675.000,00		675.000,00	911.250,00		911.250,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
Keşan sınırları içerisinde yaşayan muhtaç ailelere nakdi ve aynı yardım yapmak	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	3.200.000,00		3.200.000,00	4.320.000,00		4.320.000,00	5.832.000,00		5.832.000,00
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	3.200.000,00		3.200.000,00	4.320.000,00		4.320.000,00	5.832.000,00		5.832.000,00
Genel Destek Hizmetleri	3.200.000,00		3.200.000,00	4.320.000,00		4.320.000,00	5.832.000,00		5.832.000,00
SOSYAL DESTEK HİZ GENEL GİDERLER 04	1.000,00		1.000,00	1.350,00		1.350,00	1.822,50		1.822,50
SOSYAL DESTEK HİZ GENEL GİDERLER 05	1.000,00		1.000,00	1.350,00		1.350,00	1.822,50		1.822,50
SOSYAL DESTEK HİZ GENEL GİDERLER 06	771.000,00		771.000,00	1.040.850,00		1.040.850,00	1.405.147,50		1.405.147,50
SOSYAL DESTEK HİZ GENEL GİDERLER 03	2.427.000,00		2.427.000,00	3.276.450,00		3.276.450,00	4.423.207,50		4.423.207,50
PROGRAMLAR TOPLAMI	9.000.000,00		9.000.000,00	12.150.000,00		12.150.000,00	16.402.500,00		16.402.500,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği		150.000.000,00	150.000.000,00		202.500.000,00	202.500.000,00		273.375.000,00	273.375.000,00
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma		150.000.000,00	150.000.000,00		202.500.000,00	202.500.000,00		273.375.000,00	273.375.000,00
Atıksu Yönetimi		150.000.000,00	150.000.000,00		202.500.000,00	202.500.000,00		273.375.000,00	273.375.000,00
Kanalizasyon tesisi yapımı		150.000.000,00	150.000.000,00		202.500.000,00	202.500.000,00		273.375.000,00	273.375.000,00
İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Kontrolü	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
Elektirik üretimi (GES)	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi	10.000.000,00	81.000.000,00	91.000.000,00	13.500.000,00	109.350.000,00	122.850.000,00	18.225.000,00	147.622.500,00	165.847.500,00
Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi Ve Etkin Kullanımı		51.000.000,00	51.000.000,00		68.850.000,00	68.850.000,00		92.947.500,00	92.947.500,00
Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler		51.000.000,00	51.000.000,00		68.850.000,00	68.850.000,00		92.947.500,00	92.947.500,00
İçme suyu tesisi yapımı giderleri		30.000.000,00	30.000.000,00		40.500.000,00	40.500.000,00		54.675.000,00	54.675.000,00
Su deposu yapılması		21.000.000,00	21.000.000,00		28.350.000,00	28.350.000,00		38.272.500,00	38.272.500,00
Sürdürülebilir Su Yönetimine Yönelik Araştırma Ve Eğitim	10.000.000,00		10.000.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	18.225.000,00		18.225.000,00
Sürdürülebilir Su Yönetimi Yönelik Araştırma Ve İşbirliği Faaliyetleri	10.000.000,00		10.000.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	18.225.000,00		18.225.000,00
Diğer makina teçhizat alımları	10.000.000,00		10.000.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	18.225.000,00		18.225.000,00
İçme Suyu Temini		30.000.000,00	30.000.000,00		40.500.000,00	40.500.000,00		54.675.000,00	54.675.000,00
İçmesuyu Temini		30.000.000,00	30.000.000,00		40.500.000,00	40.500.000,00		54.675.000,00	54.675.000,00
Su kuyusu açılması		30.000.000,00	30.000.000,00		40.500.000,00	40.500.000,00		54.675.000,00	54.675.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	232.000.000,00		232.000.000,00	313.200.000,00		313.200.000,00	422.820.000,00		422.820.000,00
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	232.000.000,00		232.000.000,00	313.200.000,00		313.200.000,00	422.820.000,00		422.820.000,00
Genel Destek Hizmetleri	232.000.000,00		232.000.000,00	313.200.000,00		313.200.000,00	422.820.000,00		422.820.000,00
SU İŞLERİ GENEL GİDERLER 03	224.382.800,00		224.382.800,00	302.916.780,00		302.916.780,00	408.937.653,00		408.937.653,00
SU İŞLERİ GENEL GİDERLER 04	200.000,00		200.000,00	270.000,00		270.000,00	364.500,00		364.500,00
SU İŞLERİ GENEL GİDERLER 06	7.417.200,00		7.417.200,00	10.013.220,00		10.013.220,00	13.517.847,00		13.517.847,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	247.000.000,00		247.000.000,00	333.450.000,00		333.450.000,00	422.820.000,00		422.820.000,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER		231.000.000,00	231.000.000,00		311.850.000,00	311.850.000,00		420.997.000,00	420.997.000,00
GENEL TOPLAM	247.000.000,00	231.000.000,00	478.000.000,00	333.450.000,00	311.850.000,00	645.300.000,00	422.820.000,00	420.997.000,00	871.155.000,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	25.910.000,00		25.910.000,00	34.978.500,00		34.978.500,00	47.220.975,00		47.220.975,00
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	25.910.000,00		25.910.000,00	34.978.500,00		34.978.500,00	47.220.975,00		47.220.975,00
Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	5.910.000,00		5.910.000,00	7.978.500,00		7.978.500,00	10.770.975,00		10.770.975,00
400 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması	2.160.000,00		2.160.000,00	2.916.000,00		2.916.000,00	3.936.600,00		3.936.600,00
770 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması	2.850.000,00		2.850.000,00	3.847.500,00		3.847.500,00	5.194.125,00		5.194.125,00
120 litrelik tekerlekli plastik çöp konteyneri alınması	150.000,00		150.000,00	202.500,00		202.500,00	273.375,00		273.375,00
Silindirik çöp varili alınması	250.000,00		250.000,00	337.500,00		337.500,00	455.625,00		455.625,00
Ayaklı çöp kutusu-ayaklı sigara küllüğü alınması	500.000,00		500.000,00	675.000,00		675.000,00	911.250,00		911.250,00
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	20.000.000,00		20.000.000,00	27.000.000,00		27.000.000,00	36.450.000,00		36.450.000,00
Hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu alımı	20.000.000,00		20.000.000,00	27.000.000,00		27.000.000,00	36.450.000,00		36.450.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	264.090.000,00		264.090.000,00	356.521.500,00		356.521.500,00	481.304.025,00		481.304.025,00
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	264.090.000,00		264.090.000,00	356.521.500,00		356.521.500,00	481.304.025,00		481.304.025,00
Genel Destek Hizmetleri	264.090.000,00		264.090.000,00	356.521.500,00		356.521.500,00	481.304.025,00		481.304.025,00
TEMİZLİK İŞLERİ GENEL GİDERLER 03	263.526.000,00		263.526.000,00	355.760.100,00		355.760.100,00	480.276.135,00		480.276.135,00
TEMİZLİK İŞLERİ GENEL GİDERLER 04	2.000,00		2.000,00	2.700,00		2.700,00	3.645,00		3.645,00
TEMİZLİK İŞLERİ GENEL GİDERLER 06	562.000,00		562.000,00	758.700,00		758.700,00	1.024.245,00		1.024.245,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	290.000.000,00		290.000.000,00	391.500.000,00		391.500.000,00	528.525.000,00		528.525.000,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	700.000,00		700.000,00	945.000,00		945.000,00	1.275.750,00		1.275.750,00
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	700.000,00		700.000,00	945.000,00		945.000,00	1.275.750,00		1.275.750,00
Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	700.000,00		700.000,00	945.000,00		945.000,00	1.275.750,00		1.275.750,00
Dere ıslah çalışmalarının kullanılmak üzere iş makinesi kiralama	700.000,00		700.000,00	945.000,00		945.000,00	1.275.750,00		1.275.750,00
Tarım	4.000.000,00		4.000.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	7.290.000,00		7.290.000,00
Hayvansal Ürünlerde Arz Güvenliği	4.000.000,00		4.000.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	7.290.000,00		7.290.000,00
Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	4.000.000,00		4.000.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	7.290.000,00		7.290.000,00
Sokak hayvanlarının beslenmesi için kuru mama alınması	4.000.000,00		4.000.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	7.290.000,00		7.290.000,00
Koruyucu Sağlık	7.000.000,00		7.000.000,00	9.450.000,00		9.450.000,00	12.757.500,00		12.757.500,00
Halk Sağlığının Korunması	7.000.000,00		7.000.000,00	9.450.000,00		9.450.000,00	12.757.500,00		12.757.500,00
Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	7.000.000,00		7.000.000,00	9.450.000,00		9.450.000,00	12.757.500,00		12.757.500,00
Vektör mücadelesi için ilaçlama yapılması giderleri	7.000.000,00		7.000.000,00	9.450.000,00		9.450.000,00	12.757.500,00		12.757.500,00
Tedavi Edici Sağlık	5.851.869,95		5.851.869,95	7.900.024,43		7.900.024,43	10.665.032,98		10.665.032,98
Tedavi Hizmetleri	4.451.869,95		4.451.869,95	6.010.024,43		6.010.024,43	8.113.532,98		8.113.532,98
Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	4.451.869,95		4.451.869,95	6.010.024,43		6.010.024,43	8.113.532,98		8.113.532,98
Sokak hayvanlarının rehabilitasyon giderleri	4.451.869,95		4.451.869,95	6.010.024,43		6.010.024,43	8.113.532,98		8.113.532,98
Sağlık Araştırmaları	1.400.000,00		1.400.000,00	1.890.000,00		1.890.000,00	2.551.500,00		2.551.500,00
Yerel Yönetimlerce Yürütülen Sağlık Araştırmaları	1.400.000,00		1.400.000,00	1.890.000,00		1.890.000,00	2.551.500,00		2.551.500,00
Sokak hayvanlarının teşhis tanı ve tedavisi için inholasyon cihazı alınması	1.400.000,00		1.400.000,00	1.890.000,00		1.890.000,00	2.551.500,00		2.551.500,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	52.448.130,05		52.448.130,05	70.804.975,57		70.804.975,57	95.586.717,02		95.586.717,02
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	52.448.130,05		52.448.130,05	70.804.975,57		70.804.975,57	95.586.717,02		95.586.717,02
Genel Destek Hizmetleri	52.448.130,05		52.448.130,05	70.804.975,57		70.804.975,57	95.586.717,02		95.586.717,02
VETERİNER İŞLERİ GENEL GİDERLERİ 03	50.194.270,05		50.194.270,05	67.762.264,57		67.762.264,57	91.479.057,17		91.479.057,17
VETERİNER İŞLERİ GENEL GİDERLERİ 04	8.400,00		8.400,00	11.340,00		11.340,00	15.309,00		15.309,00
VETERİNER İŞLERİ GENEL GİDERLERİ 06	2.245.460,00		2.245.460,00	3.031.371,00		3.031.371,00	4.092.350,85		4.092.350,85
PROGRAMLAR TOPLAMI	70.000.000,00		70.000.000,00	94.500.000,00		94.500.000,00	127.575.000,00		127.575.000,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	63.000.000,00		63.000.000,00	85.050.000,00		85.050.000,00	114.817.500,00		3.326.062,50
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	63.000.000,00		63.000.000,00	85.050.000,00		85.050.000,00	114.817.500,00		3.326.062,50
Genel Destek Hizmetleri	63.000.000,00		63.000.000,00	85.050.000,00		85.050.000,00	114.817.500,00		3.326.062,50
YAZI İŞLERİ GENEL GİDERLER	62.998.200,00		62.998.200,00	85.047.570,00		85.047.570,00	114.814.219,50		3.322.782,00
GENEL GİDERLER 04	1.800,00		1.800,00	2.430,00		2.430,00	3.280,50		3.280,50
PROGRAMLAR TOPLAMI	63.000.000,00		63.000.000,00	85.050.000,00		85.050.000,00	114.817.500,00		114.817.500,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hayat Boyu Öğrenme	30.000,00		30.000,00	40.500,00		40.500,00	54.675,00		54.675,00
Eğitime Erişim Ve Fırsat Eşitliği	30.000,00		30.000,00	40.500,00		40.500,00	54.675,00		54.675,00
Meslek Ve Beceri Kazandırma Kursları	30.000,00		30.000,00	40.500,00		40.500,00	54.675,00		54.675,00
Uygun kadro personelin belirlenerek eğitimlerin işleyişi aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmesi	30.000,00		30.000,00	40.500,00		40.500,00	54.675,00		54.675,00
Kent İçi Ulaşım	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
Toplu Ulaşım Altyapısı Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol Ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
S,M,T plakalı araçların ruhsat denetimi ve yenileme işlemleri, trafik, yol ve toplu taşımada verilen hizmetlerin üst seviyeye çıkarılması	5.000.000,00		5.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	9.112.500,00		9.112.500,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	99.970.000,00		99.970.000,00	134.959.500,00		134.959.500,00	182.195.325,00		182.195.325,00
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	99.970.000,00		99.970.000,00	134.959.500,00		134.959.500,00	182.195.325,00		182.195.325,00
Genel Destek Hizmetleri	99.970.000,00		99.970.000,00	134.959.500,00		134.959.500,00	182.195.325,00		182.195.325,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 03	99.704.000,00		99.704.000,00	134.600.400,00		134.600.400,00	181.710.540,00		181.710.540,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 04	3.000,00		3.000,00	4.050,00		4.050,00	5.467,50		5.467,50
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 06	263.000,00		263.000,00	355.050,00		355.050,00	479.317,50		479.317,50
PROGRAMLAR TOPLAMI	105.000.000,00		105.000.000,00	141.750.000,00		141.750.000,00	191.362.500,00		191.362.500,00

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	111.000.000,0 0		111.000.000,0 0	149.850.000,00		149.850.000,00	202.297.500,0 0		202.297.500,0 0
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	111.000.000,0 0		111.000.000,0 0	149.850.000,00		149.850.000,00	202.297.500,0 0		202.297.500,0 0
Genel Destek Hizmetleri	111.000.000,0 0		111.000.000,0 0	149.850.000,00		149.850.000,00	202.297.500,0 0		202.297.500,0 0
MALİ HİZMETLER GENEL GİDERLER 03	20.807.000,00		20.807.000,00	28.089.450,00		28.089.450,00	37.920.757,50		37.920.757,50
MALİ HİZMETLER GENEL GİDERLER 04	90.000.000,00		90.000.000,00	121.500.000,00		121.500.000,00	164.025.000,0 0		164.025.000,0 0
MALİ HİZMETLER GENEL GİDERLER 05	7.000,00		7.000,00	9.450,00		9.450,00	12.757,50		12.757,50
MALİ HİZMETLER GENEL GİDERLER 06	186.000,00		186.000,00	251.100,00		251.100,00	338.985,00		338.985,00
Program Dışı Giderler	139.000.000,0 0		139.000.000,0 0	187.650.000,00		187.650.000,00	253.327.500,0 0		253.327.500,0 0
Yedek Ödenekler	110.000.000,0 0		110.000.000,0 0	148.500.000,00		148.500.000,00	200.475.000,0 0		200.475.000,0 0
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	2.000.000,00		2.000.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00	3.645.000,00		3.645.000,00
MALİ HİZMETLER PERSONEL YEDEK ÖDENEK	2.000.000,00		2.000.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00	3.645.000,00		3.645.000,00
Yedek Ödenek	108.000.000,0 0		108.000.000,0 0	145.800.000,00		145.800.000,00	196.830.000,0 0		196.830.000,0 0
MALİ HİZMETLER YEDEK ÖDENEK	108.000.000,0 0		108.000.000,0 0	145.800.000,00		145.800.000,00	196.830.000,0 0		196.830.000,0 0
Gelirden Ayrılan Paylar	29.000.000,00		29.000.000,00	39.150.000,00		39.150.000,00	52.852.500,00		52.852.500,00
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik Ve Katılım Payları	12.000.000,00		12.000.000,00	16.200.000,00		16.200.000,00	21.870.000,00		21.870.000,00
MALİ HİZMETLER PROGRAM DIŞI GİDERLER (DERNEK)	12.000.000,00		12.000.000,00	16.200.000,00		16.200.000,00	21.870.000,00		21.870.000,00
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	17.000.000,00		17.000.000,00	22.950.000,00		22.950.000,00	30.982.500,00		30.982.500,00
MALİ HİZMETLER PROGRAM DIŞI GİDERLER	4.000.000,00		4.000.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	7.290.000,00		7.290.000,00
MALİ HİZMETLER PROGRAM DIŞI GİDERLER (İLLER BANKAS)	13.000.000,00		13.000.000,00	17.550.000,00		17.550.000,00	23.692.500,00		23.692.500,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	250.000.000,0 0		250.000.000,0 0	337.500.000,00		337.500.000,00	455.625.000,0 0		455.625.000,0 0

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Araştırma Geliştirme Ve Yenilik	4.250.000,00		4.250.000,00	5.737.500,00		5.737.500,00	7.745.62500		7.745.62500
Bilim Teknoloji Ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	4.250.000,00		4.250.000,00	5.737.500,00		5.737.500,00	7.745.62500		7.745.62500
Bilim Teknoloji Ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması	4.250.000,00		4.250.000,00	5.737.500,00		5.737.500,00	7.745.62500		7.745.62500
Bakım Onarım Yapılan Bilgisayar,Çevre Ünitesi ve Kamere Sayısı	3.250.000,00		3.250.000,00	4.387.500,00		4.387.500,00	5.923.125,00		5.923.125,00
Kullanılan Program Sayısı	1.000.000,00		1.000.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	1.822.500,00		1.822.500,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	110.306.500,00		110.306.500,00	148.913.775,00		148.913.775,00	196.526.189,25		140.332.500,00
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	110.306.500,00		110.306.500,00	148.913.775,00		148.913.775,00	140.332.500,00		140.332.500,00
Genel Destek Hizmetleri	110.306.500,00		110.306.500,00	148.913.775,00		148.913.775,00	140.332.500,00		140.332.500,00
DESTEK HİZMELER GENEL GİDERLER 03	107.833.300,00		107.833.300,00	145.574.95,00		145.574.95,00	196.526.189,25		196.526.189,25
DESTEK HİZMELER GENEL GİDERLER 04	200,00		200,00	270,00		270,00	364,50		364,50
DESTEK HİZMELER GENEL GİDERLER 06	2.473.000,00		2.473.000,00	3.338.550,00		3.338.550,00	4.507.042,50		4.507.042,50
PROGRAMLAR TOPLAMI	110.306.500,00		110.306.500,00	148.913.775,00		148.913.775,00	201.033.596,25		201.033.596,25

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Yönetim Ve Destek Programı	693.500,00		693.500,00	936.225,00		936.225,00	1.262.081,25		1.262.081,25
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	693.500,00		693.500,00	936.225,00		936.225,00	1.262.081,25		1.262.081,25
Genel Destek Hizmetleri	693.500,00		693.500,00	936.225,00		936.225,00	1.262.081,25		1.262.081,25
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 03	692.500,00		692.500,00	934.875,00		934.875,00	1.262.081,25		1.262.081,25
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 03	1.000,00		1.000,00	1.350,00		1.350,00	1.822,50		1.822,50
PROGRAMLAR TOPLAMI	693.500,00		693.500,00	936.225,00		936.225,00	1.263.903,75		1.263.903,75

Tablo 5

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

EKONOMİK KOD	2026				2027				2028			
	HİZMET	YÖNETİM VE	PROGRAM	TOPLAM	HİZMET	YÖNETİM VE	PROGRAM	TOPLAM	HİZMET	YÖNETİM VE	PROGRAM	TOPLAM
	PROGRAMLARI	DESTEK	DIŞI		PROGRAMLARI	DESTEK	DIŞI		PROGRAMLARI	DESTEK	DIŞI	
	TOPLAM	PROGRAMI	GİDERLER		TOPLAM	PROGRAMI	GİDERLER		TOPLAM	PROGRAMI	GİDERLER	
Personel Giderleri		206.071.700,00		206.071.700,00		278.196.795,00		278.196.795,00		375.565.673,25		375.565.673,25
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		21.971.300,00		21.971.300,00		29.661.255,00		29.661.255,00		40.042.694,25		40.042.694,25
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	167.564.620,00	1.156.710.920,05		1.324.275.540,05	226.212.237,00	1.561.559.742,06		1.787.771.979,06	305.386.519,95	2.108.105.651,78		2.413.492.171,73
Faiz Giderleri		90.488.950,00		90.488.950,00		122.160.082,50		122.160.082,50		164.916.111,37		164.916.111,37
Cari Transferler	15.251.869,95	10.200,00	29.000.000,00	44.262.069,95	20.590.024,43	13.770,00	39.150.000,00	59.753.794,43	27.796.532,98	18.589,50	52.852.500,00	80.667.622,48
Sermaye Giderleri	430.975.000,00	36.950.940,00		467.925.940,00	581.816.250,00	49.883.769,00		631.700.019,00	785.451.937,50	67.343.088,15		852.795.025,65
Sermaye Transferleri		3.200,00		3.200,00		4.320,00		4.320,00		5.832,00		5.832,00
Borç Verme		1.300,00		1.300,00		1.755,00		1.755,00		2.369,25		2.369,25
Yedek Ödenekler			110.000.000,00	110.000.000,00			148.500.000,00	148.500.000,00			200.475.000,00	200.475.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	382.791.489,95	1.512.208.510,05	139.000.000,00	2.265.000.000,00	516.768.511,43	2.041.481.488,56	187.650.000,00	3.057.750.000,00	697.637.490,43	2.756.000.009,55	253.327.500,00	4.127.962.500,00
Döner Sermaye												
Özel Hesap												
Diğer Bütçe Dışı Kaynak												
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	231.000.000,00				311.850.000,00				420.997.500,00			
GENEL TOPLAM	613.791.489,95	1.512.208.510,05	139.000.000,00	2.265.000.000,00	828.618.511,43	2.041.481.488,56	187.650.000,00	3.057.750.000,00	1.118.634.990,43	2.756.000.009,55	253.327.500,00	4.127.962.500,00

III- EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı: KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yıl:2026

PROGRAM	ALTPROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık	Seminer,eğitim konferans planlaması yapılarak bröşür dağıtımı yapılması	AFET İŞLERİ RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Afet Ve Acil Yardım Desteği	Tam donanımlı arama kurtarma aracı alımı	
		Tam donanımlı arama kurtarma aracı üst yapı alımı	
		Giyecek alımları	
Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik	Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	Bakım onarımı yapılan Bilgisayar, Çevre Ünitesi ve Kamera sayısı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Kullanılan program sayısı	
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	Belediyemiz adına planlanan taşınmazların satın alınması veya kamulaştırması	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu Gelirleri Yönetimi	Kamu Gelirlerinin Toplanması	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihale edilen belediye taşınmazlarının ilan bedeli	
Kent İçi Ulaşım	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	Trafik Kontrol Ve Denetleme Faaliyetleri	
Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri	İlçemizde buluna mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Toplu Ulaşım Altyapısı Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Asfalt yol imalatı,beton parke taş yol-kaldırım yapılması	
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	Erikli atıksu arıtma tesisi yapım işi	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
		Müdürlüğümüzce işletilen atıksu arıtma tesislerinin verimli şekilde çalıştırılması için makine teçhizat alımı	
		Erikli Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonu	
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	18. Madde uygulaması(Parselasyon planı)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		Yetki Sahamızda tespiti yapılan kaçak inşaatların yıktırılması.	
		Pazar yeri üstü kapama işine ilişkin Proje hazırlanması	
		Pazarcı manifaturacılar esnafına kapalı Pazar yeri işine ilişkin proje hazırlanması	
Turizmin Geliştirilmesi	Turizm Altyapısının Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Yayla-Erikli –Danışment Koruma Amaçlı İmar Planlarının Onaylanması	
İstihdam	İstihdamın Artırılması Ve İşsizlikle Mücadele	İNSAN KAYNAKLARI SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	İş Sağlığı Ve Güvenliği	İşyeri güvenlik ve işyeri hekimliği hizmet alımı	
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık	Yangın ve doğal afetlerde kullanılan eskiyen veya standartlara uygun mal ve malzeme alımı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
		İtfaiye müdürlüğü bünyesinde bulunan 8 yangın müdahale aracının üst yapılarında gereken bakım ve onarımların tadil edilmesi hizmeti için	
Gençlik	Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi	İlçe genelindeki tüm spor tesislerimizde gerçekleştirilecek sportif etkinliklere malzeme ve ekipman desteği	KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
		İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren spor kulüplerine destek sağlayarak sporu yaşamın bir parçası haline getirmek	
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası	Enerji Verimliliği	Akaryakıt ve Yağ alımı	MAKİNE İKMAL,BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	Sosyal Yardımlaşma	Cenaze arabası alınması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	Sorumluluk alanımızdaki 3 parkın yenilenmesi	
		İlçemiz Yeni Kent Mezarlığının inşaatının yapılması (1.Etap)	
Tarım	Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği	Seralarda işçi barakalarının yenilenmesi	
Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	Sosyal Yardımlaşma	Evde yaşam desteği hizmetlerinin yürütülmesi	SOSYAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Keşan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza 4109 sayılı kanun gereği asker aile yardımı yapılması	
	Yoksullukla Mücadele	Engelli bireylerin sosyal hayata uyum sağlayabilmesi için sosyal yardım ve hizmetlerin yürütülmesi	
		Keşan sınırları içerisinde yaşayan muhtaç ailelere nakdi ve ayni yardım yapmak	
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	Kanalizasyon tesisi yapımı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
	İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Uyum	Elektirik üretimi (GES)	
Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi	Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi Ve Etkin Kullanımı	İçme suyu tesisi yapımı giderleri	
		Su deposu yapılması	
	Sürdürülebilir Su Yönetimine Yönelik Araştırma Ve Eğitim	Diğer makina teçhizat alımları	
	İçme Suyu Temini	Su kuyusu açılması	
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	400 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		770 litrelik galvanizli çöp konteyneri alınması	
		120 litrelik tekerlekli plastik çöp konteyneri alınması	
		Silindir çöp varili alınması	
		Ayaklı çöp kutusu-ayaklı sigara küllüğü alınması	
		Hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu alımı	
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	Dere ıslah çalışmalarının kullanılmak üzere iş makinesi kiralama	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarım	Hayvansal Ürünlerde Arz Güvenliği	Sokak hayvanlarının beslenmesi için kuru mama alınması	
Koruyucu Sağlık	Halk Sağlığının Korunması	Vektör mücadelesi için ilaçlama yapılması giderleri	
Tedavi Edici Sağlık	Tedavi Hizmetleri	Sokak hayvanlarının rehabilitasyon giderleri	
	Sağlık Araştırmaları	Sokak hayvanlarının teşhis tanı ve tedavisi için inholasyon cihazı alınması	
Hayat Boyu Öğrenme	Eğitime Erişim Ve Fırsat Eşitliği	Uygun kadro personelin belirlenerek eğitimlerin işleyişi aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Kent İçi Ulaşım	Toplu Ulaşım Altyapısı Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	S,M,T plakalı araçların ruhsat denetimi ve yenileme işlemleri, trafik, yol ve toplu taşımada verilen hizmetlerin üst seviyeye çıkarılması	

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İdareAdı: KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLUBİRİM
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afet Eğitim Faaliyetleri		AFET İŞLERİ RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri		
Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik	Bilim Teknoloji Ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu Gelirleri Yönetimi	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri		
Kent İçi Ulaşım	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi		
Kent İçi Ulaşım	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent Ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil)) Altyapı Ve Hizmetleri		
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	İklim Değişikliğine Uyum		İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları		
	Kentsel Tasarım Ve Donatı Faaliyetleri		
Turizmin Geliştirilmesi	Turizm Çeşitlendirme, Planlama Ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri		
İstihdam	İstihdamın Korunması Ve Geliştirilmesi		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması		
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi		İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Gençlik	Gençlik Projesi Destekleri		KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler		
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası	Enerji Verimliliğinin Artırılması		MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası	Enerji Verimliliğinin Artırılması		
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası	Enerji Verimliliğinin Artırılması		
Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	Hasta Nakil Hizmetleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri		
	Mekânsal Planlama Ve Uygulama		
Tarım	Bitkisel Üretimin Desteklenmesi		
Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması		SOSYAL HİZMET MÜDÜRLÜĞÜ
	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım		
	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar		
	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar		
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	Atıksu Yönetimi		SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

	<i>Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Kontrolü</i>		
<i>Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi</i>	<i>Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler</i>		
	<i>Sürdürülebilir Su Yönetimi Yönelik Araştırma Ve İşbirliği Faaliyetleri</i>		
	<i>İçmesuyu Temini</i>		
<i>Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği</i>	<i>Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması</i>		<i>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>
	<i>Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri</i>		
<i>Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği</i>	<i>Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi</i>		<i>VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</i>
<i>Tarım</i>	<i>Hayvansal Üretimin Desteklenmesi</i>		
<i>Koruyucu Sağlık</i>	<i>Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri</i>		
<i>Tedavi Edici Sağlık</i>	<i>Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri</i>		
	<i>Yerel Yönetimlerce Yürütülen Sağlık Araştırmaları</i>		
<i>Hayat Boyu Öğrenme</i>	<i>Meslek Ve Beceri Kazandırma Kursları</i>		<i>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</i>
<i>Kent İçi Ulaşım</i>	<i>Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol Ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri</i>		

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ TABLOSU									
KURUM ADI		KEŞAN BELEDİYESİ							
EKONOMİK SINIFLANDIRMA		2026							
Gider Kodu	Açıklama	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI (TL)	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (TL)	PROGRAM DIŞI GİDERLER (TL)	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	Hizmet Programları'nın Bütçeye Oranı (%)	Yönetim Ve Destek Programının Bütçeye Oranı (%)	Program Dışı Giderlerin Bütçeye Oranı (%)	GENEL TOPLAM ORANI (%)
01	Personel Giderleri		206.071.700,00		206.071.700,00		9,10		9,10
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi		21.971.300,00		21.971.300,00		0,97		0,97
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	167.564.620,00	1.156.710.920,05		1.324.275.540,05	7,40	51,06		58,46
04	Faiz Giderleri		90.488.950,00		90.488.950,00		4,0		4,0
05	Cari Transferler	15.251.869,95	10.200,00	29.000.000,00	44.262.069,95	0,67	0,00000045	1,28	1,95000045
06	Sermaye Giderleri	430.975.000,00	36.950.940,00		467.925.940,00	19,03	1,63		20,66
07	Sermaye Transferleri		3.200,00		3.200,00		0,00000014		0,00000014
08	Borç Verme		1.300,00		1.300,00		0,000000057		0,000000057
09	Yedek Ödenekler			110.000.000,00	110.000.000,00			4,86	4,86
Bütçe İçi Toplam Kaynak		382.791.489,95	1.512.208.510,05	139.000.000,00	2.265.000.000,00	%27,10	%66,76	%6,14	%100
Bütçe Dışı Toplam Kaynak		231.000.000,00							
GENEL TOPLAM		613.791.489,95	1.512.208.510,05	139.000.000,00	2.265.000.000,00	%27,10	%66,76	%6,14	100

Performans Programındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında toplam kaynak ihtiyacı; Hizmet Programları için 613.791.489,95 TL olarak belirlenmiş ve bütçenin %27,10'unu, Yönetim ve Destek Programı Giderleri için 1.512.208.510,05TL olarak belirlenmiş ve bütçenin %66,76'sını ve Program Dışı Giderler için 139.000.000,00TL belirlenmiş ve bütçenin %6,14'ünü oluşturmaktadır. 2026 Yılı bütçesinin kaynak ihtiyacının genel toplamı 2.265.000.000,00TL'dir.

Keşan Belediyesi Program, Alt Program ve Faaliyetler İtibarıyla 2026 Yılı Bütçe Teklifi Cetveli- Örnek-8/B				
Kod	Açıklama	2026 Yılı Bütçe Ödenəđi	İzleyen +1 Yılı	İzleyen +2 Yılı
2	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	85.217.800,00	115.044.030,00	155.309.440,50
2.10	Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık	2.070.000,00	2.794.500,00	3.772.575,00
2.10.32	Afet Eğitim Faaliyetleri	70.000,00	94.500,00	127.575,00
2.10.32.202631	Seminer, eğitim konferans planlaması yapılarak bröşür dağıtım yapılmısı	70.000,00	94.500,00	127.575,00
2.10.35	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00
2.10.35.202629	Yangın ve doğal afetlerde kullanılan eskiyen veya standartlara uygun mal ve malzeme alımı	1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00
2.10.35.202630	İtfaiye müdürlüğü bünyesinde bulunan 8 yangın müdahale aracının üst yapılarında gereken bakım ve onarımların tadil edilmesi hizmeti için	1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00
2.47	Afet Ve Acil Yardım Desteği	4.651.300,00	6.279.255,00	8.476.994,25
2.47.129	Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	4.651.300,00	6.279.255,00	8.476.994,25
2.47.129.202632	Tam donanımlı arama kurtarma aracı alımı	2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00
2.47.129.202633	Tam donanımlı arama kurtarma aracı üst yapı alımı	1.651.300,00	2.229.255,00	3.009.494,25
2.47.129.202634	Giyecek alımları	1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00
2.53	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	78.496.500,00	105.970.275,00	143.059.871,25
2.53.146	Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	20.796.500,00	28.075.275,00	37.901.621,25
2.53.146.202611	18. Madde uygulaması(Parselasyon planı)	5.796.500,00	7.825.275,00	10.564.121,25
2.53.146.202646	Sorumluluk alanımızdaki 3 parkın yenilenmesi	15.000.000,00	20.250.000,00	27.337.500,00
2.53.147	Mekânsal Planlama Ve Uygulama	30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00
2.53.147.202645	İlçemiz Yeni Kent Mezarlığının inşaatının yapılması (1.Etap)	30.000.000,00	40.500.000,00	54.675.000,00
2.53.148	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	23.700.000,00	31.995.000,00	43.193.250,00
2.53.148.20264	Belediyemiz adına planlanan taşınmazların satın alınması veya kamulaştırması	6.700.000,00	9.045.000,00	12.210.750,00
2.53.148.202689	Yetki Sahamıza tespiti yapılan kaçak inşaatların yıktırılması.	17.000.000,00	22.950.000,00	30.982.500,00
2.53.5024	Kentsel Tasarım Ve Donatı Faaliyetleri	4.000.000,00	5.400.000,00	7.290.000,00
2.53.5024.202612	Pazar yeri üstü kapama işine ilişkin Proje hazırlanması	2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00
2.53.5024.202613	Pazarıcı manifaturacılar esnafına kapalı Pazar yeri işine ilişkin proje hazırlanması	2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00
7	İstihdam	1.100.000,00	1.485.000,00	2.004.750,00
7.25	İş Sağlığı Ve Güvenliği	1.100.000,00	1.485.000,00	2.004.750,00
7.25.75	İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması	1.100.000,00	1.485.000,00	2.004.750,00
7.25.75.202667	İşyeri güvenlik ve işyeri hekimliği hizmet alımı	1.100.000,00	1.485.000,00	2.004.750,00
11	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	8.300.000,00	11.205.000,00	15.126.750,00
11.31	Sosyal Yardımlaşma	2.800.000,00	3.780.000,00	5.103.000,00
11.31.86	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	200.000,00	270.000,00	364.500,00
11.31.86.202669	Keşan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza 4109 sayılı kanun gereği asker aile yardımı yapılması	200.000,00	270.000,00	364.500,00
11.31.5038	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	100.000,00	135.000,00	182.250,00
11.31.5038.20269	Evde yaşam desteği hizmetlerinin yürütülmesi	100.000,00	135.000,00	182.250,00
11.31.5041	Hasta Nakil Hizmetleri	2.500.000,00	3.375.000,00	4.556.250,00
11.31.5041.202644	Cenaze arabası alınması	2.500.000,00	3.375.000,00	4.556.250,00
11.32	Yoksullukla Mücadele	5.500.000,00	7.425.000,00	10.023.750,00
11.32.5042	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	500.000,00	675.000,00	911.250,00
11.32.5042.20268	Engelli bireylerin sosyal hayata uyum sağlama bilmesi için sosyal yardım ve hizmetlerin yürütülmesi	500.000,00	675.000,00	911.250,00
11.32.5043	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00

39.108.564	Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	4.000.000,00	5.400.000,00	7.290.000,00
39.108.564.202639	Sokak hayvanlarının beslenmesi için kuru mama alınması	4.000.000,00	5.400.000,00	7.290.000,00
39.109	Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği	5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00
39.109.566	Bitkisel Üretimin Desteklenmesi	5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00
39.109.566.202643	Seralarda işçi barakalarının yenilenmesi	5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00
48	Turizmin Geliştirilmesi	763.200,00	1.030.320,00	1.390.932,00
48.136	Turizm Altyapısının Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	763.200,00	1.030.320,00	1.390.932,00
48.136.369	Turizm Çeşitlendirme, Planlama Ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri	763.200,00	1.030.320,00	1.390.932,00
48.136.369.202610	Yayla-Erikli -Danışment Koruma Amaçlı İmar Planlarının Onaylanması	763.200,00	1.030.320,00	1.390.932,00
51	Hayat Boyu Öğrenme	30.000,00	40.500,00	54.675,00
51.98	Eğitime Erişim Ve Fırsat Eşitliği	30.000,00	40.500,00	54.675,00
51.98.5007	Meslek Ve Beceri Kazandırma Kursları	30.000,00	40.500,00	54.675,00
51.98.5007.202661	Uygun kadro personelin belirlenerek eğitimlerin işleyişi aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmesi	30.000,00	40.500,00	54.675,00
53	Koruyucu Sağlık	7.000.000,00	9.450.000,00	12.757.500,00
53.166	Halk Sağlığının Korunması	7.000.000,00	9.450.000,00	12.757.500,00
53.166.5011	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	7.000.000,00	9.450.000,00	12.757.500,00
53.166.5011.202640	Vektör mücadelesi için ilaçlama yapılması giderleri	7.000.000,00	9.450.000,00	12.757.500,00
54	Tedavi Edici Sağlık	1.400.000,00	1.890.000,00	2.551.500,00
54.221	Sağlık Araştırmaları	1.400.000,00	1.890.000,00	2.551.500,00
54.221.5029	Yerel Yönetimlerce Yürütülen Sağlık Araştırmaları	1.400.000,00	1.890.000,00	2.551.500,00
54.221.5029.202638	Sokak hayvanlarının teşhis tanı ve tedavisi için inholasyon cihazı alınması	1.400.000,00	1.890.000,00	2.551.500,00
56	Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik	4.250.000,00	5.737.500,00	7.745.625,00
56.211	Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Kültürü İle İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	4.250.000,00	5.737.500,00	7.745.625,00
56.211.637	Bilim Teknoloji Ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması	4.250.000,00	5.737.500,00	7.745.625,00
56.211.637.202614	Bakım onarımı yapılan Bilgisayar, Çevre Ünitesi ve Kamera sayısı	3.250.000,00	4.387.500,00	5.923.125,00
56.211.637.202615	Kullanılan program sayısı	1.000.000,00	1.350.000,00	1.822.500,00
68	Kent İçi Ulaşım	113.576.120,00	153.327.762,00	206.992.478,70
68.275	Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri	40.000.000,00	54.000.000,00	72.900.000,00
68.275.5061	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri	40.000.000,00	54.000.000,00	72.900.000,00
68.275.5061.202647	İlçemizde buluna mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması	40.000.000,00	54.000.000,00	72.900.000,00
68.276	Toplu Ulaşım Altyapısı Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	62.000.000,00	83.700.000,00	112.995.000,00
68.276.5065	Lastik Tekerekli Sistemler (Kent Ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil)) Altyapı Ve Hizmetleri	57.000.000,00	76.950.000,00	103.882.500,00
68.276.5065.202648	Asfalt yol imalatı, beton parke taş yol-kaldırım yapılması	57.000.000,00	76.950.000,00	103.882.500,00
68.276.5069	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol Ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri	5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00
68.276.5069.202662	S,M,T plakalı araçların ruhsat denetimi ve yenileme işlemleri, trafik, yol ve toplu taşımada verilen hizmetlerin üst seviyeye çıkarılması	5.000.000,00	6.750.000,00	9.112.500,00
68.278	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	11.576.120,00	15.627.762,00	21.097.478,70
68.278.5075	Trafik Kontrol Ve Denetleme Faaliyetleri	11.576.120,00	15.627.762,00	21.097.478,70
98	Yönetim Ve Destek Programı	1.512.208.510,05	2.041.481.488,57	2.756.000.009,57
98.900	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	1.512.208.510,05	2.041.481.488,57	2.756.000.009,57
98.900.9000	Özel Kalem Hizmetleri	25.991.700,00	35.088.795,00	47.369.873,25
98.900.9000.2026111	ÖZEL KALEM GENEL GİDERLER 03	25.987.200,00	35.082.720,00	47.361.672,00
98.900.9000.2026115	ÖZEL KALEM GENEL GİDERLER 07	3.200,00	4.320,00	5.832,00
98.900.9000.2026116	ÖZEL KALEM GENEL GİDERLER 08	1.300,00	1.755,00	2.369,25
98.900.9002	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	206.071.700,00	278.196.795,00	375.565.673,25
98.900.9002.202671	İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ	206.071.700,00	278.196.795,00	375.565.673,25
98.900.9006	Genel Destek Hizmetleri	1.280.145.110,05	1.728.195.898,57	2.333.064.463,07
98.900.9006.202670	SOSYAL DESTEK HİZ GENEL GİDERLER 03	2.427.000,00	3.276.450,00	4.423.207,50
98.900.9006.202672	İNSAN KAYNAKLARI SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ	21.971.300,00	29.661.255,00	40.042.694,25
98.900.9006.202673	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER	852.000,00	1.150.200,00	1.552.770,00
98.900.9006.202681	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 03	5.497.700,00	7.421.895,00	10.019.558,25
98.900.9006.202682	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 04	1.000,00	1.350,00	1.822,50
98.900.9006.202683	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 05	1.000,00	1.350,00	1.822,50
98.900.9006.202684	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 06	500.300,00	675.405,00	911.796,75

98.900.9006.202686	EMLAK İSTİMLAK GENEL GİDERLER 03	3.191.900,00	4.309.065,00	5.817.237,75
98.900.9006.202687	EMLAK İSTİMLAK GENEL GİDERLER 04	2.800,00	3.780,00	5.103,00
98.900.9006.202688	EMLAK İSTİMLAK GENEL GİDERLER 06	3.179.180,00	4.291.893,00	5.794.055,55
98.900.9006.202690	İMAR GENEL GİDERLER 03	2.239.150,00	3.022.852,50	4.080.850,90
98.900.9006.202691	İMAR GENEL GİDERLER 04	1.650,00	2.227,50	3.007,10
98.900.9006.202692	İMAR GENEL GİDERLER 06	199.500,00	269.325,00	363.588,75
98.900.9006.202696	HUKUK İŞLERİ GENEL GİDERLER 03	5.750.100,00	7.762.635,00	10.479.557,25
98.900.9006.202697	HUKUK İŞLERİ GENEL GİDERLER 04	235.900,00	318.465,00	429.927,75
98.900.9006.202698	HUKUK İŞLERİ GENEL GİDERLER 06	14.000,00	18.900,00	25.515,00
98.900.9006.2026104	MAKİNE İKMAL GENEL GİDERLER 03	16.803.000,00	22.684.050,00	30.623.467,50
98.900.9006.2026105	MAKİNE İKMAL GENEL GİDERLER 06	833.000,00	1.124.550,00	1.518.142,50
98.900.9006.2026106	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. GENEL GİDERLER 03	60.526.900,00	81.711.315,00	110.310.275,25
98.900.9006.2026107	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. GENEL GİDERLER 06	10.673.100,00	14.408.685,00	19.451.724,75
98.900.9006.2026108	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 03	99.704.000,00	134.600.400,00	181.710.540,00
98.900.9006.2026109	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 04	3.000,00	4.050,00	5.467,50
98.900.9006.2026110	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 06	263.000,00	355.050,00	479.317,50
98.900.9006.2026112	ÖZEL KALEM GENEL GİDERLER 04	1.100,00	1.485,00	2.004,75
98.900.9006.2026113	ÖZEL KALEM GENEL GİDERLER 05	1.200,00	1.620,00	2.187,00
98.900.9006.2026114	ÖZEL KALEM GENEL GİDERLER 06	6.000,00	8.100,00	10.935,00
98.900.9006.2026117	TEMİZLİK İŞLERİ GENEL GİDERLER 03	263.526.000,00	355.760.100,00	480.276.135,00
98.900.9006.2026118	TEMİZLİK İŞLERİ GENEL GİDERLER 04	2.000,00	2.700,00	3.645,00
98.900.9006.2026119	TEMİZLİK İŞLERİ GENEL GİDERLER 06	562.000,00	758.700,00	1.024.245,00
98.900.9006.2026120	FEN İŞLERİ GENEL GİDERLER 03	87.992.900,00	118.790.415,00	160.367.060,25
98.900.9006.2026121	FEN İŞLERİ GENEL GİDERLER 04	7.100,00	9.585,00	12.939,75
98.900.9006.2026123	PARK BAHÇELER GENEL GİDERLER 03	96.137.100,00	129.785.085,00	175.209.864,75
98.900.9006.2026124	PARK BAHÇELER GENEL GİDERLER 04	312.600,00	422.010,00	569.713,50
98.900.9006.2026125	PARK BAHÇELER GENEL GİDERLER 06	1.050.300,00	1.417.905,00	1.914.171,75
98.900.9006.2026126	AFET İŞLERİ GENEL GİDERLER 03	2.196.700,00	2.965.545,00	4.003.485,75
98.900.9006.2026127	AFET İŞLERİ GENEL GİDERLER 04	82.000,00	110.700,00	149.445,00
98.900.9006.2026129	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ 03	25.503.700,00	34.429.995,00	46.480.493,25
98.900.9006.2026130	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ 04	1.000,00	1.350,00	1.822,50
98.900.9006.2026131	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ 06	1.916.800,00	2.587.680,00	3.493.368,00
98.900.9006.2026132	SU İŞLERİ GENEL GİDERLER 03	224.382.800,00	302.916.780,00	408.937.653,00
98.900.9006.2026133	SU İŞLERİ GENEL GİDERLER 04	200.000,00	270.000,00	364.500,00
98.900.9006.2026134	SU İŞLERİ GENEL GİDERLER 06	7.417.200,00	10.013.220,00	13.517.847,00
98.900.9006.2026135	VETERİNER İŞLERİ GENEL GİDERLERİ 03	50.194.270,05	67.762.264,57	91.479.057,17
98.900.9006.2026136	VETERİNER İŞLERİ GENEL GİDERLERİ 04	8.400,00	11.340,00	15.309,00
98.900.9006.2026137	VETERİNER İŞLERİ GENEL GİDERLERİ 06	2.245.460,00	3.031.371,00	4.092.350,85
98.900.9006.2026143	MALİ HİZMETLER GENEL GİDERLER 03	20.807.000,00	28.089.450,00	37.920.757,50
98.900.9006.2026144	MALİ HİZMETLER GENEL GİDERLER 04	90.000.000,00	121.500.000,00	164.025.000,00
98.900.9006.2026145	MALİ HİZMETLER GENEL GİDERLER 05	7.000,00	9.450,00	12.757,50
98.900.9006.2026146	MALİ HİZMETLER GENEL GİDERLER 06	186.000,00	251.100,00	338.985,00
98.900.9006.2026147	DESTEK HİZMETLER GENEL GİDERLER 03	103.583.300,00	139.837.455,00	188.780.564,25
98.900.9006.2026148	DESTEK HİZMETLER GENEL GİDERLER 04	200,00	270,00	364,50
98.900.9006.2026149	DESTEK HİZMETLER GENEL GİDERLER 06	2.473.000,00	3.338.550,00	4.507.042,50
98.900.9006.2026150	SOSYAL DESTEK HİZ GENEL GİDERLER 04	1.000,00	1.350,00	1.822,50
98.900.9006.2026151	SOSYAL DESTEK HİZ GENEL GİDERLER 05	1.000,00	1.350,00	1.822,50
98.900.9006.2026152	SOSYAL DESTEK HİZ GENEL GİDERLER 06	771.000,00	1.040.850,00	1.405.147,50
98.900.9006.2026153	YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 03	62.998.200,00	85.047.570,00	114.814.219,50
98.900.9006.2026154	YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 04	1.800,00	2.430,00	3.280,50
98.900.9006.2026155	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 04	5.000,00	6.750,00	9.112,50
98.900.9006.2026156	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GİDERLER 03	693.500,00	936.225,00	1.263.903,75
99	Program Dışı Giderler	139.000.000,00	187.650.000,00	253.327.500,00
99.906	Yedek Ödenekler	110.000.000,00	148.500.000,00	200.475.000,00
99.906.9020	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00

99.906.9020.2026139	MALİ HİZMETLER PERSONEL YEDEK ÖDENEK	2.000.000,00	2.700.000,00	3.645.000,00
99.906.9023	Yedek Ödenek	108.000.000,00	145.800.000,00	196.830.000,00
99.906.9023.2026138	MALİ HİZMETLER YEDEK ÖDENEK	108.000.000,00	145.800.000,00	196.830.000,00
99.907	Gelirden Ayrılan Paylar	29.000.000,00	39.150.000,00	52.852.500,00
99.907.5013	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik Ve Katılım Payları	12.000.000,00	16.200.000,00	21.870.000,00
99.907.5013.2026141	MALİ HİZMETLER PROGRAM DIŞI GİDERLER (DERNEK)	12.000.000,00	16.200.000,00	21.870.000,00
99.907.5014	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	17.000.000,00	22.950.000,00	30.982.500,00
99.907.5014.2026140	MALİ HİZMETLER PROGRAM DIŞI GİDERLER	4.000.000,00	5.400.000,00	7.290.000,00
99.907.5014.2026142	MALİ HİZMETLER PROGRAM DIŞI GİDERLER (İLLER BANKAS	13.000.000,00	17.550.000,00	23.692.500,00
		2.265.000.000,00	3.057.750.000,00	4.127.962.500,00

Keşan Belediyesi Program Ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi (Örnek-7)										
Program	Adı	01 Personel Giderleri	02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	08 Borç Verme	09 Yedek Ödenekler
2	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	0,00	0,00	25.721.300,00	0,00	0,00	59.496.500,00	0,00	0,00	0,00
7	İstihdam	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası	0,00	0,00	57.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451.869,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	0,00	0,00	6.610.000,00	0,00	0,00	214.578.500,00	0,00	0,00	0,00
24	Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Kamu Gelirleri Yönetimi	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Gençlik	0,00	0,00	800.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Tarım	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
48	Turizmin Geliştirilmesi	0,00	0,00	763.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Hayat Boyu Öğrenme	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Koruyucu Sağlık	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Tedavi Edici Sağlık	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kent İçi Ulaşım	0,00	0,00	56.576.120,00	0,00	0,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00
98	Yönetim Ve Destek Programı	206.071.700,00	21.971.300,00	1.156.710.920,05	90.488.950,00	10.200,00	36.950.940,00	3.200,00	1.300,00	0,00
99	Program Dışı Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00
		206.071.700,00	21.971.300,00	1.324.275.540,05	90.488.950,00	44.262.069,95	467.925.940,00	3.200,00	1.300,00	110.000.000,00