

## **AFŞİN BELEDİYESİ**

### **2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI**

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

#### **Grafik Tasarım ve Uygulama**

Burcu TUNÇ  
Mali Hizmetler Uzmanı

#### **Adres**

Efsus Turan Mahallesi  
Nazım Kaynak 4. Sokak  
No:5  
Afşin/KAHRAMANMARAŞ

#### **Telefon**

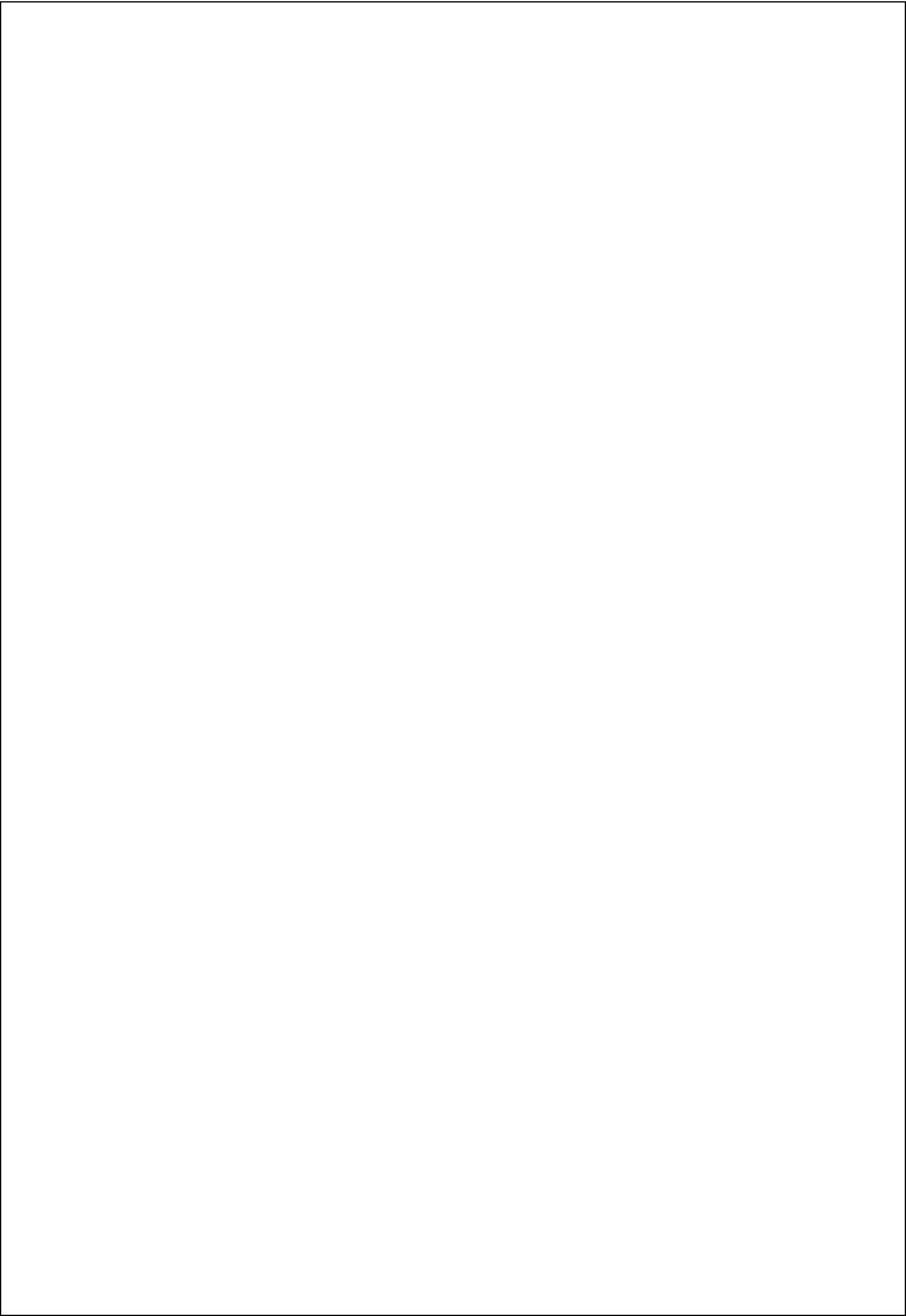
0344 511 46 60

#### **Web**

<https://www.afsin.bel.tr/>

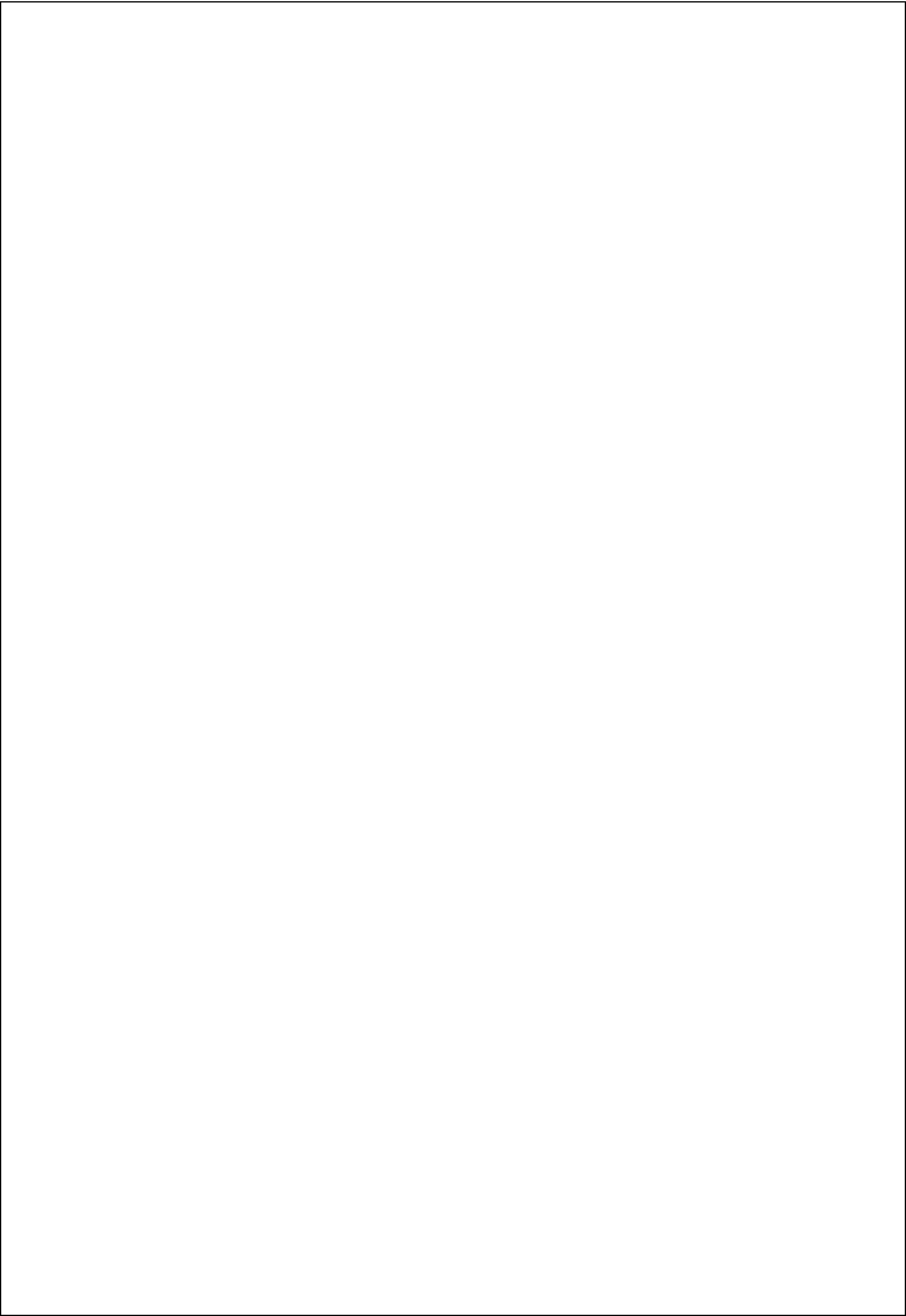
#### **e-mail**

[malihizmetler@afsin.bel.tr](mailto:malihizmetler@afsin.bel.tr)



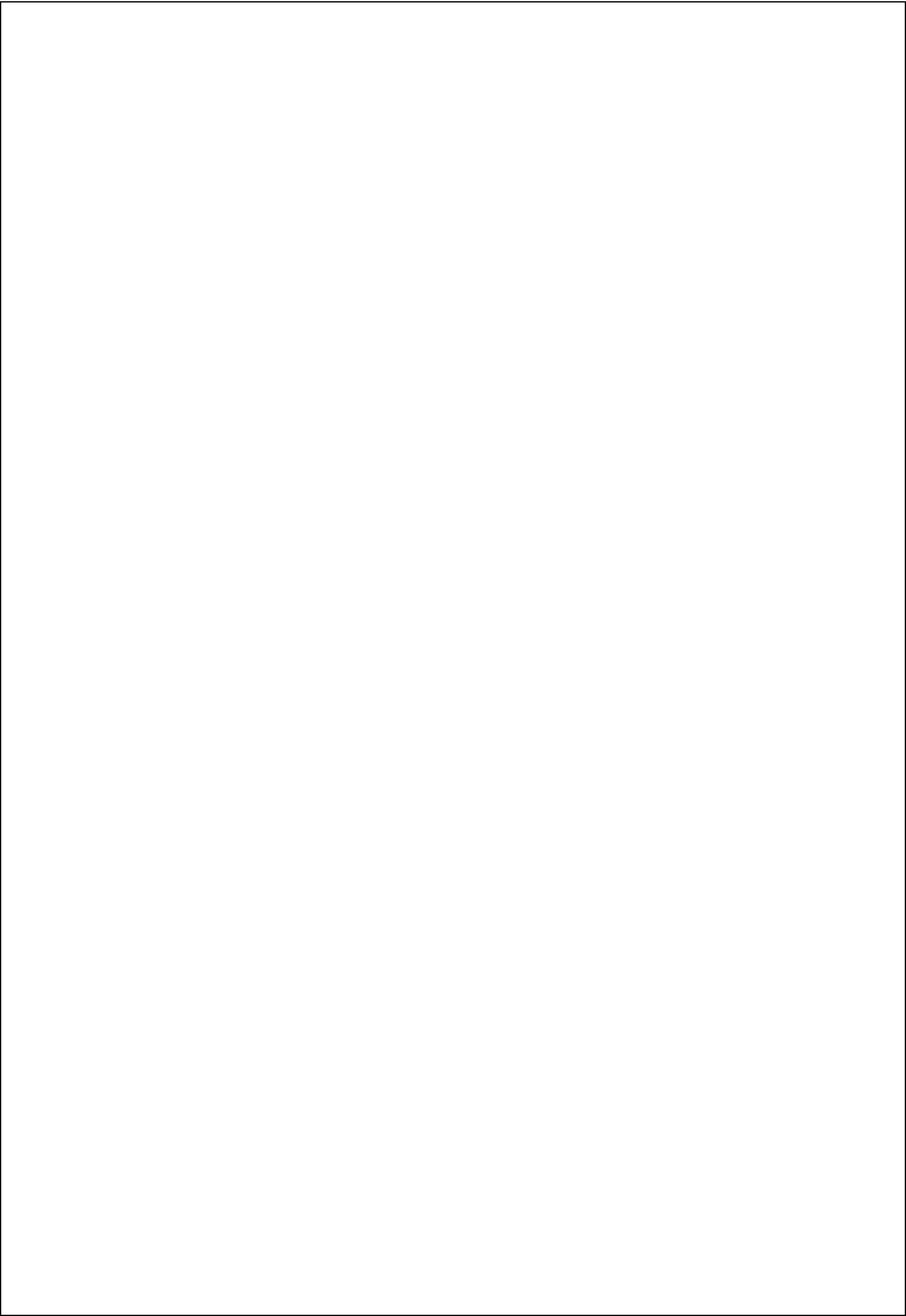


**MUSTAFA KEMAL ATATÜRK**  
(1881-1938)





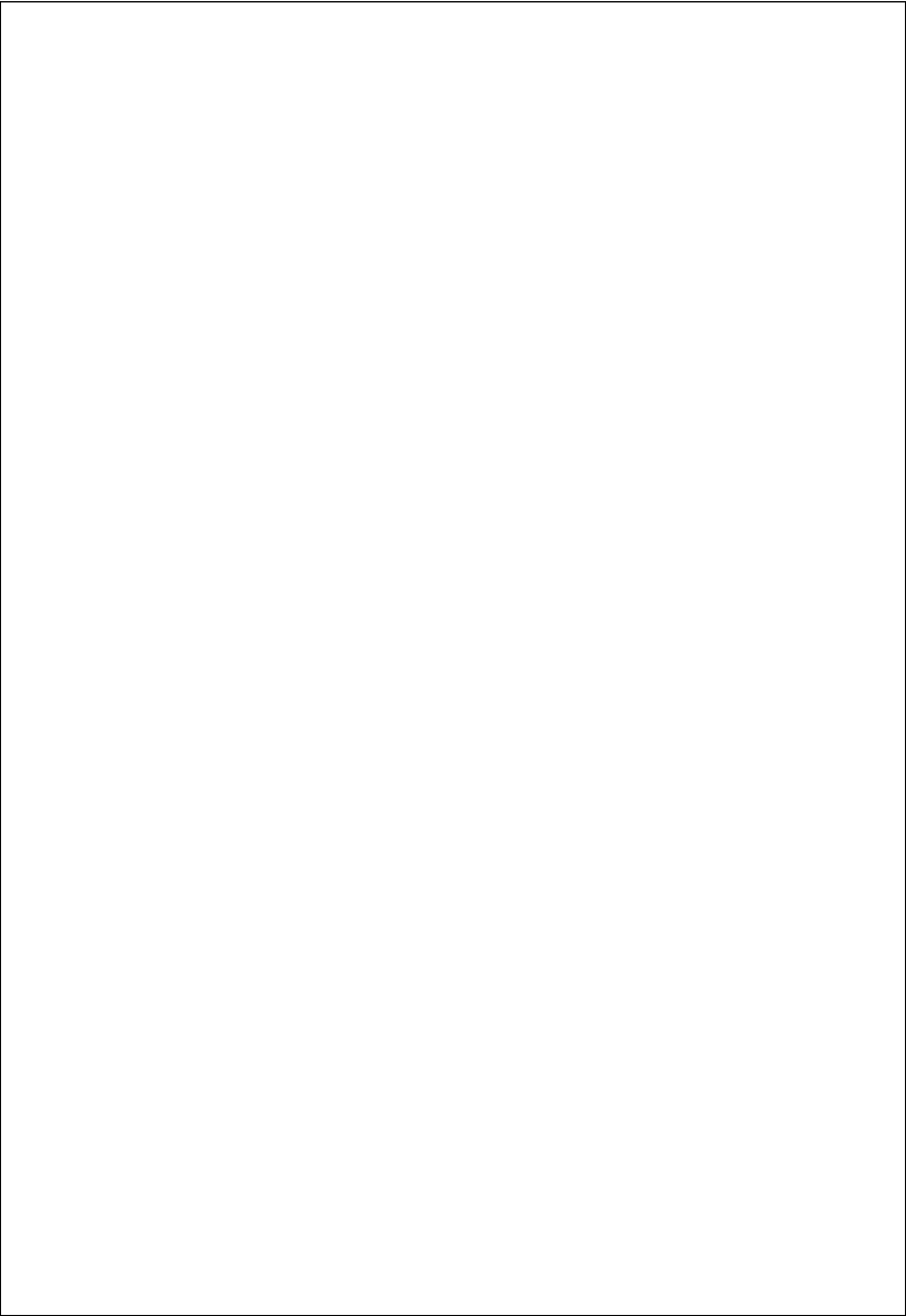
**RECEP TAYYİP ERDOĞAN**  
Cumhurbaşkanı



## İÇİNDEKİLER

### ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

- I. GENEL BİLGİLER
  - A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
  - B. Teşkilat Yapısı
  - C. Fiziksel Kaynaklar
  - D. İnsan Kaynakları
- II. PERFORMANS BİLGİLERİ
  - A. Temel Politika ve Öncelikler
  - B. Amaç ve Hedefler
  - C. İdare Performans Bilgisi
  - D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı







## BAŞKANIN SUNUŞU

Saygıdeğer Hemşehrilerim,

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve 2025–2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız doğrultusunda, 2026 Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin gerek bütçe talep ederken, gerek tahsis edilen bütçeyi kullanırken, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Programlar gibi üst politika belgelerinde belirlenen öncelikleri dikkate alarak stratejik plana uygun performans programlarının hazırlanmasını ve hazırlanan program doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca performans programları ile kurum stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak önümüzdeki yıl yapılacak faaliyetler ve kurum bütçesi ilişkilendirilerek hizmetlerin belirli bir plan ve program dâhilinde yürütülmesi sağlanmaktadır.

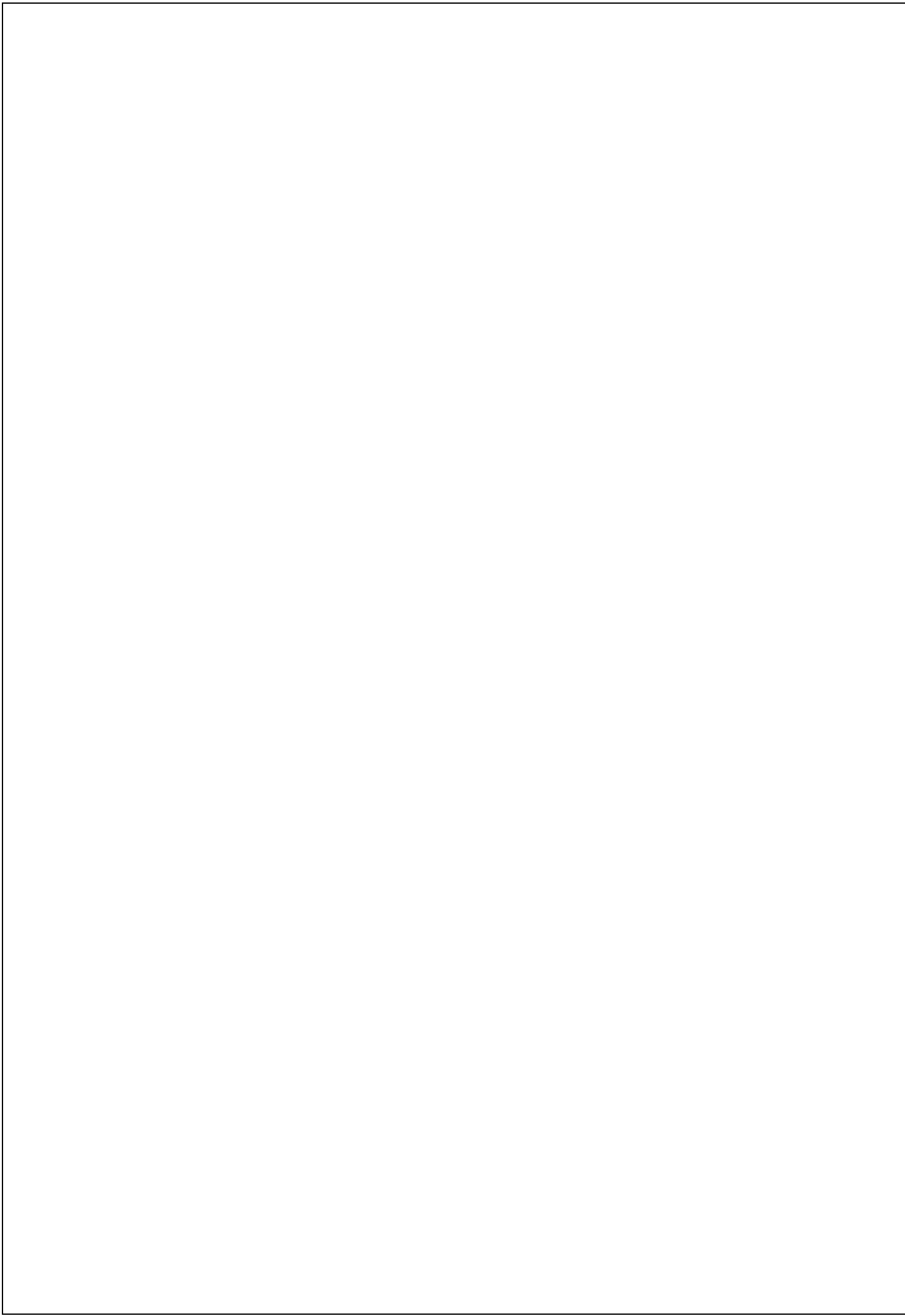
Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana temel amacımız, Afşin’i sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir şehir olarak değil, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen, kalkınan, gelişen, her anlamda huzurlu ve ilham veren bir şehir olarak inşa etmektir. Bu anlayışla, yönetimimiz süresince her adımı planlı, ölçülebilir ve hesap verebilir bir çerçevede atmaya özen gösterdik. Çünkü biz, belediyeciliği sadece yol ve kaldırımdan ibaret görmeyen; aynı zamanda sosyal belediyeciliği, çevre duyarlılığını, gençlerin enerjisini ve kadınların gücünü merkeze alan bütüncül bir hizmet modeli olarak görüyoruz. 2026 Yılı Performans Programımız da bu vizyonun bir yansımasıdır.

Sözde değil özde benimsediğimiz stratejik planlama yönetim sistemi sayesinde bu sene ilk kez uygulanacak olan Performans Esaslı Program Bütçe sistemine hiç bir sorun yaşamadan tam entegre olacak şekilde geçiş yaptık. Harcama kalemlerimizin her biri stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerimiz ile birebir eşleşti. Bu sayede performans programımız Afşin’in uzun vadeli vizyonuna hizmet eden bir yol haritası oldu.

Bu doğrultuda Stratejik Planımızın ikinci yılı olan 2026 yılının faaliyet ve maliyetlerini öngördüğümüz, bütçemize temel teşkil eden 2026 yılı Performans Programını ilginize sunuyoruz. Bu vesileyle, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm birim müdürlerimize ve strateji geliştirme ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca, bizlere güven duyan, destek veren, sabırla ve samimiyetle yanımızda duran siz değerli Afşin halkına şükranlarımı sunuyorum. 2026 yılında da, aynı kararlılıkla, aynı heyecanla çalışmaya; Afşinimizi hak ettiği noktaya taşımak için azimle yürümeye devam edeceğiz.

Sevgi, saygı ve muhabbetlerimle...

Koray KIRAC  
Belediye Başkanı



## I-

## GENEL BİLGİLER

## A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

| A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hukuki Düzenlemenin Niteliği                                                                                        | Önemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | İlgili Maddeler                                                                        |
| 5393 Sayılı Belediye Kanunu                                                                                         | Bu Kanunun amacı, belediye kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14, 15, 38, 51                                                                         |
| 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu                                                                    | Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir. | 9, 11, 41, 57, 77                                                                      |
| 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu                                                                                | Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.                                                                                                                                                                                           | 22, Ek Madde 1                                                                         |
| 3194 sayılı İmar Kanunu                                                                                             | Bu kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7, 8, 9, 10,11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 45, 46 |
| 5326 sayılı Kabahatler Kanunu                                                                                       | Bu Kanunda; toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; çeşitli kabahatler tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33, 36, 37, 38, 41, 42                                                                 |
| 2872 Sayılı Çevre Kanunu                                                                                            | Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,12, 29, Ek Madde 16, Geçici madde 4                                                 |
| 3572 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun | Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,                                                                                     |
| 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu                                                                                     | Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.                                                                                                                                                                                                                                                          | 41/d                                                                                   |
| 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu                                                             | Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.                                                                                                                                                                    | 16, 17                                                                                 |
| 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu                                                                                       | Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.                                                                                                                                                                                                                                | 20, 21, 22, 23                                                                         |

## B. Teşkilat Yapısı



**C. Fiziksel Kaynaklar**

| <b>Teknolojik Kaynaklar</b> |                                     |                |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>S.No</b>                 | <b>Malzeme Adı</b>                  | <b>Miktarı</b> |
| 1                           | IP TELEFON                          | 25 ADET        |
| 2                           | GÜVENLİK KAMERASI                   | 248 ADET       |
| 3                           | BİLGİSAYAR                          | 83 ADET        |
| 4                           | YAZICI                              | 26 ADET        |
| 5                           | RENKLİ FOTOKOPİ                     | 1 ADET         |
| 6                           | SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ                | 2 ADET         |
| 7                           | GÜÇ KAYNAĞI                         | 5 ADET         |
| 8                           | TELEFON SANTRALİ                    | 1 ADET         |
| 9                           | KAMERA KAYIT CİHAZI                 | 14 ADET        |
| 10                          | SERVER                              | 3 ADET         |
| 11                          | METRO İNTERNET HATTI                | 2 ADET         |
| 12                          | ADSL İNTERNET HATTI                 | 6 ADET         |
| 13                          | M2M CORS HATTI                      | 4 ADET         |
| 14                          | TELEFON HATTI                       | 12 ADET        |
| 15                          | MOBİL TELEFON HATTI                 | 23 ADET        |
| 16                          | RACK KABİN                          | 1 ADET         |
| 17                          | TARAYICI                            | 2 ADET         |
| 18                          | FIREWALL GÜVENLİK DUVARI            | 1 ADET         |
| 19                          | SANAL SUNUCU                        | 1 ADET         |
| 20                          | ANTI VÜRÜS                          | 70 ADET        |
| 21                          | NAS CİHAZI                          | 2 ADET         |
| 22                          | MAİL SİSTEMİ (100 Kullanıcı 200 GB) | 1 ADET         |
| 23                          | ARAÇ TAKİP SİSTEMİ                  | 85 ADET        |
| 24                          | DOMAIN (ALAN ADI)                   | 1 ADET         |
| 25                          | PERSONEL DEVAM TAKİP SİSTEMİ        | 7 ADET         |
| 26                          | PROJEKSİYON CİHAZI                  | 3 ADET         |

**İDARENİN TAŞINMAZLARI**

|                                  |                         | M <sup>2</sup> |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|
|                                  | <b>Aktif Kullanılan</b> | 127.000,00     |
| <b>Yeşil Alan</b>                | <b>Aktif Olamayan</b>   | 65.476,59      |
|                                  | <b>Rekreasyon Alanı</b> | 630.494,77     |
| <b>Hizmet Binası</b>             |                         | 460,00         |
|                                  | <b>Aktif Kullanılan</b> | 500,00         |
| <b>Sosyal-Kültürel Tesis</b>     | <b>Aktif Olamayan</b>   | --             |
|                                  | <b>Rekreasyon Alanı</b> | 120.760,35     |
|                                  | <b>Aktif Kullanılan</b> | 5000,00        |
| <b>Açık Spor Tesisi Alanı:</b>   | <b>Aktif Olamayan</b>   | --             |
|                                  | <b>Rekreasyon Alanı</b> | 101.392,39     |
|                                  | <b>Aktif Kullanılan</b> | 108,28         |
| <b>Kapalı Spor Tesisi Alanı:</b> | <b>Aktif Olamayan</b>   | --             |
| <b>Rekreasyon Alanı</b>          |                         | 82.713,63      |

**AFŞİN BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ**

| S.N. | BİRİM           | ARACIN CİNSİ         | MARKASI            | MODEL YILI | PLAKA NO  | ŞASE NO                                 | ARACIN DURUM U |
|------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|
| 1    | MAKAM           | OTOMOBİL             | WOLKSVAG EN PASSAT | 2007       | 46 D 6046 | WWWZZZ3CZ6P13<br>7605                   | FAAL           |
| 2    | DESTEK HİZ.     | OTOMOBİL             | FORD               | 2008       | 46 D 7246 | WF0UXXGAJU7U6<br>3828                   | FAAL           |
| 3    | PARK BAHÇELER   | KAMYON SU TANKER     | FORD CARGO         |            | 46 D 6739 | SFACCCDJDCNL86<br>858                   | FAAL           |
| 4    | PARK BAHÇELER   | MİNİ EKSKAVAT ÖR     | KUBATO             | 2013       |           | 19196                                   | FAAL           |
| 5    | PARK BAHÇE      | TRAKTÖR KÜÇÜK        | KUBATO             | 2011       | 46 D 1792 | B2530D32121                             | FAAL           |
| 6    | PARK BAHÇE      | MİNİBÜS UZUN ŞASI    | FORD               | 2003       | 46 D 6038 | NM0LXXTTFL2B29<br>963                   | FAAL           |
| 7    | PARK BAHÇE      | KAMYONET PANELVAN    | FORD TRANSİT       | 2012       | 46 U 0765 | NM0GXXTPGCY5<br>9483                    | FAAL           |
| 8    | PARK BAHÇE      | PİKAP                | FORD TRANSİT       | 2010       | 46 D 7796 | NM0NXXTTFN9D2<br>9142                   | FAAL           |
| 9    | TEMİZLİK İŞLERİ | KAMYON               | FORD               |            | 46 U 1510 | NMOKKXTP6KEM<br>90342                   | FAAL           |
| 10   | TEMİZLİK İŞLERİ | KAMYON-SÜPÜRME ARACI | IVECO              |            | 46 U 2156 | ZCFA1GD00022541<br>60                   | FAAL           |
| 11   | TEMİZLİK İŞLERİ | KAMYON               | FORD               |            | 46 D 2418 | NM0L93TEDDAJ76<br>159                   | FAAL           |
| 12   | TEMİZLİK İŞLERİ | KAMYON               | ISIZU              | 2013       | 46 U 0978 | NNANRR5NH02000<br>273                   | FAAL           |
| 13   | TEMİZLİK İŞLERİ | ÇÖP ARACI            | ISIZU              | 2012       | 46U3147   | UNANRRSNM0200<br>0273                   | FAAL           |
| 14   | TEMİZLİK İŞLERİ | KAMYON               | FORD               | 2003       | 34 VSK 50 | NM0B11TEDA3L35<br>554                   | FAAL           |
| 15   | TEMİZLİK İŞLERİ | KAMYONET             | ISIZU              | 2011       | 46 D 9907 | NNANBR75H02001<br>212                   | FAAL           |
| 16   | TEMİZLİK İŞLERİ | ÇÖP KAMYONU ATEGO    | MERCEDES BENZ      | 2022       | 46AGG843  | 934911C0274297<br>W1T9670041063118<br>5 | FAAL           |
| 17   | TEMİZLİK İŞLERİ | ÇÖP KAMYONU ATEGO    | MERCEDES BENZ      | 2022       | 46AGG860  | 934911C0272444<br>W1T9670041062554<br>4 | FAAL           |
| 18   | TEMİZLİK İŞLERİ | ÇÖP KAMYONU ATEGO    | MERCEDES BENZ      | 2022       | 46AGG866  | 934911C0272437<br>W1T9670041062554<br>3 | FAAL           |
| 19   | TEMİZLİK İŞLERİ | ÇÖP KAMYONU ATEGO    | MERCEDES BENZ      | 2022       | 46AGG870  | 934911C0274286<br>W1T9670041063077<br>2 | FAAL           |
| 20   | TEMİZLİK İŞLERİ | ÇÖP KAMYONU ATEGO    | MERCEDES BENZ      | 2022       | 46AGG873  | 934911C0272307<br>W1T9670041062514<br>1 | FAAL           |
| 21   | TEMİZLİK İŞLERİ | ÇÖP KAMYONU          | FORD TRUCKS        | 2023       | 46AHA092  | PK95617<br>NM0KKXTP6KPK9<br>5617        | FAAL           |
| 22   | FEN İŞLERİ      | KAMYONET             | NİSSAN NAVARA      | 2011       | 46 D 9758 | VSKCVND40U0398<br>492                   | FAAL           |
| 23   | FEN İŞLERİ      | TRAKTÖR              | FIAT               | 1995       | 46 D 1707 | 804506307062746<br>716727               | FAAL           |
| 24   | FEN İŞLERİ      | KAMYON               | FATİH              | 1994       | 46 D 1469 | 2402699<br>6BT50114913                  | FAAL           |

|    |                |                         |                       |      |             |                                            |      |
|----|----------------|-------------------------|-----------------------|------|-------------|--------------------------------------------|------|
| 25 | FEN İŞLERİ     | BEKO<br>LODER           | MST                   | 2010 | Tescili yok | M544SJ2100610                              | FAAL |
| 26 | FEN İŞLERİ     | BEKO<br>LODER           | HİDROMEK              | 2005 | Tescili yok | RG38101U219261M                            | FAAL |
| 27 | FEN İŞLERİ     | PİKAP                   | FORD<br>TRANSİT       | 2011 | 46 D 2589   | NM0NXXTTFNBK5<br>0837                      | FAAL |
| 28 | FEN İŞLERİ     | KAMYON                  | FATİH                 | 2010 | 46 D 8857   | NMC180SDXLK200<br>640                      | FAAL |
| 29 | FEN İŞLERİ     | KAMYON                  | FATİH                 | 2010 | 46 D 8858   | NMC180SDTLK400<br>601                      | FAAL |
| 30 | FEN İŞLERİ     | KAMYON                  | FATİH                 | 2010 | 46 D 8859   | NMC180SDTLK400<br>602                      | FAAL |
| 31 | FEN İŞLERİ     | KAMYON                  | FATİH                 | 1990 | 46 EN 395   | F0307287<br>6BT50109382                    | FAAL |
| 32 | FEN İŞLERİ     | ASFALT<br>SİLİNDİR      | HAMM                  | 2018 |             | H1851195                                   | FAAL |
| 33 | FEN İŞLERİ     | TOPRAK<br>SİLİNDİRİ     | AMMAN                 | 2019 |             |                                            | FAAL |
| 34 | FEN İŞLERİ     | TRAKTÖR                 | FİAT                  |      | 46 ES 510   | 712188                                     | FAAL |
| 35 | FEN İŞLERİ     | KAMYON<br>SULAMA        | FORD<br>CARGO         |      | 46 u 2498   |                                            | FAAL |
| 36 | FEN İŞLERİ     | FNİSHER                 | VÖGELE                | 2014 |             |                                            | FAAL |
| 37 | FEN İŞLERİ     | ASFALT<br>SİLİNDİR      | HAMM                  | 2014 |             | 42012040                                   | FAAL |
| 38 | FEN İŞLERİ     | GREYDER                 | JOHN<br>DEERE         | 2022 |             | IDW620GPJND7134<br>33                      | FAAL |
| 39 | FEN İŞLERİ     | MİNİ<br>LOADER          |                       |      |             |                                            |      |
| 40 | DESTEK<br>HİZ. | KAMYON                  | FATİH                 | 1994 | 46 EC 112   | 2402803<br>6BT50115657                     | FAAL |
| 41 | DESTEK<br>HİZ. | KAMYON                  | FATİH                 | 1994 | 46 EC 120   |                                            | FAAL |
| 42 | DESTEK<br>HİZ. | LOBET-YARI<br>RÖMORK    | DORSAN                |      | 46 D 3079   | DTLW0103039                                | FAAL |
| 43 | DESTEK<br>HİZ. | TELESKOPİ<br>K KAMYON   | ISUZU                 | 2015 | 46D9103     | UNANLR5JH020007<br>72                      | FAAL |
| 44 | DESTEK<br>HİZ. | YARIM<br>OTOBUS         | IVECO                 | 2009 | 46 K 2184   |                                            | FAAL |
| 45 | DESTEK<br>HİZ. | EKSKAVAT<br>ÖR-KIRICILI | HITACHI<br>ZX250LCH-3 | 2013 | Tescili yok | HCMIV200A000266<br>60                      | FAAL |
| 46 | DESTEK<br>HİZ. | LODER                   | LIEBHERR              | 2023 | Tescili yok |                                            | FAAL |
| 47 | DESTEK<br>HİZ. | PİKAP                   | FORD<br>TRANSİT       | 2011 | 46 D 2757   | NM0NXXTTFNBK5<br>0902                      | FAAL |
| 48 | DESTEK<br>HİZ. | CENAZE<br>ARACI         | FORD<br>TRANSİT       | 2000 | 46 D 0248   | SFACXXDJVCXS14<br>249                      | FAAL |
| 49 | DESTEK<br>HİZ. | MİNİBÜS                 | FORD<br>TRANSİT       | 2000 | 46 D 2219   | SFALXXDJVLXY12<br>730                      | FAAL |
| 50 | DESTEK<br>HİZ. | YARIM<br>OTOBÜS         | OTOKAR<br>SULTAN140S  | 2011 | 46 D 9529   | NLR13C44ABA0081<br>59                      | FAAL |
| 51 | DESTEK<br>HİZ. | YARIM<br>OTOBÜS         | IVECO                 | 2004 | 06 DB 9360  | NMS085AA00TP009<br>77                      |      |
| 52 | DESTEK<br>HİZ. | TIR                     | IVECO                 | 2001 | 46 D 4251   | WJMS3TPS00C0863<br>01<br>801042K3420570128 | FAAL |
| 53 | DESTEK<br>HİZ. | OTOMOBİL                | FİAT<br>FİORİNO       | 2023 | 46AGL365    | 463452667228949<br>NM422500006Y9044<br>2   |      |
| 54 | ZABITA         | OTOMOBİL                | FİAT<br>FİORİNO       | 2010 | 46 D 8546   | NM42250000010160<br>6                      | FAAL |



|    |                 |                       |                             |      |                     |                                  |      |
|----|-----------------|-----------------------|-----------------------------|------|---------------------|----------------------------------|------|
| 55 | ZABITA          | OTOMOBİL              | FORD<br>TOURNEO<br>COURIER  | 2023 | 46AGU223            | NM0MXXTACMPE<br>22722            | FAAL |
| 56 | FEN İŞLERİ      | BEKO<br>LOADER        | HİDROMEK                    | 2024 | FX52016U0<br>28259J | HMK102BRA2B510<br>678            | FAAL |
| 57 | TEMİZLİK        | ÇÖP<br>KAMYONU        | ISUZU                       | 2011 | 46U 3895            | NNANRR5NH02000<br>159            |      |
| 58 | MAKİNE<br>PARKI | PİKAP                 |                             |      |                     |                                  |      |
| 59 | MAKİNE<br>PARKI | YAMA<br>ROBOTU        | MERCEDES                    | 1993 | 46ABO689            | 37120615004192                   | FAAL |
| 60 | MAKİNE<br>PARKI | KAMYON                |                             |      | 46E6021             |                                  | FAAL |
| 61 | MAKİNE<br>PARKI | KAMYONET              | FORD                        | 1982 | 46AH442             | DJDCCT054946                     |      |
| 62 | MAKİNE<br>PARKI | TIR DORSE             |                             | 1989 | 46D3399             |                                  |      |
| 63 | MAKİNE<br>PARKI | ÇEKME<br>RÖMORK       |                             |      |                     | DK51531*0272F97U<br>*            |      |
| 64 | MAKİNE<br>PARKI | RÖMORK                |                             | 1989 |                     | 4 TEKERLİ<br>PİSTONLU            |      |
| 65 | MAKİNE<br>PARKI | RÖMORK                | ÇÖP İÇİN                    |      |                     | 4 ADET KAPALI                    |      |
| 66 | MAKİNE<br>PARKI | RÖMORK                |                             |      |                     | 4 ADET PİSTONLU-<br>AÇIK         |      |
| 67 | DESTEK<br>HİZ.  | FORKLİFT              | CEYLİFT<br>30D              | 2012 |                     | TRCCY30DPS00021                  | FAAL |
| 68 | DESTEK<br>HİZ.  | FORKLİFT              | CEYLİFT<br>50D              | 2017 |                     | TRCCY50DPS00023                  | FAAL |
| 69 | DESTEK<br>HİZ.  | FORKLİFT              | CEYLİFT<br>50D              | 2022 |                     | TRCCS50DPS00205                  | FAAL |
| 70 | MAKİNE<br>PARKI | TRAKTÖR               | TÜMOSAN                     | 1997 |                     | 00335*1305091413                 |      |
| 71 | MAKİNE<br>PARKI | PİKAP                 | TOYOTA                      |      |                     | SFFED42620008915<br>8            |      |
| 72 | MAKİNE<br>PARKI | MİNİ<br>LOADER        | NEW<br>HOLLAND<br>C330CODER | 2022 |                     | JAF0L330CNM4185<br>64            |      |
| 73 | TEMİZLİK        | RÖMORK                | KIRMIZI 2<br>TONLUK         |      |                     |                                  |      |
| 74 | TEMİZLİK        | RÖMORK<br>MAVİ        | LASTİKLİ                    |      |                     | 7.50.16                          |      |
| 75 |                 | YOL ÇİZGİ<br>MAKİNESİ | GRADO<br>LINE               |      |                     | DRİVER XLOW                      |      |
| 76 | TEMİZLİK        | RÖMORK<br>MAVİ        |                             |      |                     |                                  |      |
| 77 | PARKBAH<br>ÇE   | SU TANKERİ            | RÖMORK-<br>4TEKER           |      |                     | KIRMIZI ŞASE                     |      |
| 78 | PARKBAH<br>ÇE   | SU TANKERİ            | RÖMORK-<br>4TEKER           |      |                     | MAVİ ŞASE                        |      |
| 79 | PARKBAH<br>ÇE   | TARAKTÖR              | FİAT                        |      |                     | 431894                           |      |
| 80 |                 | TRAKTÖR               | STEYR                       | 1991 |                     | T295-02-17073*                   |      |
| 81 |                 | PİKAP                 | DOC                         |      |                     |                                  |      |
| 82 | DESTEK<br>HİZ.  | ÇEKİCİ                | KOMPRASÖ<br>R               | SARI |                     | 16140303370*138                  | FAAL |
| 83 |                 | ASFALTKES<br>ME       | YEŞİL                       | 2015 |                     |                                  |      |
| 84 | EMNİYET<br>MÜD. | BİNEK<br>ARAÇ         | NİSSAN<br>QASQHAİ           | 2009 | 46 D 1546           | SJNFCAJ10U151663<br>0 K9KD136722 | FAAL |

|     |              |                  |                  |      |             |                                      |         |
|-----|--------------|------------------|------------------|------|-------------|--------------------------------------|---------|
| 85  | MAKİNE PARKI | BİNEK ARAÇ       | WOLKSVAG EN CADY | 2010 | 46 D 8866   | WV2ZZZ2KZAX071115 BLSC23395          | FAAL    |
| 86  | TARIM KOOP   | TRAKTÖR          | MF               | 1995 | 46 D 0828   | 55TU26522656 LD97170T222449Y23622656 | FAAL    |
| 87  | TARIM KOOP   | BEKO LODER       | HİDROMEK         | 2006 | Tescili yok | RG38101U257748M                      | FAAL    |
| 88  | MAKİNE PARKI | KAMYONET         | NİSSAN NAVARA    | 2012 | 46 D 6962   |                                      | FAAL    |
| 89  | FEN İŞLERİ   | GREYDER          | CHAMPION 740     |      | Tescili yok | 740-21-186-9436                      | ARIZALI |
| 90  | FEN İŞLERİ   | TOPRAK SİLİNDİRİ | CAT              |      |             |                                      | ARIZALI |
| 91  | DESTEK HİZ.  | LODER            | KOMATSU WA 320   | 1995 | Tescili yok | 11358T-354                           | ARIZALI |
| 92  | DESTEK HİZ.  | LODER            | HITACHI FHW190   | 2000 | Tescili yok | FHW190/474541                        | ARIZALI |
| 93  | DESTEK HİZ.  | LODER            | DOOSAN DL300     | 2009 |             | DHKHLAEOP85005602                    | ARIZALI |
| 94  | MAKİNE PARKI | DOZER            | FİAT KOBELKO     |      |             |                                      | ARIZALI |
| 95  | ZABITA       | OTOMOBİL         | FİAT FİORİNO     | 2010 | 46 D 8545   | NM422500000100899                    | ARIZALI |
| 96  | TEMİZLİK     | ÇÖP KAMYONU      | BMC              | 1999 | 46D1868     | 3503660 4BT50704567                  | ARIZALI |
| 97  | TEMİZLİK     | SÜPÜRGE          | İVECO            |      | 46U2156     |                                      | ARIZALI |
| 98  | MAKİNE PARKI | OTOMOBİL         |                  |      |             | .00549858                            | ARIZALI |
| 99  | MAKİNE PARKI | MİNİBÜS          | FORD             | 2000 | 46D5720     | SFALXXDJVLXJ19131 XJ19131            | ARIZALI |
| 100 | MAKİNE PARKI | BEKO-LOADER      | MST              | 2010 |             | M5445J2100610                        | ARIZALI |
| 101 | MAKİNE PARKI | FNİSHER          | EMAK             | 2000 |             | 162000013                            | ARIZALI |
| 102 | MAKİNE PARKI | KAMYON           | DODGE            | 1995 | 46D0001     | 950518718-YD9A420T5005A              | ARIZALI |
| 103 | MAKİNE PARKI | KAMYONET         | FATİH            | 1999 | 46D1867     | 3503672 4BT50704569                  | ARIZALI |
| 104 | MAKİNE PARKI | BEKO LOADER      | MST              | 2010 |             | M54451C2100731                       | ARIZALI |
| 105 | MAKİNE PARKI | GREYDER          | MSTGONG          |      |             |                                      | ARIZALI |
| 106 | MAKİNE PARKI | KAMYONET         | BED FORD         | 1995 | 46EH525     | GAA10R00097 AA80637U634877           | ARIZALI |
| 107 | MAKİNE PARKI | KAMYON           | BMC FATİH        | 1997 | 46D0890     | 2301020-6BT50124519                  | ARIZALI |
| 108 | MAKİNE PARKI | DİSTRBTOR        | FATİH            | 1982 | 46AD504     | A38553W                              | ARIZALI |
| 109 | MAKİNE PARKI | GREYDER          | CAT              | 1988 |             |                                      | ARIZALI |
| 110 | MAKİNE PARKI | TRAKTÖR          | FİAT             | 1984 |             | 772151                               | ARIZALI |
| 111 | MAKİNE PARKI | TRAKTÖR          | STEYR            | 1991 | 46EN394     | T2950217087                          | ARIZALI |
| 112 | MAKİNE PARKI | KAMYON           | FATİH            | 1992 | 46EL160     | F0308626 6BT50110962                 | ARIZALI |
| 113 | MAKİNE PARKI | KAMYON           | FATİH            | 1997 | 46 D 8937   | 1005580 6BTAA50122690                | ARIZALI |

|     |              |                      |                       |       |             |                          |                   |
|-----|--------------|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 114 | MAKİNE PARKI | KAMYON               | FATİH                 | 1990  |             | 1201097                  | ARIZALI           |
| 115 | TEMİZLİK     | ÇÖP KAMYONU          |                       | 1990  | 46EK980     | F0305405<br>6BT50106980  | ARIZALI           |
| 116 |              | ÇÖP KAMYONU          |                       | 1990  | 46EK979     | F0305404<br>6BT50106962  | ARIZALI           |
| 117 |              | KAMYON               | FATİH                 | 1990  | 46D2479     | 1201076<br>6BTAA50126090 | ARIZALI           |
| 118 |              | SÜPÜRGE              | TRAKTÖR ARKASI        | YEŞİL |             | 2000*1160                | ARIZALI           |
| 119 | PARK BAHÇE   | BEKO LODER           | JCB 3CX               | 2004  | Tescili yok | RG38086U122988L          | GENEL ARIZALI     |
| 120 | FEN İŞLERİ   | BEKO LODER           | CAT 428D              | 2005  | Tescili yok | JC505875-1920849         | GENEL ARIZALI     |
| 121 | FEN İŞLERİ   | BEKO LODER           | JCB 4CX               | 2010  | Tescili yok | 123-05885                | GENEL ARIZALI     |
| 122 | FEN İŞLERİ   | TRAKTÖR              | FİAT                  |       | 46 AH 441   |                          | GENEL ARIZALI     |
| 123 | DESTEK HİZ.  | EKSKAVAT ÖR-KIRICILI | HYUNDAI ROBEX 210LC-3 | 2000  | Tescili yok | EM01FG11298              | GENEL ARIZALI     |
| 124 | MAKİNE PARKI | OTOMOBİL             | WOLKSVAG EN PASSAT    | 2001  | 06BC9045    | WWWZZZ3BZ2P45<br>6818    | GENEL ARIZALI     |
| 125 | MAKİNE PARKI | CENAZE ARACI         | IVECO                 |       | 46D2733     |                          | GENEL ARIZALI     |
| 126 | MAKİNE PARKI | CENAZE ARACI         | FİAT-50NC             | 1987  | 46EC586     | 107621                   | GENEL ARIZALI     |
| 127 | MAKİNE PARKI | CENAZE ARACI         | FİAT-50NC             | 1979  | 46DC071     |                          | GENEL ARIZALI     |
| 128 | MAKİNE PARKI | CENAZE ARACI         | FIAT                  |       |             | DAĞLICA                  | GENEL ARIZALI     |
| 129 | MAKİNE PARKI | KAMYONET             | IVECO                 | 1990  | 35U7880     | 6500727                  | GENEL ARIZALI     |
| 130 | MAKİNE PARKI | MINIBUS              | FIAT                  |       |             | .ZFA250000..012934<br>42 | GENEL ARIZALI     |
| 131 | MAKİNE PARKI | 302 OTOBUS           |                       |       | 44AL02      |                          | GENEL ARIZALI     |
| 132 | MAKİNE PARKI | İTFAİYE              | BMC                   | 1992  |             |                          | GENEL ARIZALI     |
| 133 | MAKİNE PARKI |                      | FİAT-50NC             | 1982  | 46AD758     |                          | GENEL ARIZALI     |
| 134 | MAKİNE PARKI | PİKAP                | TATA                  | 2007  | 46 D 8956   | 483DLTC55HTZ722<br>419   | MOTOR ARIZALI     |
| 135 | DESTEK HİZ.  | KAMYON               | FATİH                 | 1995  | 46 D 0069   | 2100228<br>6BT50118527   | MUHTEL İF ARIZALI |
| 136 | FEN İŞLERİ   | BEKO LODER           | CAT                   | 2007  | Tescili yok | CATO434EVFSHOO<br>486    | MOTOR ARIZALI     |
| 137 | FEN İŞLERİ   | BEKO LODER           | JCB 3CX               | 2005  | Tescili yok | P3CXP5E0964956           | MOTOR ARIZALI     |
| 138 | DESTEK HİZ.  | FORKLİFT             | CEYLİFT 30D           | 2011  |             | TRCCY30DPS00150          | HURDA             |
| 139 | MAKİNE PARKI | GREYDER              | FBRIUCH               | 1969  |             |                          | HURDA             |
| 140 | MAKİNE PARKI | KAMYONET             |                       |       |             |                          | HURDA             |
| 141 | MAKİNE PARKI | KAMYONET             | ISUZU                 | 1990  | 46D0413     | NP23927<br>AL0S032520    | HURDA             |
| 142 | MAKİNE PARKI | CENAZE Y.ARACI       | İVECO                 | 1984  |             | 14366                    | HURDA             |

|     |                 |                       |                |      |           |                                        |       |
|-----|-----------------|-----------------------|----------------|------|-----------|----------------------------------------|-------|
| 143 | MAKİNE<br>PARKI | ÇÖP<br>KAMYONU        | FATİH          | 1996 | 06CEB07   | 3502687<br>4BT50703532                 | HURDA |
| 144 | MAKİNE<br>PARKI | TELESKOBİ<br>K KAMYON | ISUZU          | 1985 | 46 D 6840 | 1S01608                                | HURDA |
| 145 |                 | SİLİNDİR              | BİLELLİ        |      |           |                                        | HURDA |
| 146 | ÇOĞULHA<br>N    | KAMYON                | FATİH          | 2001 | 46D3090   | NMC200SDTSK101<br>730<br>6BTAA50132103 | HURDA |
| 147 | ÇOĞULHA<br>N    | KAMYONET              | 50 NC          | 1988 | 46EE889   |                                        | HURDA |
| 148 | ÇOĞULHA<br>N    | KAMYON                | FATİH          | 1994 | 46ET052   | 24X02857<br>6BT50115794                | HURDA |
| 149 | ÇOĞULHA<br>N    | KAMYONET              | KARSAN         | 2000 |           | TR255229                               | HURDA |
| 150 |                 | OTOBÜS                | 302            |      | 34YSE25   |                                        | HURDA |
| 151 |                 | PİKAP                 | CITROEN        |      | 46ED711   | 01BD8484<br>B22615000617               | HURDA |
| 152 |                 | KAMYONET<br>1,8       | LEYLAND        |      | 46EL373   | 18455W<br>18V823BD38003                | HURDA |
| 153 |                 | LOADER<br>W200        | CASE           |      |           |                                        | HURDA |
| 154 |                 | İTFAİYE               | FORD           |      | 34K0769   |                                        | HURDA |
| 155 |                 | TRAKTÖR<br>KEPÇE      | STEYR          |      |           |                                        | HURDA |
| 156 |                 | KAMYON                | BMC            |      | 46DH023   |                                        | HURDA |
| 157 |                 | KAMYON                | FORD<br>KASALI |      |           |                                        | HURDA |

| 01.04.2024 TARİHİNDEN İTİBAREN ALINAN ARAÇLAR -TAŞITLAR |                                          |      |        |                                     |                                                            |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| S.NO                                                    | ARACIN CİNSİ                             | ADET | MODELİ | TEKNİK ÖZELLİKLERİ                  | HANGİ BİRİMDE GÖREVLİ                                      | TEMİN DURUMU     |
| 1                                                       | KARLA MÜCEDELE ARACI KAMYON              | 3    | 2024   | MERCEDES ACTROS 3345 SERİSİ         | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                       | TEMİN EDİLMİŞTİR |
| 2                                                       | KARLA MÜCEDELE ARACI KAMYON              | 1    | 2024   | MERCEDES ACTROS 4145 SERİSİ         | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                       | TEMİN EDİLMİŞTİR |
| 3                                                       | EKSKAVATÖR İŞ MAKİNESİ                   | 1    | 2024   | CATERPILLER 336 SERİSİ              | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                | TEMİN EDİLMİŞTİR |
| 4                                                       | KAZIYICI YÜKLEYİCİ (BEKO-LOADER )        | 1    | 2024   | CATERPILLER 444 SERİSİ              | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                       | TEMİN EDİLMİŞTİR |
| 5                                                       | ARAZÖZ ( SU TANKERİ) 13.000 LT'LİK       | 1    | 2025   | FORD CARGO 2533DC SERİSİ            | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                  | TEMİN EDİLMİŞTİR |
| 6                                                       | ARAZÖZ ( SU TANKERİ) 18.000 LT'LİK       | 1    | 2025   | FORD CARGO 3332L SERİSİ             | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                  | TEMİN EDİLMİŞTİR |
| 7                                                       | VAKUMLU SÜPÜRGE ARACI                    | 1    | 2025   | MERCEDES ACTROS 1835L SERİSİ        | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                  | TEMİN EDİLMİŞTİR |
| 8                                                       | BİNEK ARAÇ                               | 1    | 2025   | TOGG                                | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                       | TEMİN EDİLMİŞTİR |
| 9                                                       | ÇİFT KABİN PİKAP                         | 3    | 2025   | YENİ TRANSİT ÇİFT KABİN 350L SERİSİ | DESTEK HİZMETLERİ- FEN İŞLERİ VE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | TEMİN EDİLMİŞTİR |
| 10                                                      | EKSKAVATÖR İŞ MAKİNESİ                   | 1    | 2024   | CATERPILLER 330 SERİSİ              | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                | TEMİN EDİLMİŞTİR |
| 11                                                      | ARKADAN SIKIŞTIRMALI ÇÖP TOPLAMA KAMYONU | 1    | 2025   | MERCEDES ACTROS 1832 SERİSİ         | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                  | TEMİN EDİLMİŞTİR |

|    |                                                      |    |      |                                   |                                 |                     |
|----|------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 12 | KAZYIYICI<br>YÜKLEYİCİ<br>(BEKO-<br>LOADER )         | 1  | 2025 | CATERPILLER<br>444 SERİSİ         | FEN İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ         | TEMİN<br>EDİLMİŞTİR |
| 13 | DAMPERLİ<br>KAMYON                                   | 1  | 2025 | MERCEDES<br>ACTROS 3345<br>SERİSİ | FEN İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ         | TEMİN<br>EDİLMİŞTİR |
| 14 | BİNEK ARAÇ                                           | 1  | 2012 | AUDİ A6                           | BAŞKANLIK<br>MAKAMI             | TEMİN<br>EDİLMİŞTİR |
| 15 | MİNİBÜS<br>KAPALI KASA                               | 1  | 2020 | FORD<br>TRANSİT                   | ZABITA<br>MÜDÜRLÜĞÜ             | TEMİN<br>EDİLMİŞTİR |
| 16 | FORD<br>DAMPERLİ<br>KAMYON                           | 1  | 2025 | 6 TEKER<br>DAMPERLİ<br>KAMYON     |                                 | TEMİN<br>EDİLMİŞTİR |
| 17 | ARKADAN<br>SIKIŞTIRMALI<br>ÇÖP<br>TOPLAMA<br>KAMYONU | 1  | 2025 | MERCEDES<br>1832 ATEGO            | TEMİZLİK<br>İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ | TEMİN<br>EDİLMİŞTİR |
|    |                                                      | 21 |      |                                   |                                 |                     |

#### D. İnsan Kaynakları

Afşin Belediyesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Yönetmelik gereği C-9 grubunda yer alan Belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir.

##### C-9 Grubu Norm Kadro Sayısı

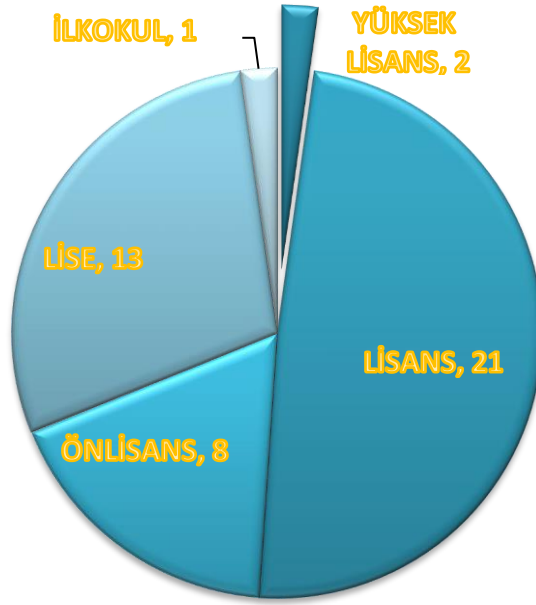
|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Memur Kadro Toplamı        | 270 |
| Sürekli İşçi Kadro Toplamı | 133 |
| Toplam                     | 403 |

##### Mevcut Durum

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Memur                                                | 45  |
| Sürekli İşçi                                         | 14  |
| Afşin Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi | 182 |
| Toplam Çalışan Sayısı                                | 241 |

##### Afşin Belediyesi Memur Personellerinin Eğitim Durumu ( Memur + Sürekli İşçi)

| EĞİTİM DÜZEYİ | PERSONEL SAYISI |
|---------------|-----------------|
| YÜKSEK LİSANS | 1               |
| LİSANS        | 22              |
| ÖNLİSANS      | 8               |
| LİSE          | 13              |
| İLKOKUL       | 1               |



#### Afşin Belediyesi Personel Yaş Durumu ( Memur + Sürekli İşçi)

##### KADROLU PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

| Yaş             | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61+ | Toplam |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| Personel Sayısı | 1     | 10    | 25    | 18    | 5   | 59     |

#### Afşin Belediyesi Memur Personel Kadro Sınıf Dağılımları

| Sınıf                 | Personel |
|-----------------------|----------|
| Genel İdari Hizmetler | 24       |
| Teknik Hizmetler      | 18       |
| Avukatlık Hizmetleri  | 1        |
| Yardımcı Hizmetler    | 1        |
| Sağlık Hizmetleri     | 1        |
| Toplam                | 45       |



**Afşin Belediyesi Memur ve Sürekli İşçi Çalışma Süreleri**

| Çalışma Süresi | Personel Sayısı |
|----------------|-----------------|
| 0-5Yıl         | 2               |
| 6-10Yıl        | 14              |
| 11-20Yıl       | 25              |
| 21-30Yıl       | 19              |
| 31+            | 5               |

**Afşin Belediyesi Birimler Bazında Çalışan Memur ve Sürekli İşçi Sayıları**

| BİRİM                                     | Personel |
|-------------------------------------------|----------|
| Özel Kalem Müdürlüğü                      | 1        |
| Yazı İşleri Müdürlüğü                     | 6        |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü                  | 5        |
| Fen İşleri Müdürlüğü                      | 5        |
| İmar ve İşleri Müdürlüğü                  | 9        |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü                | 3        |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü                 | 1        |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü                    | 1        |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü                     | 3        |
| Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü               | 2        |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | -        |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü               | 7        |
| Zabıta Müdürlüğü                          | 11       |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                | 1        |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          | 3        |
| İşletme ve İştirakler Müdürlüğü           | 1        |

### III. PERFORMANS BİLGİLERİ

#### A. Temel Politika ve Öncelikler

2026 Yılı Performans Programı için; 01.11.2023 tarih ve 32356 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2024-2028 Dönemi On İkinci Kalkınma Planı ile diğer üst plan ve programlar analiz edilmiş; aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Üst Politika Belgesi    | Madde | İçerik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onİkinci Kalkınma Planı | 92    | Yenilenebilir enerji yatırımları, kent tarımı, girişimcilik yatırımları, çocuk dostu kent uygulamaları, döngüsel ekonomi, entegre atık yönetimi, emisyon azaltımında yeşil ve dijital dönüşüm gibi konular şehirleşme alanında ön plana çıkmaktadır. Bu konularda yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | 241   | Yerel yönetimlerde stratejik planla kaynak tahsisi arasındaki uyumun artırılması, hizmet standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi, insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesinin artırılması, karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolünün güçlendirilmesi, afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi, kent esenliği ve güvenliğinin güçlendirilmesi ve yerelde girişimciliğin desteklenmesi hususları önemini korumaktadır.                                                                                                                                                      |
|                         | 291   | On İkinci Kalkınma Planı döneminde adaleti esas alan demokratik, iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde, temel hak ve özgürlüklerin adil ve hızlı çalışan bir hukuk sistemiyle korunmasının yanı sıra liyakat esaslı güçlü kurumsal yapılar ve güçlü, aktif ve katılımcı bir sivil toplum ve katılımcı, şeffaf ve mali yapısı sağlam yerel yönetimlere öncelik verilecektir. Plan döneminde ülkemizin etkin kamu diplomasisi ile küresel toplumun güçlü ve saygın üyesi olma konumunun güçlenerek sürdürülmesi, kalkınma için uluslararası işbirliği ile küresel ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik etkili ve uzlaşmacı politikalar üretmeye devam etmesi esas olacaktır. |
|                         | 402   | Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 402.1. | İdareler arası mali ilişkiler yetki ve sorumluluk dengesi gözetilerek yeniden düzenlenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 402.2. | Yerel yönetimlerin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payını artırmaları sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 402.3. | Yerel yönetimlere hizmetlerini aksatmalarına mani olmayacak şekilde borçlanma imkânı sağlanacak, mevzuat borç gelir ilişkisi sürdürülebilirliğini destekleyecek şekilde güçlendirilecektir.                                                                                                                                                              |
|  | 532.4. | Kamu yatırım planlamasını güçlendirmek üzere yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil tüm yatırım projelerinin hazırlanması, finansmanı, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için kurumsal yapı güçlendirilecek, beşeri kapasite artırılacaktır. |
|  | 534.2. | Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek, yerel aktörlerin kamu yatırım planlamasında daha aktif rol almasını sağlamak üzere katılımcılığı artıracak mekanizmalar kullanılacak ve proje üretme kapasitesi güçlendirilecektir                                                                             |
|  | 728.1. | Merkezi yönetim, yerel yönetimler, özel sektör ve STK'larla işbirliğiyle kadın istihdamını artırmak üzere kaliteli, ekonomik ve erişilebilir bakım hizmetlerine ilişkin alternatif modeller geliştirilmesi ve pilot uygulamaları takiben yaygınlaştırılması sağlanacaktır.                                                                               |
|  | 754.4. | Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ile bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin yerel yönetimler ve STK'lar da dâhil olmak üzere ilgili kurumlar arası koordinasyon geliştirilecektir.                                                                                                                                                     |
|  | 771.4. | Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında entegrasyon geliştirilecek ve veri paylaşımı sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 782.1. | Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.                                                                                                                                                                              |
|  | 795.2. | Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliği yapılarak vatandaşların spora olan ilgisi artırılacak, sağlık için spor ve rekreasyon temalı projeler ile kampanyalar geliştirilecektir.                                                                                                                                  |
|  | 807.1. | Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir.                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 807.2. | Yerel yönetimlerin özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlemesi ve destek hizmetleri sunması sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 851.6. | Teknik ve sosyal altyapı alan standartları; yerleşimlerin coğrafi, demografik, kültürel ve sosyal özellikleri ve ihtiyaçları ile kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde geliştirilecektir.                                                                                                           |
|  | 883.   | Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                   |
|  | 950.   | Yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetini gözeten, etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen, afetlere hazırlıklı, iklim değişikliğine dirençli, çevrenin korunmasını önceleyen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve mali sürdürülebilirliği sağlayan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. |
|  | 951.   | Yerel yönetim hizmetlerinin standartları belirlenecek ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizma geliştirilecektir.                                                                                                                                                                                                     |

|  |        |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 952.   | Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.                                                                                                                                       |
|  | 952.1. | Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.                                                                                                                                |
|  | 952.2. | Yerel yönetimlerdeki iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bir platform oluşturulacaktır.                                                                                                                                  |
|  | 953.2. | Kadın, genç, yaşlı ve engellilerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecektir.                                                                                        |
|  | 955.   | Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.                                                                                                                |
|  | 956.   | Yerel yönetimlerin girişimciliğin geliştirilmesine yönelik kapasiteleri artırılacaktır.                                                                                                                                   |
|  | 956.1. | Yerel yönetimlerin üretim ve pazarlamaya yönelik kuracağı yapılara destek sağlanacaktır.                                                                                                                                  |
|  | 957.   | Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.                                                                 |
|  | 957.1. | Yerel yönetimlerin şehirlerdeki sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde birlik modeli dâhil alternatif yöntemler geliştirilerek bu çerçevedeki projeleri desteklenecektir. |

## B. Amaç ve Hedefler

|           |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S.A.1.    | Kent hayatının niteliğini artıracak çalışmalarla depremin izlerini silerek düzenli, gelişmiş ve modern bir şehir yapısı oluşturmak                                                                            |
| S.H.1.1.  | Yol ve kaldırım çalışmaları ile ulaşımı daha konforlu hâle getirmek                                                                                                                                           |
| S.H.1.2.  | Hizmet sunumunda kaliteyi arttırmak ve ihtiyaca cevap vermek amacıyla bina yapım ve onarım faaliyetleri                                                                                                       |
| S.H.1.3.  | Belediyemize ait üretim tesislerinin, iş makinelerinin ve binek araçların niteliğinin ve sayısının arttırılması                                                                                               |
| S.H.1.4.  | Modern ve erişilebilir kenti tasarlamak, planlamak ve deprem sonrası estetik şehirleşmeyi sağlamak                                                                                                            |
| S.A.2.    | Afşin’de sosyal hayatı canlandırarak toplumun her kesimine hitap eden etkinliklerle ve dezavantajlı gruplara yönelik uygulamalarımızla Afşin’i hemşerilerimiz için daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek |
| S.H.2.1.  | Kültürel mirasın korunması ve yaygınlaştırılması                                                                                                                                                              |
| S.H.2.2.  | Kültürel etkinliklerin artırılması ve çeşitlendirilmesi                                                                                                                                                       |
| S.H.2.3.  | Toplumsal dayanışma projelerinin geliştirilmesi                                                                                                                                                               |
| S.H.2.4.  | Engelli erişebilirliğinin arttırılması                                                                                                                                                                        |
| S.H.2.5.  | Belediye hizmetlerinin ve projelerinin halka doğru ve zamanında aktarılmasının sağlanması                                                                                                                     |
| S.A.3.    | Kurumda var olan insan kaynaklarını, mali yapıyı, kurumsal kapasiteyi, hukuk hizmetlerini, protokol hizmetlerini ve bilgi sistemlerini geliştirerek kurum performansını arttırmak                             |
| S.H.3.1.  | Başkanlık Özel Kalem ve protokol hizmetlerini kurumsal performansı artıracak şekilde yürütmek                                                                                                                 |
| S.H.3.2.  | Kurumun iç ve dış yazışmalarının, özlük ve meclis faaliyetlerinin zamanında, doğru ve güvenli şekilde yapılmasını sağlamak                                                                                    |
| S.H.3.3.  | Kurumun mali işlemlerinin hızlı, verimli, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini sağlamak                                                                                                            |
| S.H.3.4.  | Dijitalleşme ile vatandaşlara belediye hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak, iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği ve kurumsal şeffaflığı arttırmak                     |
| S.H.3.5.  | Hukuk hizmetlerinin hızını ve kalitesini arttırmak                                                                                                                                                            |
| S.H.3.6.  | Muhtarlardan gelen talepleri çözüme kavuşturmak                                                                                                                                                               |
| S.H.3.7.  | Belediye imkanlarıyla üretilen ürünlerin niteliğini ve niceliğini arttırmak                                                                                                                                   |
| S.H.3.8.  | Vergilerin tahsilat oranlarını artırarak kurumun mali yapısını güçlendirmek ve kamulaştırma yapabilmek için altyapı oluşturmak                                                                                |
| S.H.3.9.  | Kurumumuzun afetlerle mücadele kapasitesini arttırmak                                                                                                                                                         |
| S.H.3.10. | Kurumumuzda iklim değişikliği ile mücadele alt yapısı oluşturmak                                                                                                                                              |
| S.H.3.11. | Kurum faaliyetlerinin yasalara uygunluğunu denetlemek                                                                                                                                                         |
| S.A.4.    | İlçemizin çevresel değerlerini koruyarak temiz, güvenli ve esenliği yüksek bir Afşin oluşturmak                                                                                                               |
| S.H.4.1.  | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir, sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak                                                                                                         |
| S.H.4.2.  | Gelecek nesillere ‘Sıfır Atık’ bilinci kazandırmak                                                                                                                                                            |
| S.H.4.3.  | Afşin’in esenliğini ve güvenliğini arttırmak                                                                                                                                                                  |
| S.H.4.4.  | Tüm park bahçelerimizin ve içerisindeki tesislerin iyileştirilmesi ve vatandaşların huzurla vakit geçirecekleri alanların oluşturulması                                                                       |

### C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                           | KENT İÇİ ULAŞIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                       | AFŞİN BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                       | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                 | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. Belediye sorumluluğunda bulunan karayollarının yerel yönetim yol ağında planlama, projelendirme ve yapım hizmetleri, yerel yönetim yol ağında bakım ve onarım, projelendirme, kentsel lojistik altyapı ve hizmetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemler yürütülecektir. |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                   | Yol ve kaldırım çalışmaları ile ulaşımı daha konforlu hâle getirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Yapılacak asfalt yolun uzunluğu     | km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                   | 20         | 22          | 25          |
| Hesaplama Yöntemi:                     | Yıllık bazda yapılmış olan toplam asfalt yola yer verilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                        | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                         | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Yapılacak parke yolun uzunluğu (m²) | (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   | 50.000     | 55.000      | 56.000      |
| Hesaplama Yöntemi:                     | Yıllık bazda yapılan toplam parke yola yer verilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                        | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                         | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Yapılacak bordür uzunluğu            | (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   | 40.000     | 42.000      | 45.000      |
| Hesaplama Yöntemi:                     | Yıllık bazda yapılan toplam bordür uzunluğuna yer verilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                        | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                         | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi:                 | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-Yapılacak stabilize yolun uzunluğu   | (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   | 12.000     | 13.000      | 14.000      |

|                                                         |                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıllık bazda yapılan toplam stabilize yol uzunluğuna yer verilecektir. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Fen İşleri Müdürlüğü                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Fen İşleri Müdürlüğü                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                  | Ölçü Birimi                                                            | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5- Bozulmuş asfalt yol tamirâtı                         | (m²)                                                                   |                           |                         |                                   | 20.000      | 22.000      | 23.000      |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıllık bazda yapılan toplam asfalt yol tamirâtına yer verilecektir.    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Fen İşleri Müdürlüğü                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Fen İşleri Müdürlüğü                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                  | Ölçü Birimi                                                            | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 6- Yapılacak kaldırım uzunluğu (m²)                     | (m²)                                                                   |                           |                         |                                   | 12.000      | 13.000      | 14.000      |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıllık bazda yapılan toplam kaldırım uzunluğuna yer verilecektir.      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Fen İşleri Müdürlüğü                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Fen İşleri Müdürlüğü                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                             | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin |             | 2028 Tahmin |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                  |                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                         |                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |



|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                              | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                             | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                         | AFŞİN BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                         | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                   | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. Belediye sorumluluğunda bulunan karayollarının yerel yönetim yol ağında planlama, projelendirme ve yapım hizmetleri, yerel yönetim yol ağında bakım ve onarım, projelendirme, kentsel lojistik altyapı ve hizmetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerine ilişkin faaliyetler, bina yapım, bakım ve onarımı ile ilgili iş ve işlemler yürütülecektir. |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                     | Hizmet sunumunda kaliteyi arttırmak ve ihtiyaca cevap vermek amacıyla bina yapım ve onarım faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Cami, okul, taziye evleri ve Cem Evlerinin bahçelerinin yapılması (m²) | (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                   | 10.000     | 11.000      | 12.000      |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Yıl içerisinde yapılan bahçe ve çevre düzenlemelerinin toplamı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                          | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                           | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Hizmet Birimleri Aksiyon Merkezi yapımı                               | Sayı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                   | 1          | -           | -           |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Yapılacak bina sayısı yazılacak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                          | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                           | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Yapılacak taziye evi sayısı                                            | Sayı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                   | 1          | 2           | 2           |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Yıl içerisinde yapılacak taziye evi sayısı yazılacaktır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                          | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                           | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi:                                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |

|                                                         |                                                                               |                           |                         |            |             |             |   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|---|
| 4-Bakım onarımı yapılacak taziye evi sayısı             | Sayı                                                                          |                           |                         |            | 3           | 3           | 3 |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıl içerisinde bakım onarımı yapılacak toplam taziye evi sayısı yazılacaktır. |                           |                         |            |             |             |   |
| Verinin Kaynağı                                         | Fen İşleri Müdürlüğü                                                          |                           |                         |            |             |             |   |
| Sorumlu İdare:                                          | Fen İşleri Müdürlüğü                                                          |                           |                         |            |             |             |   |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                               |                           |                         |            |             |             |   |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                    | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |   |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                                                               |                           |                         |            |             |             |   |
| Bütçe İçi                                               |                                                                               |                           |                         |            |             |             |   |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                               |                           |                         |            |             |             |   |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                                                               |                           |                         |            |             |             |   |
| Bütçe İçi                                               |                                                                               |                           |                         |            |             |             |   |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                               |                           |                         |            |             |             |   |
| Toplam                                                  |                                                                               |                           |                         |            |             |             |   |
| Bütçe İçi                                               |                                                                               |                           |                         |            |             |             |   |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                               |                           |                         |            |             |             |   |
|                                                         |                                                                               |                           |                         |            |             |             |   |

|                                                           |                                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                               | 2026                                                                                                                                                                       |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                              | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                          | AFŞİN BELEDİYESİ/DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                          | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                       |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                    | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                      | Belediyemize ait üretim tesislerinin, iş makinelerinin ve binek araçların niteliğinin ve sayısının artırılması                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                   |                                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Tamir edilecek iş makinası ve binek araç sayısı        | Sayı                                                                                                                                                                       |                  |                |                                   | 30         | 33          | 36          |
| Hesaplama Yöntemi:                                        | Yıl içerisinde tamir edilmesi planlanan toplam araç sayısı yazılacaktır.                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                           | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                            | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Konkasör tesisinde agrega malzeme üretimi (ton)         | Ton                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   | 100.000    | 100.000     | 110.000     |
| Hesaplama Yöntemi:                                        | Konkasör tesisinde bir yılda üretilecek toplam malzeme miktarı yazılacaktır.                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                           | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                            | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3- Asfalt plantinde asfalt üretimi (ton)                  | Ton                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   | 50.000     | 52.000      | 55.000      |
| Hesaplama Yöntemi:                                        | Asfalt plantinde bir yılda üretilecek toplam malzeme miktarına yer verilecektir.                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                           | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                            | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi:                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4- Beton elemanları üretim tesisinde malzeme üretimi (m²) | (m²)                                                                                                                                                                       |                  |                |                                   | 80.000     | 80.000      | 80.000      |

|                                                         |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Beton elemanları üretim tesisinde yıllık üretilecek malzeme miktarına yer verilecektir. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                  | Ölçü Birimi                                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5- Taş ocağında yapılacak patlatma sayısı               | Sayı                                                                                    |                           |                         |                                   | 4           | 5           | 5           |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıl içerisinde yapılacak patlatma sayısı yazılacaktır.                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                  | Ölçü Birimi                                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 6-Yapılacak açık ihale sayısı                           | Sayı                                                                                    |                           |                         |                                   | 4           | 5           | 5           |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıl içerisinde yapılacak açık ihale sayısı yazılacaktır.                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                  |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                         |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                   |            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                               | 2026                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                              | 02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                          | AFŞİN BELEDİYESİ/ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                          | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                                                                                                                                                         |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                    | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                      | Modern ve erişilebilir kenti tasarlamak, planlamak ve deprem sonrası estetik şehirleşmeyi sağlamak                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Mevcut İmar revizesi ve imar planı olmayan 24 mahallede halihazır haritalandırma ve jeolojik etüt yapmak (Tamamlanacak mahalle sayısı) | Sayı                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                   | 5          | 5           | 5           |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                        | Yıl içerisinde çalışmaları tamamlanacak olan mahalle sayısına yer verilecektir.                                                                                                              |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                           | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                            | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Planlı alanlardaki 13 mahallede imar uygulaması yapılması (Tamamlanacak mahalle sayısı)                                                | Sayı                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                   | 10         | 10          | 10          |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                        | Yıl içerisinde uygulaması tamamlanacak mahalle sayısına yer verilecektir.                                                                                                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                           | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                            | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3- Verilmesi planlanan ruhsat sayısı                                                                                                      | Sayı                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                   | 120        | 130         | 135         |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                        | Yıl içerisinde verilecek tahmini ruhsat sayısına yer verilecektir.                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                           | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                            | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |

| Performans Göstergesi:                                  | Ölçü Birimi                                                                | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4- İhbar ve şikayet üzerine yapılacak denetim sayısı    | Sayı                                                                       |                           |                         |                                   | 50          | 50          | 50          |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılacak denetim sayısı yazılacaktır.         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                  | Ölçü Birimi                                                                | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5- Yapı kullanım izni denetimi sayısı                   | Sayı                                                                       |                           |                         |                                   | 70          | 70          | 75          |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yapı kullanım izni için denetime gidilecek bina sayısına yer verilecektir. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                            |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                 | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                                                            |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                            |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                            |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                                                            |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                            |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                            |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                  |                                                                            |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                            |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                            |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                         |                                                                            |                           |                         |                                   |             |             |             |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                           | 2026                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                          | MİLLÎ KÜLTÜR                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                      | AFŞİN BELEDİYESİ/ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                      | TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                  | Kültürel mirasın korunması ve yaygınlaştırılması                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                 | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Kültürel mirasın tanıtımı için dağıtılacak broşür kitap ve benzeri materyal sayısı | Sayı                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                   | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                    | Yıl içerisinde dağıtılacak toplam broşür, kitap vb baskı sayısına yer verilecektir.                                                                                                              |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                       | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                        | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                 | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Kültürel mirasımız ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi (Eshab-ı Kehf – Yassı Höyük) | Sayı                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                   | 2           | 2           | 2           |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                    | Yıl içerisinde düzenlenecek toplam etkinlik sayısına yer verilecektir.                                                                                                                           |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                       | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                        | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                               |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                           | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |

|            |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| Bütçe İçi  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |



|                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                   | 2026                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                  | MİLLÎ KÜLTÜR                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                              | AFŞİN BELEDİYESİ/ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                              | 12.133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                                          |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                        | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                          | Kültürel etkinliklerin artırılması ve çeşitlendirilmesi                                                                                                                                          |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                       |                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Yıllık kültürel etkinlik takvimi oluşturulması             | Sayı                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   | 1          | 1           | 1           |
| Hesaplama Yöntemi:                                            | Oluşturulacak takvim sayısı yazılacaktır.                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                               | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Yerel sanatçılarla düzenlenecek konser ve sergi sayısı     | Sayı                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   | 10         | 10          | 10          |
| Hesaplama Yöntemi:                                            | Yıl içerisinde düzenlenecek konser ve sergi sayısı yazılacaktır.                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                               | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3- Düzenlenecek tiyatro, söyleşi ve edebiyat etkinliği sayısı | Sayı                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   | 10         | 10          | 10          |
| Hesaplama Yöntemi:                                            | Yıl içerisinde düzenlenecek tiyatro, söyleşi ve edebiyat etkinliği sayısı yazılacaktır.                                                                                                          |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                               | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3- Düzenlenecek anne çocuk                                    | Sayı                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   | 3          | 4           | 5           |

|                                                         |                                  |                                 |                               |            |             |                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|----------------|
| atölyesi, masal<br>atölyesi, oyun<br>atölyesi sayısı    |                                  |                                 |                               |            |             |                |
| Hesaplama<br>Yöntemi:                                   |                                  |                                 |                               |            |             |                |
| Verinin Kaynağı                                         | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü |                                 |                               |            |             |                |
| Sorumlu İdare:                                          | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü |                                 |                               |            |             |                |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                  |                                 |                               |            |             |                |
| Faaliyetler                                             | 2025<br>Bütçe                    | 2025<br>Haziran Sonu<br>Harcama | 2025 Yıl<br>Sonu Har.<br>Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028<br>Tahmin |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                  |                                 |                               |            |             |                |
| Bütçe İçi                                               |                                  |                                 |                               |            |             |                |
| Bütçe Dışı                                              |                                  |                                 |                               |            |             |                |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                  |                                 |                               |            |             |                |
| Bütçe İçi                                               |                                  |                                 |                               |            |             |                |
| Bütçe Dışı                                              |                                  |                                 |                               |            |             |                |
| Toplam                                                  |                                  |                                 |                               |            |             |                |
| Bütçe İçi                                               |                                  |                                 |                               |            |             |                |
| Bütçe Dışı                                              |                                  |                                 |                               |            |             |                |
|                                                         |                                  |                                 |                               |            |             |                |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                             | 2026                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                            | 4- AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                        | AFŞİN BELEDİYESİ/ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                        | 4.17- YAŞLI BAKIMI                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                  | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                    | Toplumsal dayanışma projelerinin geliştirilmesi                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Evde bakım hizmeti verilecek yaşlı sayısı            | Sayı                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                   | 10          | 10          | 10          |
| Hesaplama Yöntemi:                                      |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                        | 2026                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                       | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                   | AFŞİN BELEDİYESİ/ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                   | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                             | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                               | Engelli erişilebilirliğini arttıracak projeler yürütülmesi                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Engellilerin erişilebilirliğinin arttırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi | Sayı                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                   | 2           | 2           | 2           |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                 | Engelli erişilebilirliğinin arttırılmasına yönelik yıl içerisinde yapılan etkinliklerin toplamı yazılacaktır.                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                    | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                     | Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                            |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                        | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                      | 2026                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                     | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                 | AFŞİN BELEDİYESİ/ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                 | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                           | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                             | Belediye hizmetlerinin ve projelerinin halka doğru ve zamanında aktarılmasının sağlanması                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                            | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Hazırlanacak basın bülteni sayısı             | Sayı                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   | 300        | 350         | 400         |
| Hesaplama Yöntemi:                               | Yıl içerisinde hazırlanan toplam basın bülteni sayısına yer verilecektir.                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                  | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                   | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                            | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Yapılacak kamuoyu yoklaması(anket) sayısı     | Sayı                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   | 2          | 2           | 2           |
| Hesaplama Yöntemi:                               | Yıl içerisinde yapılacak toplam anket sayısına yer verilecektir.                                                                                                                                          |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                  | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                   | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                            | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3- Vatandaşlara gönderilecek bilgi mesajı sayısı | Sayı                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   | 500.000    | 600.000     | 700.000     |
| Hesaplama Yöntemi:                               | Yıl içerisinde vatandaşlara gönderilecek toplam SMS sayısına yer verilecektir.                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                  | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                   | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                            | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4- Hazırlanacak sosyal medya içeriği sayısı      | Sayı                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   | 1.000      | 1.000       | 1.000       |

|                                                         |                                           |                           |                         |            |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| Hesaplama Yöntemi:                                      |                                           |                           |                         |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |                           |                         |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |                           |                         |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                           |                           |                         |            |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                           |                           |                         |            |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                           |                           |                         |            |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                           |                           |                         |            |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                           |                           |                         |            |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                           |                           |                         |            |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                           |                           |                         |            |             |             |
| Toplam                                                  |                                           |                           |                         |            |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                           |                           |                         |            |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                           |                           |                         |            |             |             |
|                                                         |                                           |                           |                         |            |             |             |

|                                                         |                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                             | 2026                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                            | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                        | AFŞİN BELEDİYESİ/ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                        | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                          |                           |                         |                                   |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                  | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                    | Başkanlık Özel Kalem ve protokol hizmetlerini kurumsal performansı artıracak şekilde yürütmek                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Katılım sağlanacak resmi gün sayısı                  | Sayı                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   | 8           | 8           | 400         |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıl içerisinde katılım sağlanacak resmi tören sayısına yer verilecektir.                                                                                                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Katılım sağlanacak özel gün sayısı                   | Sayı                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   | 16          | 18          | 18          |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıl içerisinde katılım sağlanacak özel gün sayısına yer verilecektir.                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                           | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                  |                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |





|                                                         |                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Performans Göstergesi:                                  | Ölçü Birimi                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5- İşleme alınacak encümen kararı sayısı                | Sayı                                                                    |                           |                         |                                   | 250         | 280         | 300         |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıl içerisinde işleme alınan toplam Encümen Kararı sayısı yazılacaktır. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                  | Ölçü Birimi                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 6- Personele verilecek eğitim sayısı                    | Sayı                                                                    |                           |                         |                                   | 3           | 3           | 3           |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıl içerisinde personele verilecek toplam eğitim sayısı yazılacaktır.   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                  | Ölçü Birimi                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 7- Kıyılacak nikah sayısı                               | Sayı                                                                    |                           |                         |                                   | 450         | 460         | 470         |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıl içerisinde kıyılan toplam nikah sayısına yer verilecektir.          |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin |             | 2028 Tahmin |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                  |                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                         |                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |



|                                                         |                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Verinin Kaynağı                                         | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                           |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                           |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                  | Ölçü Birimi                                                                                                        | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5- Yıllık yapılacak veri giriş işlemi                   | Sayı                                                                                                               |                           |                         |                                   | 48          | 48          | 48          |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıllık olarak Sayıştay ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Veri Giriş ekranlarına girilecek veri sayısı yazılacaktır. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                           |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                           |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                                                         | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet1 (Toplam)                                      |                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet2 (Toplam)                                      |                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                  |                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                         |                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |

|                                                       |                                                                                                                                                                                           |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                    | 2026                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                   | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                            |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                               | AFŞİN BELEDİYESİ/ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                               | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                               |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                         | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır.     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMI N HEDEFİ</b>                          | Dijitalleşme ile vatandaşlara belediye hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak, iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği ve kurumsal şeffaflığı arttırmak |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                        |                                                                                                                                                                                           |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                          | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                        | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 4- Alınacak yazılım sayısı                            | Sayı                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                          | 2                 | 2                  | 2                  |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>                             | Yıl içerisinde satın alınan toplam yazılım sayısı yazılacaktır.                                                                                                                           |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>                                | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare:</b>                                 | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                          | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                        | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 5- Geliştirilecek Mobil Uygulama Sayısı               | Sayı                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                          | 1                 | 1                  | 1                  |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>                             | Yıl içerisinde geliştirilen Mobil Uygulama sayısı yazılacaktır.                                                                                                                           |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>                                | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare:</b>                                 | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                          | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                        | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 6- Kurumsal web sitesi güncelleme sayısı              | Sayı                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                          | 12                | 12                 | 12                 |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>                             | Yıl içerisindeki toplam güncelleme sayısı yazılacaktır.                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>                                | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare:</b>                                 | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi:</b>                         | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                        | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 4- Parklarda ücretsiz internet sağlanacak alan sayısı | Sayı                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                          | 2                 | 2                  | 2                  |
| <b>Hesaplama</b>                                      | Yıl içerisinde parklarda ücretsiz internet sağlanan alan sayısı yazılacaktır.                                                                                                             |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |

|                                                           |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Yöntemi:                                                  |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                           | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                            | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                    | Ölçü Birim                                                          | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5- Alınacak bilgisayar, yazısı, mouse vs (donanım sayısı) | Sayı                                                                |                           |                         |                                   | 30          | 15          | 15          |
| Hesaplama Yöntemi:                                        | Yıl içerisinde alınan toplam donanım sayısı yazılacaktır.           |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                           | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                            | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                    | Ölçü Birimi                                                         | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 6- Alınacak kamera sayısı                                 | Sayı                                                                |                           |                         |                                   | 20          | 25          | 30          |
| Hesaplama Yöntemi:                                        | Yıl içerisinde alınan toplam güvenlik kamerası sayısı yazılacaktır. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                           | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                            | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri   |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                               | 2025 Bütçe                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin |             | 2028 Tahmin |
| Faaliyet (Toplam) 1                                       |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                 |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet (Toplam) 2                                       |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                 |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                    |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                 |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                           |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                 | 2026                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                         |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                            | AFŞİN BELEDİYESİ/ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                            | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                            |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                      | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                        | Hukuk hizmetlerinin hızını ve kalitesini arttırmak                                                                                                                                     |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                     |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                       | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                     | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 7- Önleyici Avukatlık hizmeti sağlamak                             | Yüzde                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                          | 80                 | 90                 | 100                |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>                                          |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>                                             | Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare:</b>                                              | Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                       | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                     | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| 8- Davaların tasnifi ve ilgili müdürlük nezdinde sınıflandırılması | Yüzde                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                          | 80                 | 85                 | 90                 |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>                                          |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>                                             | Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare:</b>                                              | Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri            |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                      | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                         |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| Bütçe İçi                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| Bütçe Dışı                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>                                         |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| Bütçe İçi                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| Bütçe Dışı                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Toplam</b>                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| Bütçe İçi                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
| Bütçe Dışı                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                                          |                    |                    |                    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                             | 2026                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                            | 22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                        | AFŞİN BELEDİYESİ/ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                        | 22.56- YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI                                                                                                                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                  | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                    | Muhtarlardan gelen talepleri çözüme kavuşturmak                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Muhtar bilgi sisteminin etkinlik oranını yükseltmek  | Yüzde                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   | 65          | 70          | 75          |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Gelen taleplerin çözülme oranına yer verilecektir.                                                                                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Muhtarlıklar Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Muhtarlıklar Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                             | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                  |                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                             | 2026                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                            | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                        | AFŞİN BELEDİYESİ/ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                        | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                  | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                    | Belediye imkanlarıyla üretilen ürünlerin niteliğini ve niceliğini arttırmak                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                        | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 9- Çıkarılacak Lavanta yağı miktarı                     | litre                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                                   | 350         | 400         | 400         |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıl içerisinde lavanta distilasyonundan elde edilecek toplam yağ miktarı yazılacak.                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                        | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 10- Satılacak asfalt miktarı                            | ton                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                   | 110         | 120         | 130         |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıl içerisinde belediye tarafından üretilip satışı yapılan toplam asfalt miktarına yer verilecektir.                                                                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                         | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |





|                                                         |                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Verinin Kaynağı                                         | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                  | Ölçü Birimi                 | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5- Yapılacak tahsis sayısı                              | Sayı                        |                           |                         |                                   | 2           | 2           | 2           |
| Hesaplama Yöntemi:                                      |                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                  |                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                             |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                         |                             |                           |                         |                                   |             |             |             |

|                                                         |                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                             | 2026                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                            | 02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                        | AFŞİN BELEDİYESİ/ AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                        | 02.12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                  | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                    | Kurumumuzun afetlerle mücadele alt yapısını güçlendirmek                                                                                                                              |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Afetlerle mücadele konusunda verilecek eğitim sayısı  | Sayı                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                                   | 2           | 2           | 2           |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıl içerisinde afetlerle mücadele konusunda verilecek toplam eğitim sayısı yazılacaktır.                                                                                              |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Afet İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Afet İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                            | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                  |                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                       |                           |                         |                                   |             |             |             |

|                               |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | 2026                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | 21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                                              |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>       | AFŞİN BELEDİYESİ/ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | 21.52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM                                                                                                                                                              |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Kurumumuzda iklim değişikliği ile mücadele alt yapısı oluşturmak                                                                                                                                          |

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Performans Göstergesi                                                     | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1- Kurumumuzun iklim değişikliği ile mücadele eylem planının hazırlanması | Sayı        |                  |                |                                   | 1          | 1           | 1           |

#### Hesaplama Yöntemi:

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|-----------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|

#### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

| Faaliyetler                | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b> |            |                           |                         |            |             |             |
| Bütçe İçi                  |            |                           |                         |            |             |             |
| Bütçe Dışı                 |            |                           |                         |            |             |             |
| <b>Faaliyet 2 (Toplam)</b> |            |                           |                         |            |             |             |
| Bütçe İçi                  |            |                           |                         |            |             |             |
| Bütçe Dışı                 |            |                           |                         |            |             |             |
| <b>Toplam</b>              |            |                           |                         |            |             |             |
| Bütçe İçi                  |            |                           |                         |            |             |             |
| Bütçe Dışı                 |            |                           |                         |            |             |             |
|                            |            |                           |                         |            |             |             |

|                                                         |                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                             | 2026                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                            | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                          |                           |                         |                                   |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                        | AFŞİN BELEDİYESİ/ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                        | 98.901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                  | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                    | Kurum faaliyetlerinin yasalara uygunluğunu denetlemek                                                                                                                                   |                           |                         |                                   |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Gerçekleştirilecek denetim sayısı                    | Sayı                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                                   | 1           | 1           | 1           |
| Hesaplama Yöntemi:                                      |                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Teftiş Kurulu Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Teftiş Kurulu Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                  |                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                     | 2026                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                    | 21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                | AFŞİN BELEDİYESİ/TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                | 21.51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                                                                                              |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                          | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                            | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir, sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                         |                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Toplanacak katı atık miktarı                                                  | ton                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                   | 32000      | 33000       | 34000       |
| Hesaplama Yöntemi:                                                              | Yıl içerisinde toplanan katı atık miktarı toplamına yer verilecektir.                                                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                 | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                  | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Alınacak konteyner sayısı                                                    | Sayı                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   | 500        | 500         | 500         |
| Hesaplama Yöntemi:                                                              | Yıl içerisinde belediye bütçesinden alınan konteyner sayısına yer verilecektir.                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                 | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                  | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3- Alınacak araç sayısı (çöp kamyonu, arazöz, süpürge kamyonu, damperli kamyon) | Sayı                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   | 2          | 2           | 3           |
| Hesaplama Yöntemi:                                                              | Yıl içerisinde temizlik amaçlı alınacak iş makinası sayısına yer verilecektir.                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                 | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                  | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi:                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4- Öğrencilere yönelik eğitim verilmesi ve bilinçlendirme                       | Sayı                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   | 12         | 12          | 14          |

|                                                         |                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| toplantılarının yapılması                               |                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıl içerisinde çevre temizliği bilinci oluşturmak için eğitim verilecek okul sayısı yazılacaktır.              |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                  | Ölçü Birimi                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5- Düzenlenecek yarışma ve etkinlik sayısı              | Sayı                                                                                                           |                           |                         |                                   | 2           | 2           | 2           |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Çevre Temizliği konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenlenecek etkinlik ve yarışma sayısı yazılacaktır. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                      |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                                                     | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                  |                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                         |                                                                                                                |                           |                         |                                   |             |             |             |

|                                               |                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                   | 2026                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                  | 67- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                              | AFŞİN BELEDİYESİ/ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                              | 67.272- ZABITA HİZMETLERİ                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                        | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Afşin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                          | Afşin'in esenliğini ve güvenliğini arttırmak                                                                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                       |                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Kaldırım işgali kontrolü                    | Gün                                                                                                                                                                              |                  |                |                                   | 365        | 365         | 365         |
| Hesaplama Yöntemi:                            | Yıl içerisinde kaldırım işgal kontrolü yapılacak gün sayısı yazılacaktır.                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                               | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Çevre temizliği denetimi sayısı            | Gün                                                                                                                                                                              |                  |                |                                   | 365        | 365         | 365         |
| Hesaplama Yöntemi:                            | Yıl içerisinde çevre temizliği kontrolü yapılacak gün sayısı yazılacaktır.                                                                                                       |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                               | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3- Sıhhi ve gayrisıhhi işyeri denetimi sayısı | Sayı                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   | 1500       | 1600        | 1700        |
| Hesaplama Yöntemi:                            | Yıl içerisinde denetlenecek toplam iş yeri sayısı yazılacaktır                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                               | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi:                        | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4- Pazar yerlerini denetim sayısı             | Gün                                                                                                                                                                              |                  |                |                                   | 120        | 130         | 130         |
| Hesaplama Yöntemi:                            | Yıl içerisinde semt pazarlarının kontrol edildiği toplam gün sayısı yazılacaktır.                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |



|                                                         |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Verinin Kaynağı                                         | Zabıta Müdürlüğü                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Zabıta Müdürlüğü                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                  | Ölçü Birimi                                                         | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5- Toplanması beklenen sokak hayvanı sayısı             | Sayı                                                                |                           |                         |                                   | 400         | 450         | 500         |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yıl boyunca toplanması beklenen sokaka hayvanı sayısı yazılacaktır. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Zabıta Müdürlüğü                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Zabıta Müdürlüğü                                                    |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                     |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                  |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                               |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                         |                                                                     |                           |                         |                                   |             |             |             |

|                                                   |                                                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                       | 2026                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                      | 02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                  | AFŞİN BELEDİYESİ/PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                  | 02.53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                            | 5393 sayılı Belediye Kanunu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümleri uygulanacaktır. |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                              | Tüm park bahçelerimizin ve içerisindeki tesislerin iyileştirilmesi ve vatandaşların huzurla vakit geçirecekleri alanların oluşturulması                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                           |                                                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                             | Ölçü Birimi                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Bakım yapılacak oyun grubu sayısı              | Sayı                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   | 5          | 6           | 7           |
| Hesaplama Yöntemi:                                | Yıl içerisinde bakım onarım yapılacak oyun grubu sayısı yazılacaktır.                                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                    | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                             | Ölçü Birimi                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Bakımı yapılacak spor grubu sayısı             | Sayı                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   | 4          | 5           | 6           |
| Hesaplama Yöntemi:                                | Yıl içerisinde bakım onarım tamiraty yapılacak toplam oyun grubu sayısı yazılacaktır.                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                    | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                             | Ölçü Birimi                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3- Bakım onarımı yapılacak kamelya ve bank sayısı | Sayı                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   | 100        | 110         | 120         |
| Hesaplama Yöntemi:                                | Yıl içerisinde bakım onarım tamiraty yapılacak kamelya ve bank sayısı yazılacaktır.                                                                                       |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                    | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi:                            | Ölçü Birimi                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4- Dikilecek ağaç sayısı                          | Sayı                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   | 2000       | 3000        | 3200        |
| Hesaplama Yöntemi:                                | Yıl içerisinde ilçe genelinde dikilecek toplam ağaç sayısına yer verilecektir.                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |

|                                                                        |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Verinin Kaynağı                                                        | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                              |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                         | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                              |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                                 | Ölçü Birimi                                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5- Dikilecek çalı ve çiçek sayısı                                      | Sayı                                                                                    |                           |                         |                                   | 2000        | 2000        | 2000        |
| Hesaplama Yöntemi:                                                     | Yıl içerisinde ilçe genelinde dikilecek toplam çalı ve çiçek sayısına yer verilecektir. |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                        | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                              |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                         | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                              |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi:                                                 | Ölçü Birimi                                                                             | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 6- Yeni park ve mesire alanlarının oluşturulması ( Tanır ve Kayapınar) | Sayı                                                                                    |                           |                         |                                   | 2           | 2           | 2           |
| Hesaplama Yöntemi:                                                     | Yıl içerisinde oluşturulacak yeni park ve mesire alanlarının sayısı yazılacaktır.       |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                        | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                              |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                         | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                              |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                                            | 2025 Bütçe                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                                    |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                              |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                             |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)                                                    |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                              |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                             |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Toplam                                                                 |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe İçi                                                              |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
| Bütçe Dışı                                                             |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |
|                                                                        |                                                                                         |                           |                         |                                   |             |             |             |

## Faaliyetlerin Maliyetleri Tabloları

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>                              | KENT İÇİ ULAŞIM                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Yol ve kaldırım çalışmaları ile ulaşımı daha konforlu hâle getirmek                                                                                                                                                |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | F.1.1.1.1. Asfalt yol yapılması<br>F.1.1.1.2. Parke yol yapılması<br>F.1.1.1.3. Bordür yapılması<br>F.1.1.1.4. Stabilize yol yapılması<br>F.1.1.1.5. Bozulmuş asfalt yol tamirâtı<br>F.1.1.1.6. Kaldırım yapılması |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                | 4.115.000,00      | 5.350.000,00       | 5.350.000,00       |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                | 474.000,00        | 616.200,00         | 616.200,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                | 25.383.000,00     | 32.348.300,00      | 32.348.300,00      |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                | 60.000,00         | 78.000,00          | 78.000,00          |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                | 46.062.750,00     | 59.881.575,00      | 77.846.047,75      |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                | 76.094.750,00     | 98.923.175,00      | 124.365.897,50     |
| .....                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                    |                    |
| .....                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                | 76.094.750,00     | 98.923.175,00      | 124.365.897,50     |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                    |                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>                              | 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Hizmet sunumunda kaliteyi arttırmak ve ihtiyaca cevap vermek amacıyla bina yapım ve onarım faaliyetleri                                                                                                                             |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | F.1.2.1.1. Cami, okul, taziye evleri ve Cem Evlerinin bahçelerinin yapılması<br>F.1.2.1.2. Hizmet Birimleri Aksiyon Merkezi yapımı<br>F.1.2.1.3. Taziye evi yapımı<br>F.1.2.1.4. Mevcut taziye evlerinin bakım onarımının yapılması |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | 4.115.000,00      | 5.350.000,00       | 5.350.000,00       |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | 474.000,00        | 616.200.00         | 616.200.00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | 25.383.000,00     | 32.348.300,00      | 32.348.300,00      |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | 60.000,00         | 78.000,00          | 78.000,00          |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | 46.062.750,00     | 59.881.575,00      | 77.846.047,75      |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | 76.094.750,00     | 98.923.175,00      | 124.365.897,50     |
| .....                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| .....                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | 76.094.750,00     | 98.923.175,00      | 124.365.897,50     |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                |                |                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| İdare Adı                                       | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                |                |                |
| Program Adı                                     | 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                |                |                |
| Alt Program Adı                                 | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                |                |                |
| Alt Program Hedefi                              | Belediyemize ait üretim tesislerinin, iş makinelerinin ve binek araçların niteliğinin ve sayısının artırılması                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                |                |                |
| Faaliyet Adı                                    | F.1.3.1.1. İş makinalarının ve binek araçlarının tamir edilmesi<br>F.1.3.1.2. Konkosör tesisinde agrega malzeme üretilmesi<br>F.1.3.1.3. Asfalt plantinde asfalt üretilmesi<br>F.1.3.1.4. Beton elemanları üretim tesisinde malzeme üretilmesi<br>F.1.3.1.5. Taş ocağında patlatma yapılması<br>F.1.3.1.6. Açık ihale yapılması |                           |                         |                |                |                |
| Açıklama                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                |                |                |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe     | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin    |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 10.719.000,00  | 13.934.700,00  | 13.934.700,00  |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 1.295.000,00   | 1.683.500,00   | 1.683.500,00   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 87.941.000,00  | 113.673.300,00 | 129.230.790,00 |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                |                |                |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 95.000,00      | 123.500,00     | 123.500,00     |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 48.450.000,00  | 58.825.000,00  | 76.472.500,00  |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                |                |                |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                |                |                |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 148.500.000,00 | 193.050.000,00 | 226.254.990,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                |                |                |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                |                |                |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         | 148.500.000,00 | 193.050.000,00 | 226.254.990,00 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                |                |                |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>                              | 02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Modern ve erişilebilir kenti tasarlamak, planlamak ve deprem sonrası estetik şehirleşmeyi sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | F.1.4.1.1 Mevcut İmar revizesi ve imar planı olmayan 24 mahallede halihazır haritalandırma ve jeolojik etüt yapmak<br>F.1.4.1.2. Planlı alanlardaki 13 mahallede imar uygulaması yapılması<br>F.1.4.1.3. Yapı ruhsatı verilmesi<br>F.1.4.1.4. İhbar üzerinde denetim yapılması<br>F.1.4.1.5. Yapı kullanım izni verilmesi<br>F.1.4.1.6. Yapı projelerinin kontrol faaliyeti<br>F.1.4.1.7. İmar çapı verilmesi<br>F.1.4.1.8. Adres kodu verilmesi |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                | 13.095.000,00     | 17.023.500,00      | 17.023.500,00      |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                | 1.358.600,00      | 1.766.180,00       | 1.766.180,00       |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                | 15.306.400,00     | 19.898.320,00      | 24.801.166,00      |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                | 240.000,00        | 312.000,00         | 312.000,00         |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                | 30.000.000,00     | 39.000.000,00      | 43.922.346,00      |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                | 30.000.000,00     | 39.000.000,00      | 43.922.346,00      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                    |                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                           |                           |                         |              |              |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| İdare Adı                                       | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                                                                          |                           |                         |              |              |              |
| Program Adı                                     | MİLLÎ KÜLTÜR                                                                                                                                                                              |                           |                         |              |              |              |
| Alt Program Adı                                 | TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI                                                                                                                                                  |                           |                         |              |              |              |
| Alt Program Hedefi                              | Kültürel mirasın korunması ve yaygınlaştırılması                                                                                                                                          |                           |                         |              |              |              |
| Faaliyet Adı                                    | F.2.1.1.1. Kültürel mirasın tanıtımı için broşür kitap ve benzeri materyal dağıtılması<br>F.2.1.1.2. Kültürel mirasımız ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi ( Eshab-ı Kehf – Yassı Höyük) |                           |                         |              |              |              |
| Açıklama                                        |                                                                                                                                                                                           |                           |                         |              |              |              |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                                                           |                           |                         |              |              |              |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                                                           |                           |                         |              |              |              |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                                                           |                           |                         | 1.500.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                           |                           |                         |              |              |              |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                                                           |                           |                         |              |              |              |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                                                                           |                           |                         |              |              |              |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                                                                           |                           |                         |              |              |              |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                                                           |                           |                         |              |              |              |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         |                                                                                                                                                                                           |                           |                         | 1.500.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                                                                           |                           |                         |              |              |              |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                        |                                                                                                                                                                                           |                           |                         |              |              |              |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       |                                                                                                                                                                                           |                           |                         | 1.500.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                           |                           |                         |              |              |              |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>                              | MİLLÎ KÜLTÜR                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | 12.133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Kültürel etkinliklerin artırılması ve çeşitlendirilmesi                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | F.2.2.1.1. Yıllık kültürel etkinlik takvimi oluşturulması<br>F.2.2.1.2. Yerel sanatçılarla konser ve sergiler düzenlenmesi<br>F.2.2.1.3. Tiyatro, söyleşi ve edebiyat etkinlikleri düzenlenmesi<br>F.2.2.1.4. Anne-çocuk atölyesi, masal atölyesi, oyun atölyesi düzenlenmesi |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                | 5.215.300,00      | 6.779.890,00       | 6.779.890,00       |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                | 390.300,00        | 507.390,00         | 507.390,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                | 26.889.400,00     | 34.956.220,00      | 44.477.836,00      |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                | 1.500.000,00      | 1.950.000,00       | 1.950.000,00       |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                | 33.995.000,00     | 42.243.500,00      | 53.715.136,00      |
| .....                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |
| .....                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                | 33.995.000,00     | 42.243.500,00      | 53.715.136,00      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |

|                                                 |                                                   |                           |                         |              |              |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| İdare Adı                                       | AFŞİN BELEDİYESİ                                  |                           |                         |              |              |              |
| Program Adı                                     | 4- AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA                     |                           |                         |              |              |              |
| Alt Program Adı                                 | 4.17- YAŞLI BAKIMI                                |                           |                         |              |              |              |
| Alt Program Hedefi                              | Toplumsal dayanışma projelerinin geliştirilmesi   |                           |                         |              |              |              |
| Faaliyet Adı                                    | F.2.4.1.1. Yaşlılara evde bakım hizmeti verilmesi |                           |                         |              |              |              |
| Açıklama                                        |                                                   |                           |                         |              |              |              |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                        | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
| Personel Giderleri                              |                                                   |                           |                         |              |              |              |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                   |                           |                         |              |              |              |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                   |                           |                         | 1.750.000,00 | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 |
| Faiz Giderleri                                  |                                                   |                           |                         |              |              |              |
| Cari Transferler                                |                                                   |                           |                         | 1.100.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 |
| Sermaye Giderleri                               |                                                   |                           |                         |              |              |              |
| Sermaye Transferleri                            |                                                   |                           |                         |              |              |              |
| Borç Verme                                      |                                                   |                           |                         |              |              |              |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         |                                                   |                           |                         | 1.850.000,00 | 3.705.000,00 | 3.705.000,00 |
| .....                                           |                                                   |                           |                         |              |              |              |
| .....                                           |                                                   |                           |                         |              |              |              |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                   |                           |                         |              |              |              |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                        |                                                   |                           |                         |              |              |              |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       |                                                   |                           |                         | 1.850.000,00 | 3.705.000,00 | 3.705.000,00 |
|                                                 |                                                   |                           |                         |              |              |              |

|                                                 |                                                            |                           |                         |              |              |              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| İdare Adı                                       | AFŞİN BELEDİYESİ                                           |                           |                         |              |              |              |
| Program Adı                                     | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                             |                           |                         |              |              |              |
| Alt Program Adı                                 | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                |                           |                         |              |              |              |
| Alt Program Hedefi                              | Engelli erişebilirliğini arttıracak projeler yürütülmesi   |                           |                         |              |              |              |
| Faaliyet Adı                                    | F.2.4.1.1. Engelli erişebilirliğini arttıracak faaliyetler |                           |                         |              |              |              |
| Açıklama                                        |                                                            |                           |                         |              |              |              |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                                 | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
| Personel Giderleri                              |                                                            |                           |                         |              |              |              |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                            |                           |                         |              |              |              |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                            |                           |                         | 1.255.000,00 | 1.631.500,00 | 1.631.500,00 |
| Faiz Giderleri                                  |                                                            |                           |                         |              |              |              |
| Cari Transferler                                |                                                            |                           |                         |              |              |              |
| Sermaye Giderleri                               |                                                            |                           |                         |              |              |              |
| Sermaye Transferleri                            |                                                            |                           |                         |              |              |              |
| Borç Verme                                      |                                                            |                           |                         |              |              |              |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         |                                                            |                           |                         | 1.255.000,00 | 1.631.500,00 | 1.631.500,00 |
| .....                                           |                                                            |                           |                         |              |              |              |
| .....                                           |                                                            |                           |                         |              |              |              |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                            |                           |                         |              |              |              |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                        |                                                            |                           |                         |              |              |              |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       |                                                            |                           |                         | 1.255.000,00 | 1.631.500,00 | 1.631.500,00 |
|                                                 |                                                            |                           |                         |              |              |              |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |              |              |               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| İdare Adı                                       | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                             |                           |                         |              |              |               |
| Program Adı                                     | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                               |                           |                         |              |              |               |
| Alt Program Adı                                 | 98.900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                 |                           |                         |              |              |               |
| Alt Program Hedefi                              | Belediye hizmetlerinin ve projelerinin halka doğru ve zamanında aktarılmasının sağlanması                                                                                                                    |                           |                         |              |              |               |
| Faaliyet Adı                                    | F.2.5.1.1. Basın bülteni hazırlanması<br>F.2.5.1.2. Kamuoyu yoklaması (anket) yapılması<br>F.2.5.1.3. Vatandaşlara bilgi ve tebrik mesajı gönderilmesi<br>F.2.5.1.4. Sosyal medya içeriklerinin hazırlanması |                           |                         |              |              |               |
| Açıklama                                        |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |              |              |               |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin   |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         | 4.750,00     | 6.175,00     | 8.027,50      |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |              |              |               |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         | 6.144.500,00 | 7.987.850,00 | 10.384.205,00 |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |              |              |               |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |              |              |               |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |              |              |               |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |              |              |               |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |              |              |               |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         | 6.149.250,00 | 7.987.850,00 | 10.384.205,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |              |              |               |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                        |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |              |              |               |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         | 6.149.250,00 | 7.994.025,00 | 10.392.232,50 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |              |              |               |

|                                                 |                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                      |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>                              | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                        |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                           |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Başkanlık Özel Kalem ve protokol hizmetlerini kurumsal performansı artıracak şekilde yürütmek                                         |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | F.3.1.1.1. Resmi törenlerde başkanlık makamının temsilini sağlamak<br>F.3.1.1.2. Özel günlerde başkanlık makamının temsilini sağlamak |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                                 |                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                       |                                  |                                | 1.823.000,00      | 2.369.900,00       | 2.369.900,00       |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                       |                                  |                                | 130.300,00        | 169.390,00         | 220.090,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                       |                                  |                                | 24.558.200,00     | 31.925.660,00      | 38.937.158,00      |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                       |                                  |                                | 889.000,00        | 1.155.700,00       | 1.350.700,00       |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |                                                                                                                                       |                                  |                                | 27.400.500,00     | 35.620.650,00      | 42.877.848,00      |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |                                                                                                                                       |                                  |                                | 27.400.500,00     | 35.620.650,00      | 42.877.848,00      |
|                                                 |                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>                              | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Kurumun iç ve dış yazışmalarının, özlük ve meclis faaliyetlerinin zamanında, doğru ve güvenli şekilde yapılmasını sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | F.3.2.1.1. Evrakların birimler bazında tasnif edilmesi<br>F.3.2.1.2. Kurum adına gelen evraklara cevap verilmesi ve takibi<br>F.3.2.1.3. Personel özlük işleri<br>F.3.2.1.4. Meclis ve encümen işlemleri<br>F.3.2.1.5. Nikah işlemleri<br>F.3.2.1.6. Personele hizmet içi eğitim verilmesi<br>F.3.2.1.7. Kurum adına posta gönderilmesi<br>F.3.2.1.8. İşe başlama, işten ayrılma ve terfi işlemleri |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | 14.569.000,00     | 18.939.700,00      | 18.953.350,00      |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | 940.000,00        | 1.222.000,00       | 1.222.000,00       |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | 14.291.000,00     | 18.578.300,00      | 22.961.900,00      |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | 200.000,00        | 260.000,00         | 260.000,00         |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | 30.000.000,00     | 39.000.000,00      | 43.397.250,00      |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                | 30.000.000,00     | 39.000.000,00      | 43.397.250,00      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>                              | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Kurumun mali işlemlerinin hızlı, verimli, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | F.3.3.1.1. Birimlerden gelen evrakların muhasebeleştirilmesi<br>F.3.3.1.2. Mali plan, rapor ve program sayısı<br>F.3.3.1.3. Vergi beyannamelerinin gönderilmesi<br>F.3.3.1.4. Günlük bankacılık işlemleri<br>F.3.3.1.5. Aylık veri giriş işlemleri<br>F.3.3.1.6. Aylık SSK ve Emekli Sandığı işlemleri<br>F.3.3.1.7. Personel maaş ödemeleri<br>F.3.3.1.8. İcra ve nafaka kesinti işlemleri<br>F.3.3.1.9. Bireysel emeklilik işlemleri |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 8.618.000,00      | 11.203.400,00      | 11.213.540,00      |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 590.000,00        | 767.000,00         | 767.000,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 1.607.000,00      | 2.089.100,00       | 2.445.950,00       |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 17.000.000,00     | 22.100.00,00       | 28.730.000,00      |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 5.500.000,00      | 7.150.000,00       | 7.267.000,00       |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 1.000.000,00      | 1.300.000,00       | 1.690.000,00       |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 36.700.000,00     | 47.710.000,00      | 62.023.000,00      |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                    |                    |
| YEDEK ÖDENEK                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 84.000.000,00     | 109.200.000,00     | 109.200.000,00     |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 155.015.000,00    | 201.519.500,00     | 223.336.490,00     |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 155.015.000,00    | 201.519.500,00     | 223.336.490,00     |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |               |               |               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| İdare Adı                                       | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |               |               |               |
| Program Adı                                     | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |               |               |               |
| Alt Program Adı                                 | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |               |               |               |
| Alt Program Hedefi                              | Dijitalleşme ile vatandaşlara belediye hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak, iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği ve kurumsal şeffaflığı arttırmak                                                                                                                                                                              |                           |                         |               |               |               |
| Faaliyet Adı                                    | F.3.4.1.1. Yazılım ve donanımların alınması<br>F.3.4.1.2. Mobil uygulama geliştirilmesi<br>F.3.4.1.3. Kurumsal web sitesi güncelleme işlemleri<br>F.3.4.1.4. Parklarda ücretsiz internet sağlanması<br>F.3.4.1.5. Güvenlik kamerası alınması ve kurulumu<br>F.3.4.1.6. E-imza işlemleri<br>F.3.4.1.7. Çağrı merkezi işlemleri<br>F.3.4.1.8. Teknik destek faaliyetleri |                           |                         |               |               |               |
| Açıklama                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |               |               |               |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         | 4.759.000,00  | 6.186.700,00  | 6.186.700,00  |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         | 538.000,00    | 699.400,00    | 699.400,00    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         | 5.225.000,00  | 6.792.500,00  | 7.151.300,00  |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |               |               |               |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         | 78.000,00     | 101.400,00    | 101.400,00    |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         | 2.000.000,00  | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |               |               |               |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |               |               |               |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         | 12.600.000,00 | 16.380.000,00 | 16.738.800,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |               |               |               |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |               |               |               |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         | 12.600.000,00 | 16.380.000,00 | 16.738.800,00 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |               |               |               |



|                                                 |                                                                                                                               |                           |                         |               |               |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| İdare Adı                                       | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                              |                           |                         |               |               |               |
| Program Adı                                     | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                |                           |                         |               |               |               |
| Alt Program Adı                                 | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                   |                           |                         |               |               |               |
| Alt Program Hedefi                              | Hukuk hizmetlerinin hızını ve kalitesini arttırmak                                                                            |                           |                         |               |               |               |
| Faaliyet Adı                                    | F.3.5.1.1. Önleyici avukatlık hizmeti sağlamak<br>F.3.5.1.2. Davaları tasnif etmek ve ilgili müdürlük nezdinde sınıflandırmak |                           |                         |               |               |               |
| Açıklama                                        |                                                                                                                               |                           |                         |               |               |               |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                                                                                                    | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                               |                           |                         | 1.840.000,00  | 2.392.000,00  | 2.392.000,00  |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                               |                           |                         | 130.000,00    | 169.000,00    | 169.000,00    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                               |                           |                         | 7.990.000,00  | 10.387.000,00 | 11.041.000,00 |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                               |                           |                         |               |               |               |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                               |                           |                         | 40.000,00     | 52.000,00     | 52.000,00     |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                               |                           |                         |               |               |               |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                               |                           |                         |               |               |               |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                               |                           |                         |               |               |               |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         |                                                                                                                               |                           |                         | 10.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.654.000,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                               |                           |                         |               |               |               |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                        |                                                                                                                               |                           |                         |               |               |               |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       |                                                                                                                               |                           |                         | 10.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.654.000,00 |
|                                                 |                                                                                                                               |                           |                         |               |               |               |

|                                                 |                                                                                                 |                           |                         |              |              |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| İdare Adı                                       | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                |                           |                         |              |              |              |
| Program Adı                                     | 22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ                                                           |                           |                         |              |              |              |
| Alt Program Adı                                 | 22.56- YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI                                      |                           |                         |              |              |              |
| Alt Program Hedefi                              | Muhtarlardan gelen talepleri çözüme kavuşturmak                                                 |                           |                         |              |              |              |
| Faaliyet Adı                                    | F.3.6.1.1. Muhtarlardan gelen talepleri ilgili müdürlüklerle irtibat kurarak çözümünü sağlamak. |                           |                         |              |              |              |
| Açıklama                                        |                                                                                                 |                           |                         |              |              |              |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                                                                      | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                 |                           |                         | 1.823.100,00 | 2.370.030,00 | 3.081.039,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                 |                           |                         | 130.400,00   | 169.520,00   | 220.376,00   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                 |                           |                         | 581.500,00   | 755.950,00   | 982.735,00   |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                 |                           |                         |              |              |              |
| Cari Transferler                                |                                                                                                 |                           |                         | 40.000,00    | 52.000,00    | 67.600,00    |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                 |                           |                         |              |              |              |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                 |                           |                         |              |              |              |
| Borç Verme                                      |                                                                                                 |                           |                         |              |              |              |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         |                                                                                                 |                           |                         | 2.575.000,00 | 3.347.500,00 | 4.351.750,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                 |                           |                         |              |              |              |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                        |                                                                                                 |                           |                         |              |              |              |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       |                                                                                                 |                           |                         | 2.575.000,00 | 3.347.500,00 | 4.351.750,00 |
|                                                 |                                                                                                 |                           |                         |              |              |              |

|                                                 |                                                                             |                           |                         |               |               |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| İdare Adı                                       | AFŞİN BELEDİYESİ                                                            |                           |                         |               |               |               |
| Program Adı                                     | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                              |                           |                         |               |               |               |
| Alt Program Adı                                 | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                 |                           |                         |               |               |               |
| Alt Program Hedefi                              | Belediye imkanlarıyla üretilen ürünlerin niteliğini ve niceliğini arttırmak |                           |                         |               |               |               |
| Faaliyet Adı                                    | F.3.7.1.1. Lavanta yağı üretmek<br>F.3.7.1.2. Üretilen asfaltı satmak       |                           |                         |               |               |               |
| Açıklama                                        |                                                                             |                           |                         |               |               |               |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                                                  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| Personel Giderleri                              |                                                                             |                           |                         | 1.824.000,00  | 2.371.200,00  | 2.371.200,00  |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                             |                           |                         | 131.100,00    | 170.430,00    | 170.430,00    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                             |                           |                         | 21.951.000,00 | 28.536.300,00 | 36.609.300,00 |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                             |                           |                         | 28.000,00     | 36.400,00     | 36.400,00     |
| Cari Transferler                                |                                                                             |                           |                         | 160.000,00    | 208.000,00    | 208.000,00    |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                             |                           |                         |               |               |               |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                             |                           |                         | 95.000,00     | 123.500,00    | 123.500,00    |
| Borç Verme                                      |                                                                             |                           |                         | 300.000,00    | 390.000,00    | 390.000,00    |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         |                                                                             |                           |                         | 24.489.100,00 | 31.835.830,00 | 39.908.830,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                             |                           |                         |               |               |               |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                        |                                                                             |                           |                         |               |               |               |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       |                                                                             |                           |                         | 24.489.100,00 | 31.835.830,00 | 39.908.830,00 |
|                                                 |                                                                             |                           |                         |               |               |               |

|                                                 |                                                                                                                                                  |                           |                         |              |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| İdare Adı                                       | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                                 |                           |                         |              |              |              |
| Program Adı                                     | 02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                            |                           |                         |              |              |              |
| Alt Program Adı                                 | 02.53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                       |                           |                         |              |              |              |
| Alt Program Hedefi                              | Vergilerin tahsilat oranlarını artırarak kurumun mali yapısını güçlendirmek ve kamulaştırma yapabilmek için altyapı oluşturmak                   |                           |                         |              |              |              |
| Faaliyet Adı                                    | F.3.8.1.1. Belediye gelirlerini tahsil etmek ( vergi, resim, harç, diğer gelirler)<br>F.3.8.1.2. Kamulaştırma yapmak<br>F.3.8.1.3. Tahsis yapmak |                           |                         |              |              |              |
| Açıklama                                        |                                                                                                                                                  |                           |                         |              |              |              |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                  |                           |                         | 4.393.100,00 | 5.711.030,00 | 5.711.030,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                  |                           |                         | 576.200,00   | 749.060,00   | 749.060,00   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                  |                           |                         | 280.200,00   | 364.260,00   | 364.260,00   |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                  |                           |                         |              |              |              |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                  |                           |                         | 100,00       | 130,00       | 130,00       |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                                  |                           |                         |              |              |              |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                                  |                           |                         | 1.050.000,00 | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                  |                           |                         |              |              |              |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         |                                                                                                                                                  |                           |                         | 6.299.600,00 | 8.189.480,00 | 8.189.480,00 |
| .....                                           |                                                                                                                                                  |                           |                         |              |              |              |
| .....                                           |                                                                                                                                                  |                           |                         |              |              |              |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                                  |                           |                         |              |              |              |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                        |                                                                                                                                                  |                           |                         |              |              |              |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       |                                                                                                                                                  |                           |                         | 6.299.600,00 | 8.189.480,00 | 8.189.480,00 |
|                                                 |                                                                                                                                                  |                           |                         |              |              |              |

|                                                 |                                                                                                         |                           |                         |            |             |             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| İdare Adı                                       | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                        |                           |                         |            |             |             |
| Program Adı                                     | 02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                   |                           |                         |            |             |             |
| Alt Program Adı                                 | 02.12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                                                                      |                           |                         |            |             |             |
| Alt Program Hedefi                              | Kurumumuzun afetlerle mücadele alt yapısını güçlendirmek                                                |                           |                         |            |             |             |
| Faaliyet Adı                                    | F.3.9.1.1. Afetlerle mücadele konusunda eğitim vermek<br>F.3.9.1.2. Kurum çalışanlarına tatbikat yapmak |                           |                         |            |             |             |
| Açıklama                                        |                                                                                                         |                           |                         |            |             |             |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                         |                           |                         | 3.500,00   | 4.550,00    | 4.550,00    |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                         |                           |                         | 700,00     | 910,00      | 910,00      |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                         |                           |                         | 2.700,00   | 3.510,00    | 3510,00     |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                         |                           |                         |            |             |             |
| Cari Transferler                                |                                                                                                         |                           |                         |            |             |             |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                         |                           |                         |            |             |             |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                         |                           |                         |            |             |             |
| Borç Verme                                      |                                                                                                         |                           |                         |            |             |             |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         |                                                                                                         |                           |                         | 6.900,00   | 8.970,00    | 8.970,00    |
| .....                                           |                                                                                                         |                           |                         |            |             |             |
| .....                                           |                                                                                                         |                           |                         |            |             |             |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                         |                           |                         |            |             |             |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                        |                                                                                                         |                           |                         |            |             |             |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       |                                                                                                         |                           |                         | 6.900,00   | 8.970,00    | 8.970,00    |
|                                                 |                                                                                                         |                           |                         |            |             |             |

|                                                 |                                                                             |                           |                         |            |             |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| İdare Adı                                       | AFŞİN BELEDİYESİ                                                            |                           |                         |            |             |             |
| Program Adı                                     | 21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                |                           |                         |            |             |             |
| Alt Program Adı                                 | 21.52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM                                |                           |                         |            |             |             |
| Alt Program Hedefi                              | Kurumumuzda iklim değişikliği ile mücadele altyapısı oluşturmak             |                           |                         |            |             |             |
| Faaliyet Adı                                    | F.3.9.1.1. Afşin’in iklim değişikliği ile mücadele eylem planını hazırlamak |                           |                         |            |             |             |
| Açıklama                                        |                                                                             |                           |                         |            |             |             |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                                                  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri                              |                                                                             |                           |                         | 1.700,00   | 2.210,00    | 2.873,00    |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                             |                           |                         | 200,00     | 260,00      | 338,00      |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                             |                           |                         | 3.200,00   | 4.160,00    | 5.408,00    |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                             |                           |                         |            |             |             |
| Cari Transferler                                |                                                                             |                           |                         |            |             |             |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                             |                           |                         |            |             |             |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                             |                           |                         |            |             |             |
| Borç Verme                                      |                                                                             |                           |                         |            |             |             |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         |                                                                             |                           |                         | 5.100,00   | 6.630,00    | 8.619,00    |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                             |                           |                         |            |             |             |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                        |                                                                             |                           |                         |            |             |             |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       |                                                                             |                           |                         | 5.100,00   | 6.630,00    | 8.619,00    |
|                                                 |                                                                             |                           |                         |            |             |             |

|                                                 |                                                                   |                           |                         |            |             |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| İdare Adı                                       | AFŞİN BELEDİYESİ                                                  |                           |                         |            |             |             |
| Program Adı                                     | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                    |                           |                         |            |             |             |
| Alt Program Adı                                 | 98.901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ                  |                           |                         |            |             |             |
| Alt Program Hedefi                              | Kurum faaliyetlerinin yasalara uygunluğunu denetlemek             |                           |                         |            |             |             |
| Faaliyet Adı                                    | F.3.11.1.1. Kurum faaliyetlerinin yasalara uygunluğunu denetlemek |                           |                         |            |             |             |
| Açıklama                                        |                                                                   |                           |                         |            |             |             |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                                        | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri                              |                                                                   |                           |                         | 2.000,00   | 2.600,00    | 3.380,00    |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                   |                           |                         | 800,00     | 1.040,00    | 1.352,00    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                   |                           |                         | 5.200,00   | 6.760,00    | 8.788,00    |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                   |                           |                         |            |             |             |
| Cari Transferler                                |                                                                   |                           |                         |            |             |             |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                   |                           |                         |            |             |             |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                   |                           |                         |            |             |             |
| Borç Verme                                      |                                                                   |                           |                         |            |             |             |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         |                                                                   |                           |                         | 8.000,00   | 10.400,00   | 13.520,00   |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                   |                           |                         |            |             |             |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                        |                                                                   |                           |                         |            |             |             |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       |                                                                   |                           |                         | 8.000,00   | 10.400,00   | 13.520,00   |
|                                                 |                                                                   |                           |                         |            |             |             |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>                              | 21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | 21.51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir, sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | F.4.1.1.1. İlçedeki katı atıkları toplamak<br>F.4.1.1.2. İhtiyaç duyugulan miktarda konteyner almak<br>F.4.1.1.3. Temizlik amaçlı temizlik iş makineleri almak<br>F.4.1.1.4. Öğrencilere ‘Sıfır Atık’ eğitimi vermek<br>F.4.1.1.5. ‘ Sıfır Atık’ konulu etkinlik ve yarışma düzenlemek<br>F.4.1.1.6. Çöp kamyonlarının ve konteynerların temizliğini sağlamak<br>F.4.1.1.7. Çöp kamyonlarını giydirmek |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 1.822.100,00      | 2.368.730,00       | 2.368.730,00       |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 130.300,00        | 169.390,00         | 169.390,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 82.150.650,00     | 106.312.765,00     | 135.434.474,50     |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 40.000,00         | 52.000,00          | 52.000,00          |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 1.000.000,00      | 1.300.00,00        | 1.300.000,00       |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 85.143.050,00     | 110.685.965,00     | 139.807.674,50     |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                | 85.143.050,00     | 110.685.965,00     | 139.807.674,50     |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                |                   |                    |                    |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Program Adı</b>                              | 67- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | 67.272- ZABITA HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Afşin'in esenliğini ve güvenliğini arttırmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | F.4.2.1.1. Kaldırım işgali denetimi yapmak<br>F.4.2.1.2. Çevre temizliği denetimi yapmak<br>F.4.2.1.3. Sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerini denetlemek<br>F.4.2.1.4. Pazar yerlerini denetlemek<br>F.4.2.1.5. İş yeri açma ruhsatı vermek<br>F.4.2.1.6. İhbar ve şikayetlere denetime gitmek<br>F.4.2.1.7. Sokak hayvanlarını toplanması ve ıslahı |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Açıklama</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                | 19.930.000,00     | 25.909.000,00      | 25.909.000,00      |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                | 1.569.000,00      | 2.039.700,00       | 2.039.700,00       |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                | 34.401.000,00     | 44.721.300,00      | 56.273.490,00      |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                | 400.000,00        | 520.000,00         | 520.000,00         |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                | 3.000.000,00      | 3.900.000,00       | 4.758.000,00       |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                   |                    |                    |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                | 59.300.000,00     | 77.090.000,00      | 89.500.190,00      |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                |                   |                    |                    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                | 59.300.000,00     | 77.090.000,00      | 89.500.190,00      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                | 59.300.000,00     | 77.090.000,00      | 89.500.190,00      |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |               |               |               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| İdare Adı                                       | AFŞİN BELEDİYESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |               |               |               |
| Program Adı                                     | 02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |               |               |               |
| Alt Program Adı                                 | 02.53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |               |               |               |
| Alt Program Hedefi                              | Tüm park bahçelerimizin ve içerisindeki tesislerin iyileştirilmesi ve vatandaşların huzurla vakit geçirecekleri alanların oluşturulması                                                                                                                                                                            |                           |                         |               |               |               |
| Faaliyet Adı                                    | F.4.3.1.1 Parklara oyun grubu ve spor grubu alınması<br>F.4.3.1.2. Mevcut oyun gruplarının, spor gruplarının ve kamelyaların bakım onarımlarının yapılması<br>F.4.3.1.3. Ağaç, çalı ve çiçek dikimi yapmak<br>F.4.3.1.4. Yeni park alanlarını projelendirmek<br>F.4.3.1.5. Yeni park ve mesire alanları oluşturmak |                           |                         |               |               |               |
| Açıklama                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |               |               |               |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 3.066.000,00  | 3.985.800,00  | 3.985.800,00  |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 418.000,00    | 543.400,00    | 574.600,00    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 31.655.000,00 | 41.151.500,00 | 48.756.500,00 |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |               |               |               |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 80.000,00     | 104.000,00    | 104.000,00    |
| Sermaye Giderleri                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 18.100.000,00 | 23.530.000,00 | 28.795.000,00 |
| Sermaye Transferleri                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |               |               |               |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |               |               |               |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 53.319.000,00 | 69.314.700,00 | 82.215.900,00 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |               |               |               |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |               |               |               |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 53.319.000,00 | 69.314.700,00 | 82.215.900,00 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |               |               |               |



**EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ**

| Bütçe Yılı   |                                                    | 2026 (TL)          |                                 |                              |                |                  |                   |                      |            |                 |                |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|----------------|
| Kurum Adı    |                                                    | AFŞİN BELEDİYESİ   |                                 |                              |                |                  |                   |                      |            |                 |                |
| Kurumsal Kod |                                                    | 46105              |                                 |                              |                |                  |                   |                      |            |                 |                |
|              |                                                    |                    |                                 |                              |                |                  |                   |                      |            |                 |                |
| Kod          | Açıklama                                           | 01                 | 02                              | 03                           | 04             | 05               | 06                | 07                   | 08         | 09              | Toplam         |
|              |                                                    | Personel Giderleri | Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | Faiz Giderleri | Cari Transferler | Sermaye Giderleri | Sermaye Transferleri | Borç Verme | Yedek Ödenekler |                |
| 02           | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 20.557.600,00      | 2.353.500,00                    | 47.244.300,00                |                | 320.100,00       | 19.150.000,00     |                      |            |                 | 89.625.500,00  |
| 04           | AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA                         |                    |                                 | 650.000,00                   |                | 1.100.000,00     |                   |                      |            |                 | 1.750.000,00   |
| 12           | MİLLİ KÜLTÜR                                       | 5.215.300,00       | 390.300,00                      | 26.889.400,00                |                |                  | 1.500.000,00      |                      |            |                 | 33.995.000,00  |
| 21           | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ          | 1.823.800,00       | 130.500,00                      | 82.153.850,00                |                | 40.000,00        | 1.000.000,00      |                      |            |                 | 85.148.150,00  |
| 22           | YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ                 | 1.823.100,00       | 130.400,00                      | 581.500,00                   |                | 40.000,00        |                   |                      |            |                 | 2.575.000,00   |
| 67           | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                         | 19.930.000,00      | 1.569.000,00                    | 34.401.000,00                |                | 400.000,00       | 3.000.000,00      |                      |            |                 | 59.300.000,00  |
| 68           | KENT İÇİ ULAŞIM                                    |                    |                                 | 1.000.000,00                 |                |                  | 43.750.000,00     |                      |            |                 | 44.750.000,00  |
| 98           | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                         | 52.388.750,00      | 4.703.200,00                    | 220.733.900,00               | 17.028.000,00  | 7.082.000,00     | 99.825.500,00     | 36.795.000,00        | 300.000,00 |                 | 438.856.350,00 |
| 99           | PROGRAM DIŞI GİDERLER                              |                    |                                 |                              |                |                  |                   |                      |            | 84.000.000,00   | 84.000.000,00  |
| Toplam       |                                                    | 101.738.550,00     | 9.276.900,00                    | 413.653.950,00               | 17.028.000,00  | 8.982.100,00     | 168.225.500,00    | 36.795.000,00        | 300.000,00 | 84.000.000,00   | 840.000.000,00 |

## Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

| İdare Adı                                             | Afşin Belediyesi                                                                        |                                                                                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| PROGRAM                                               | ALT PROGRAM                                                                             | FAALİYET                                                                                                    | SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ        |
| 68- KENT İÇİ ULAŞIM                                   | 68.275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLER                                                  | Asfalt,parke,stabilize yol yapım faaliyeti                                                                  | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|                                                       |                                                                                         | Kaldırım ve bordür yapım faaliyeti                                                                          |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Bozulmuş asfalt yol onarım faaliyeti                                                                        |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Cami, okul, taziye evleri ve Cem Evlerinin bahçelerinin yapılması (m²)                                      |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Taziye Evi yapımı                                                                                           |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Taziye Evi bakım ve onarımı                                                                                 |                                  |
| 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                        | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER                                             | Hizmet Birimleri Aksiyon Merkezi yapımı                                                                     | Destek Hizmetleri Müdürlüğü      |
|                                                       |                                                                                         | İş makineleri ve binek araçların tamir edilmesi                                                             |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Konkasör tesisinde agrega malzeme üretimi (ton)                                                             |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Asfalt plentinde asfalt üretimi (ton)                                                                       |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Beton elemenları üretim tesisinde malzeme üretimi (m²)                                                      |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Taş ocağında patlatma yapılması                                                                             |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Açık ihale yapılması                                                                                        |                                  |
| 02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                                                    | Mevcut İmar revizesi ve imar planı olmayan 24 mahallede halihazır haritalandırma ve jeolojik etüt yapılması | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|                                                       |                                                                                         | Planlı alanlardaki 13 mahallede imar uygulaması yapılması                                                   |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Proje kontrol faaliyetleri                                                                                  |                                  |
|                                                       |                                                                                         | İnşaat projelerine ruhsat verilmesi                                                                         |                                  |
|                                                       |                                                                                         | İhbar ve şikayet üzerine denetim yapılması                                                                  |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Yapı kullanım izni için denetim yapılması                                                                   |                                  |
|                                                       |                                                                                         |                                                                                                             |                                  |
| 12-MİLLİ KÜLTÜR                                       | 12.132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI                                         | Kültürel mirasın tanıtımı için broşür kitap ve benzeri materyal dağıtılması                                 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                       | 12.133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ | Yıllık kültürel etkinlik takvimi oluşturulması                                                              |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Yerel sanatçılarla konser ve sergi düzenlenmesi                                                             |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Tiyatro, söyleşi ve edebiyat etkinliği düzenlenmesi                                                         |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Anne çocuk atölyesi, masal atölyesi, oyun atölyesi düzenlenmesi                                             |                                  |
| 4- AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA                         | 4.17- YAŞLI BAKIMI                                                                      | Evde bakım hizmeti verilmesi(pilot uygulama)                                                                | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                        | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER                                             | Engellilerin erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler                                          |                                  |
|                                                       |                                                                                         | Basın bülteni hazırlanması                                                                                  |                                  |

|                                                              |                                                            |                                                                 |                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                        | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER                | Kamuoyu yoklaması(anket) yapılması                              | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|                                                              |                                                            | Vatandaşlara bilgi mesajı gönderilmesi                          |                                           |
|                                                              |                                                            | Sosyal medya içeriklerinin üretilmesi                           |                                           |
|                                                              |                                                            | Resmî ve özel günlerde makamın temsil edilmesi                  | Özel Kalem Müdürlüğü                      |
|                                                              |                                                            | Evrakların ilgili müdürlükler nezdinde sınıflandırılması        | Yazı İşleri Müdürlüğü                     |
|                                                              |                                                            | Gelen yazılara cevap verilmesi                                  |                                           |
|                                                              |                                                            | Kurum postalarının gönderilmesi                                 |                                           |
|                                                              |                                                            | Meclis kararlarının işleme alınması                             |                                           |
|                                                              |                                                            | Encümen kararlarının işleme alınması                            |                                           |
|                                                              |                                                            | Personele eğitim verilmesi                                      |                                           |
|                                                              |                                                            | Nikah kıyılması                                                 |                                           |
|                                                              |                                                            | Birimlerden gelen evrakların muhasebeleştirilmesi               | Mali Hizmetler Müdürlüğü                  |
|                                                              |                                                            | Yıllık plan, rapor ve program hazırlanması                      |                                           |
|                                                              |                                                            | Vergi beyannamelerinin gönderilmesi                             |                                           |
|                                                              |                                                            | Öz gelir arttırıcı çalışma raporu hazırlanması                  |                                           |
|                                                              |                                                            | Aylık veri giriş işlemlerinin yapılması                         |                                           |
|                                                              |                                                            | Yazılım alınması                                                | Bilgi İşlem Müdürlüğü                     |
|                                                              |                                                            | Mobil uygulama geliştirilmesi                                   |                                           |
|                                                              |                                                            | Kurumsal web sitesi güncellenmesi                               |                                           |
|                                                              |                                                            | Parklarda ücretsiz internet sağlanması                          |                                           |
|                                                              |                                                            | Bilgisayar, yazısı, mouse vs donanımların alınması              |                                           |
|                                                              |                                                            | Güvenlik kamerası alınması                                      |                                           |
|                                                              |                                                            | Önleyici Avukatlık hizmetini sağlamak                           | Hukuk İşleri Müdürlüğü                    |
|                                                              |                                                            | Davaların tasnifi ve ilgili müdürlük nezdinde sınıflandırılması |                                           |
| <b>22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ</b>                 | 22.56- YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI | Muhtar bilgi sisteminin etkinlik oranını yükseltmek             | Muhtarlıklar Müdürlüğü                    |
| <b>98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                        | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER                | Lavanta yağı çıkartılması                                       | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü           |
|                                                              |                                                            | Asfalt üretilip satılması                                       |                                           |
| <b>02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b> | 02.53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                 | Vergilerin, harçların ve diğer gelirlerin arttırılması          | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü               |
|                                                              |                                                            | Kamulaştırma ve tahsis yapılması                                |                                           |
|                                                              | 02.12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                         | Afetlerle mücadele konusunda eğitim verilmesi                   | Afet İşleri Müdürlüğü                     |
| <b>21-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI</b>                       | 21.52- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA              | Afşin'in iklim değişikliği ile mücadele planının hazırlanması   | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
| <b>98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                        | 98.901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ           | Kurum içi denetim yapılması                                     | Teftiş Kurulu Müdürlüğü                   |
| <b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR</b>                                     | 21.51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN                                   | Katı atıkların toplanması                                       | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 |
|                                                              |                                                            | Konteyner alınması                                              |                                           |

|                                                              |                                                    |                                                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>                            | <b>ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>                         | Çöp kamyonu, arazöz, süpürge kamyonu, damperli kamyon vs iş makinesi alınması    |                                   |
|                                                              |                                                    | Konteynerların dezenfekte edilmesi                                               |                                   |
|                                                              |                                                    | Öğrencilere yönelik eğitim verilmesi ve bilinçlendirme toplantılarının yapılması |                                   |
|                                                              |                                                    | Sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili etkinlik yapılması                           |                                   |
| <b>67- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>                        | <b>67.272- ZABITA HİZMETLERİ</b>                   | Kaldırım işgali kontrolü yapılması                                               | <b>Zabıta Müdürlüğü</b>           |
|                                                              |                                                    | Çevre temizliği denetimi yapılması                                               |                                   |
|                                                              |                                                    | Sıhhi ve gayrisıhhi işyeri denetimi yapılması                                    |                                   |
|                                                              |                                                    | Pazar yerlerini denetimi yapılması                                               |                                   |
|                                                              |                                                    | Sokak hayvanlarının toplanması ve ıslahı                                         |                                   |
| <b>02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b> | <b>02.53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b> | Oyun gruplarının bakım onarımının yapılması                                      | <b>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</b> |
|                                                              |                                                    | Spor gruplarının bakım onarımının yapılması                                      |                                   |
|                                                              |                                                    | Kamelya ve bankların bakım onarımının yapılması                                  |                                   |
|                                                              |                                                    | Ağaç, çalı ve çiçeklerin dikilmesi                                               |                                   |
|                                                              |                                                    | Yeni park ve mesire alanlarının oluşturulması ( Tanır ve Kayapınar)              |                                   |

## Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

| İdare Adı                                             | Afşin Belediyesi                            |                                                                                                                                        |                 |                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| PROGRAM                                               | ALT PROGRAM                                 | PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                | GÖSTERGE HEDEFİ | SORUMLU BİRİM                |
| 68- KENT İÇİ ULAŞIM                                   | 68.275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLER      | Yapılacak asfalt yolun uzunluğu (km)                                                                                                   | 20              | Fen İşleri Müdürlüğü         |
|                                                       |                                             | Yapılacak parke yolun uzunluğu (m <sup>2</sup> )                                                                                       | 50.000          |                              |
|                                                       |                                             | Yapılacak bordür uzunluğu (m <sup>2</sup> )                                                                                            | 40.000          |                              |
|                                                       |                                             | Yapılacak stabilize yolun uzunluğu (m <sup>2</sup> )                                                                                   | 12.000          |                              |
|                                                       |                                             | Bozulmuş asfalt yol tamirâtı (m <sup>2</sup> )                                                                                         | 20.000          |                              |
|                                                       |                                             | Yapılacak kaldırım uzunluğu (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 12.000          |                              |
|                                                       |                                             |                                                                                                                                        |                 |                              |
| 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                        | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Cami, okul, taziye evleri ve Cem Evlerinin bahçelerinin yapılması (m <sup>2</sup> )                                                    | 10.000          | Fen İşleri Müdürlüğü         |
|                                                       |                                             | Yapılacak taziye evi sayısı                                                                                                            | 1               |                              |
|                                                       |                                             | Bakım onarımı yapılacak taziye evi sayısı                                                                                              | 3               |                              |
|                                                       |                                             | Hizmet Birimleri Aksiyon Merkezi yapımı                                                                                                | 1               |                              |
|                                                       |                                             | Tamir edilecek İş makinası ve binek araç sayısı                                                                                        | 30              | Destek Hizmetleri Müdürlüğü  |
|                                                       |                                             | Konkasör tesisinde agrega malzeme üretimi (ton)                                                                                        | 100.000         |                              |
|                                                       |                                             | Asfalt plentinde asfalt üretimi (ton)                                                                                                  | 50.000          |                              |
|                                                       |                                             | Beton elemanları üretim tesisinde malzeme üretimi (m <sup>2</sup> )                                                                    | 80.000          |                              |
|                                                       |                                             | Taş ocağında yapılacak patlatma sayısı                                                                                                 | 5               |                              |
|                                                       |                                             | Yapılması planlanan açık ihale sayısı                                                                                                  | 5               |                              |
| 02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA        | Mevcut İmar revizesi ve imar planı olmayan 24 mahallede halihazır haritalandırma ve jeolojik etüt yapmak (Tamamlanacak mahalle sayısı) | 5               | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|                                                       |                                             | Planlı alanlardaki 13 mahallede imar uygulaması yapılması (Tamamlanacak mahalle sayısı)                                                | 10              |                              |



|                                       |                                                                                         |                                                                                      |         |                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                                       |                                                                                         | Verilmesi planlanan ruhsat sayısı                                                    | 120     |                                           |
|                                       |                                                                                         | İhbar ve şikayet üzerine yapılacak denetim sayısı                                    | 50      |                                           |
|                                       |                                                                                         | Yapı kullanım izni denetimi sayısı                                                   | 70      |                                           |
| <b>12-MİLLİ KÜLTÜR</b>                | 12.132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI                                         | Kültürel mirasın tanıtımı için dağıtılacak broşür kitap ve benzeri materyal sayısı   | 1.000   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |
|                                       |                                                                                         | Kültürel mirasımız ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi ( Eshab-ı Kehf – Yassı Höyük) | 2       |                                           |
|                                       | 12.133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ | Yıllık kültürel etkinlik takvimi oluşturulması                                       | 1       |                                           |
|                                       |                                                                                         | Yerel sanatçılarla düzenlenecek konser ve sergi sayısı                               | 10      |                                           |
|                                       |                                                                                         | Düzenlenecek tiyatro, söyleşi ve edebiyat etkinliği sayısı                           | 10      |                                           |
|                                       |                                                                                         | Düzenlenecek anne çocuk atölyesi, masal atölyesi, oyun atölyesi sayısı               | 3       |                                           |
|                                       |                                                                                         |                                                                                      |         |                                           |
| <b>4- AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA</b>  | 4.17- YAŞLI BAKIMI                                                                      | Evde bakım hizmeti verilecek yaşlı sayısı                                            | 10      |                                           |
| <b>98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b> | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                             | Engellilerin erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi       | 3       |                                           |
| <b>98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b> | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                             | Hazırlanacak basın bülteni sayısı                                                    | 300     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
|                                       |                                                                                         | Yapılacak kamuoyu yoklaması(anket) sayısı                                            | 1       |                                           |
|                                       |                                                                                         | Vatandaşlara gönderilecek bilgi mesajı sayısı                                        | 500.000 |                                           |
|                                       |                                                                                         | Hazırlanacak sosyal medya içerik sayısı                                              | 1.000   |                                           |
|                                       |                                                                                         | Katılım planlanan resmi gün sayısı                                                   | 8       | Özel Kalem Müdürlüğü                      |
|                                       |                                                                                         | Katılım planlanan özel gün sayısı                                                    | 20      |                                           |
|                                       |                                                                                         | Tasnif edilecek evrak sayısı                                                         | 7800    | Yazı İşleri Müdürlüğü                     |
|                                       |                                                                                         | Gelen yazılara cevap verilme süresi                                                  | 15      |                                           |
|                                       |                                                                                         | Gönderilecek posta sayısı                                                            | 3500    |                                           |
|                                       |                                                                                         |                                                                                      |         |                                           |

|                                                              |                                                            |                                                                 |      |                                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
|                                                              |                                                            | İşleme alınacak meclis kararı sayısı                            | 110  |                                 |
|                                                              |                                                            | İşleme alınacak encümen kararı sayısı                           | 250  |                                 |
|                                                              |                                                            | Personele verilecek eğitim sayısı                               | 3    |                                 |
|                                                              |                                                            | Kıyılacak nikah sayısı                                          | 450  |                                 |
|                                                              |                                                            | Muhasebeleştirilecek evrak sayısı (Yevmiye No)                  | 5200 | Mali Hizmetler Müdürlüğü        |
|                                                              |                                                            | Hazırlanacak plan rapor ve program sayısı                       | 4    |                                 |
|                                                              |                                                            | Hazırlanacak beyanname sayısı                                   | 48   |                                 |
|                                                              |                                                            | Öz gelir arttırıcı çalışma raporu hazırlanması                  | 1    |                                 |
|                                                              |                                                            | Aylık yapılacak veri giriş işlemi                               | 2    |                                 |
|                                                              |                                                            | Alınacak yazılım sayısı                                         | 2    | Bilgi İşlem Müdürlüğü           |
|                                                              |                                                            | Geliştirilecek Mobil Uygulama Sayısı                            | 1    |                                 |
|                                                              |                                                            | Kurumsal web sitesi güncelleme sayısı                           | 12   |                                 |
|                                                              |                                                            | Parklarda ücretsiz internet sağlanacak alan sayısı              | 2    |                                 |
|                                                              |                                                            | Alınacak bilgisayar, yazısı, mouse vs (donanım sayısı)          | 20   |                                 |
|                                                              |                                                            | Alınacak kamera sayısı                                          | 20   |                                 |
|                                                              |                                                            | Önleyici Avukatlık hizmetini sağlamak                           | %100 | Hukuk İşleri Müdürlüğü          |
|                                                              |                                                            | Davaların tasnifi ve ilgili müdürlük nezdinde sınıflandırılması | %80  |                                 |
| <b>22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ</b>                 | 22.56- YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI | Muhtar bilgi sisteminin etkinlik oranını yükseltmek             | %65  | Muhtarlıklar Müdürlüğü          |
| <b>98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                        | 98.900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                | Çıkartılacak Lavanta yağı miktarı (litre)                       | 300  | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
|                                                              |                                                            | Satılacak asfalt miktarı(ton)                                   | 120  |                                 |
| <b>02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b> | 02.53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                 | Vergilerin Tahakkuk tahsilat oranı                              | 65   | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü     |
|                                                              |                                                            | Harçların tahakkuk/tahsilat oranını arttırmak                   | 60   |                                 |
|                                                              |                                                            | Diğer gelirlerin tahakkuk/tahsilat oranı                        | 60   |                                 |
|                                                              |                                                            | Yapılacak kamulaştırma sayısı                                   | 2    |                                 |
|                                                              |                                                            |                                                                 |      |                                 |

|                                                       |                                                  |                                                                                  |       |                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
|                                                       |                                                  | Yapılacak tahsis sayısı                                                          | 2     |                                           |
|                                                       | 02.12-AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI               | Afetlerle mücadele konusunda verilecek eğitim sayısı                             | 2     | Afet İşleri Müdürlüğü                     |
| 21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ          | 21.52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM     | Kurumumuzun iklim değişikliği ile mücadele projesinin hazırlanması               | 1     | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
| 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                        | 98.901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | Yapılacak denetim sayısı                                                         | 1     | Teftiş Kurulu Müdürlüğü                   |
| 21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ          | 21.51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA     | Toplanacak katı atık miktarı                                                     | 32000 | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 |
|                                                       |                                                  | Alınacak konteyner sayısı                                                        | 500   |                                           |
|                                                       |                                                  | Alınacak araç sayısı (çöp kamyonu, arazöz, süpürge kamyonu, damperli kamyon)     | 2     |                                           |
|                                                       |                                                  | Dezenfekte edilecek konteyner sayısı                                             | 7000  |                                           |
|                                                       |                                                  | Öğrencilere yönelik eğitim verilmesi ve bilinçlendirme toplantılarının yapılması | 12    |                                           |
|                                                       |                                                  | Düzenlenecek yarışma ve etkinlik sayısı                                          | 2     |                                           |
|                                                       |                                                  |                                                                                  |       |                                           |
| 67- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                        | 67.272- ZABITA HİZMETLERİ                        | Kaldırım işgali kontrolü                                                         | 365   | Zabıta Müdürlüğü                          |
|                                                       |                                                  | Çevre temizliği denetimi sayısı                                                  | 340   |                                           |
|                                                       |                                                  | Sıhhi ve gayrisıhhi işyeri denetimi sayısı                                       | 1500  |                                           |
|                                                       |                                                  | Pazar yerlerini denetim sayısı                                                   | 150   |                                           |
|                                                       |                                                  | Toplanması beklenen sokak hayvanı sayısı                                         | 400   |                                           |
| 02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 02.53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM      | Bakım yapılacak oyun grubu sayısı                                                | 5     | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                |
|                                                       |                                                  | Bakımı yapılacak spor grubu sayısı                                               | 4     |                                           |
|                                                       |                                                  | Bakım onarımı yapılacak kamelya ve bank sayısı                                   | 100   |                                           |
|                                                       |                                                  | Dikilecek ağaç sayısı                                                            | 2000  |                                           |
|                                                       |                                                  | Dikilecek çalı ve çiçek sayısı                                                   | 2000  |                                           |
|                                                       |                                                  | Yeni park ve mesire alanlarının oluşturulması ( Tanır ve Kayapınar)              | 2     |                                           |
|                                                       |                                                  |                                                                                  |       |                                           |

