



# PERFORMANS PROGRAMI 2026

Bizim Sevdamız  
Dulkadiroğlu



**Tahsis ve İnceleme**  
**Mehmet DEMİR**  
Belediye Başkan Yardımcısı

**Kontrol**  
**Ali GEREKLİ**  
Mali Hizmetler Müdürü  
**Adem ALIÇ**  
Mali Hizmetler Müdür Yrd.

**Hazırlayan**  
**Ahmet ŞERBETÇİ**  
Strateji ve Bütçe Birim Amiri

**Tasarım**  
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  
Grafik Tasarım Servisi  
HER  
Zane

Hikaye  
Her adımda bir  
Değer











## BAŞKAN SUNUMU

Sevgili hemşerilerimiz,

Gayemiz, temel belediye hizmetlerimizin kalitesini artırmak, kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemek, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, kentsel yaşam kalitesini yükseltmek ve teknolojiyi hizmetlerimizin merkezine yerleştirmektir. Her birimimiz bu hedefler doğrultusunda hazırladığı projeler ve faaliyetlerle vatandaşlarımıza doğrudan katkı sağlayacak şekilde organize edilmiştir. Performans göstergelerimiz, yürüttüğümüz projelerin ve hizmetlerin etkisini ölçmeyi, eksiklerimizi zamanında tespit etmeyi ve vatandaş memnuniyetini sürekli artırmayı mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz.

Bu bağlamda; Kamu hizmet yönetiminde daha etkin bir yönetim sisteminin oluşturulması, şeffaflığın sağlanması amacıyla çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri doğrultusunda, 2025 – 2029 yılları arasını kapsayan Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize göre 2026 Mali Yılı Performans Programımızı belediyemizin kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanarak sizlere daha kaliteli, hızlı ve erişilebilir hizmet sunma hedefiyle hazırladık.

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak önceliğimiz; her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak, ihtiyaçlarını doğru zamanda karşılamak ve ilçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmektir. Bu performans programı, sizlerle birlikte başardığımız başarıların ve geleceğe dair hedeflerimizin somut bir yol haritasıdır.

Hep birlikte daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir Dulkadiroğlu için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, siz kıymetli hemşerilerime sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

*Mehmet* **AKPINAR**

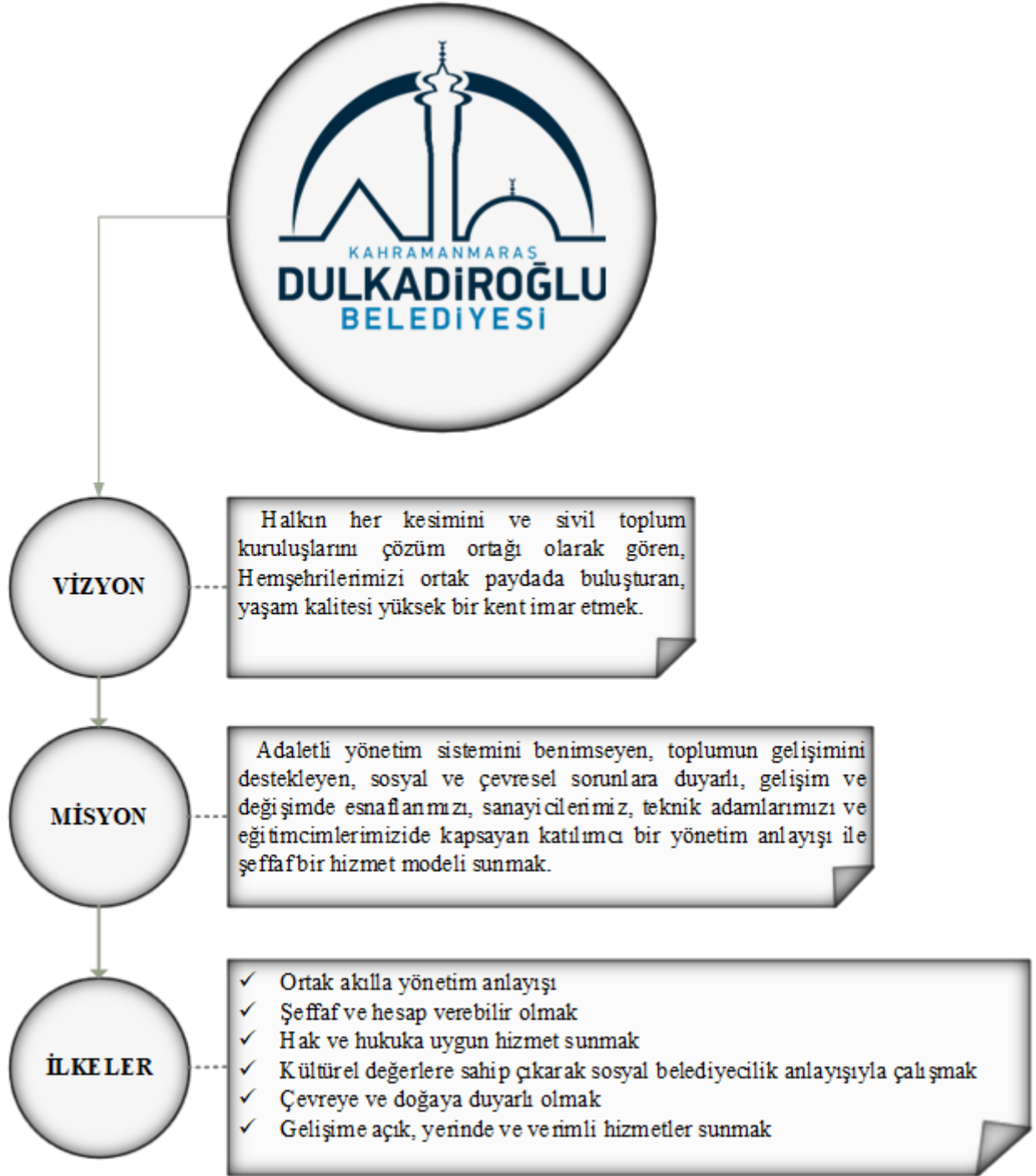
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı

## İÇİNDEKİLER

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>I. GENEL BİLGİLER.....</b>           | <b>6</b>  |
| A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .....  | 8         |
| B. TEŞKİLAT YAPISI .....                | 11        |
| C. FİZİKİ KAYNAKLAR.....                | 14        |
| D. İNSAN KAYNAKLARI .....               | 17        |
| E. DİĞER HUSUSLAR.....                  | 19        |
| <b>II. PERFORMANS BİLGİLERİ .....</b>   | <b>24</b> |
| A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER .....   | 24        |
| B. AMAÇ VE HEDEFLER .....               | 25        |
| C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ.....        | 29        |
| D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI..... | 78        |
| <b>III. EKLER.....</b>                  | <b>81</b> |



## I. GENEL BİLGİLER



**PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI**

Performans programı, kamu idarelerinin stratejik planında öngörülen amaç ve hedefleri, hedeflerine ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin bilgileri içerir.

Performans programının yasal dayanakları şunlardır:

| KAYNAK                                                                                                             | RESMİ GAZETE TARİHİ | RESMİ GAZETE NOSU |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu                                                                    | 24.12.2003          | 25326             |
| 5393 Sayılı Belediye Kanunu                                                                                        | 13.07.2005          | 25874             |
| Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik                                 | 26.05.2006          | 26179             |
| Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik                                          | 05.07.2008          | 26927             |
| Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik | 15.07.2009          | 27289             |



## A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

### Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla,

a) İmar, su kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i aşan belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında üstün başarı veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararları ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

### Belediyenin Yetki Ve İmtiyazları

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

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

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

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

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

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

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

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

**i)** Borç almak, bağış kabul etmek.

**j)** Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

**n)** Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

**p)** Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek; işletmek ve işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

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

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

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirler, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirler haczedilemez.

### **Belediye Başkanı'nın Görev ve Yetkileri**

- a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı ya da davalı olarak yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarına uymak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümen yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediyeye bağlı kuruluşları denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi ve belediye encümeni kararlarını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.



## B. TEŞKİLAT YAPISI



## DULKADİROĞLU BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Abdullah UYSAL</b><br/>AK Parti</p>              |  <p><b>Ahmet SÜNBÜL</b><br/>Yeniden Refah Partisi</p>   |  <p><b>Ali BEKİROĞLU</b><br/>Yeniden Refah Partisi</p>      |  <p><b>Alper KAHYA</b><br/>Milliyetçi Hareket Partisi</p>  |  <p><b>Ayhan KAPUKAYA</b><br/>AK Parti</p>                    |
|  <p><b>Bilal CANLI</b><br/>Yeniden Refah Partisi</p>   |  <p><b>Burhan ÇOKUÇKUN</b><br/>Anahtar Parti</p>       |  <p><b>Durdur Mehmet ÖZDEMİR</b><br/>AK Parti</p>          |  <p><b>Erkan DÖNER</b><br/>Yeniden Refah Partisi</p>      |  <p><b>Fatih YILDIZ</b><br/>Yeniden Refah Partisi</p>        |
|  <p><b>Halit KARDEŞ</b><br/>Yeniden Refah Partisi</p> |  <p><b>Harun REYHAN</b><br/>Yeniden Refah Partisi</p> |  <p><b>Hilmi YABASUN</b><br/>AK Parti</p>                 |  <p><b>Hüseyin BOZKURT</b><br/>Yeniden Refah Partisi</p> |  <p><b>Hüseyin ÇİÇEK</b><br/>Milliyetçi Hareket Partisi</p> |
|  <p><b>İlyas ÇAM</b><br/>AK Parti</p>                 |  <p><b>İsmail ÇAY</b><br/>Yeniden Refah Partisi</p>   |  <p><b>Kübra Sarı DOĞRU</b><br/>Yeniden Refah Partisi</p> |  <p><b>Latif ÖZTÜRK</b><br/>Yeniden Refah Partisi</p>    |  <p><b>Mehmet Baki ARPASATAN</b><br/>AK Parti</p>           |

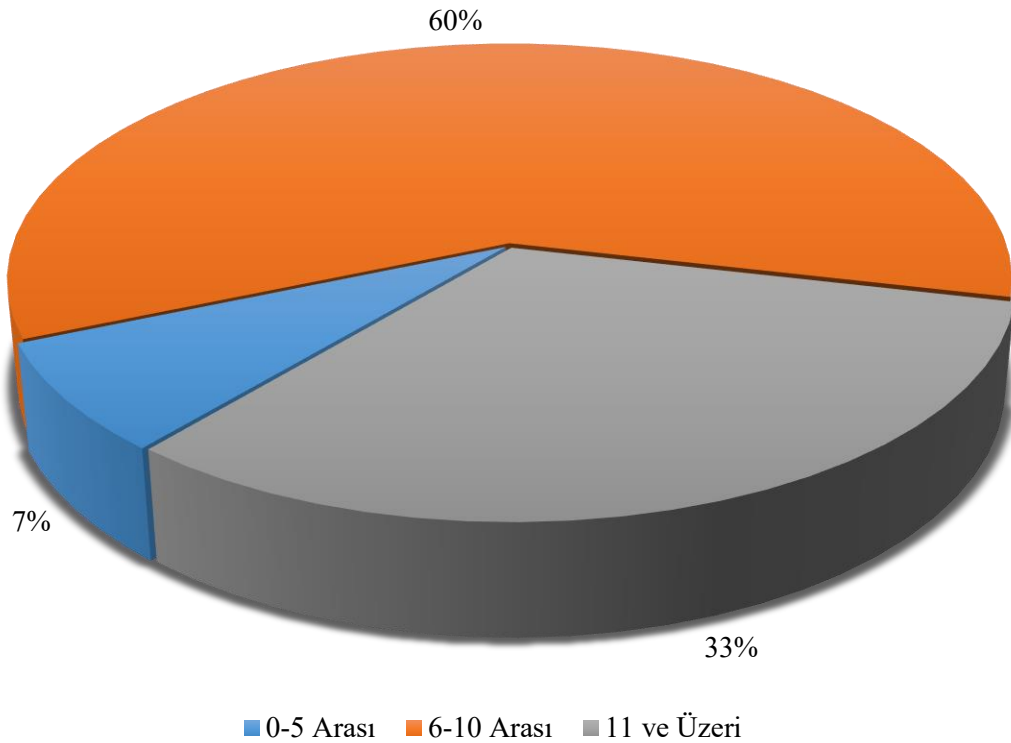




## C. FİZİKİ KAYNAKLAR

| DULKADİROĞLU BELEDİYESİ ARAÇ YAŞ DAĞILIM TABLOSU |              |               |                |        |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------|
| CİNSİ                                            | 0-5<br>Arası | 6-10<br>Arası | 11 ve<br>Üzeri | Toplam |
| KAMYON                                           |              | 10            | 2              | 12     |
| ÇEKİCİ TIR                                       |              | 1             |                | 1      |
| TRAKTÖR                                          |              | 2             | 3              | 5      |
| MİNİBÜS                                          |              | 1             |                | 1      |
| MİNİBÜS (ÇİFT KABİN)                             |              | 2             |                | 2      |
| PİCK-UP                                          |              | 1             |                | 1      |
| GREYDER                                          |              | 3             |                | 3      |
| ESKAVATÖR                                        |              | 2             |                | 2      |
| ASFALT SİLİNDİRİ ÇELİK TANBUR                    |              | 1             |                | 1      |
| KAZICI YÜKLEYİCİ                                 | 1            | 5             | 1              | 7      |
| MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ                            |              | 1             |                | 1      |
| ASFALT YAMA SİLİNDİRİ                            | 1            | 3             |                | 4      |
| TOPRAK SİLİNDİRİ                                 |              | 2             |                | 2      |
| LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ                      |              | 1             |                | 1      |
| FORKLİFT                                         |              | 2             |                | 2      |
| KAMYON(ARAZÖZ)                                   | 1            |               |                | 1      |
| MİNİ YÜKLEYİCİ                                   |              | 2             |                | 2      |
| KAMYON (ÇÖP ARACI)                               | 2            |               | 10             | 12     |
| ÖZEL AMAÇLI (HİDR. SIKIŞT. ÇÖP KAS.)             |              | 1             | 1              | 2      |
| ÖZEL AMAÇLI (YOL SÜPÜRME ARACI)                  | 1            | 1             | 1              | 3      |
| KAMYONET                                         |              | 1             |                | 1      |
| KAMYONET (VAN)                                   |              |               | 1              | 1      |

|                        |   |    |    |    |
|------------------------|---|----|----|----|
| ÜÇ TEKERLİ MOTORSİKLET |   | 1  |    | 1  |
| KAMYON KONTEYR YIKAMA  |   | 1  |    | 1  |
| OTOBÜS                 |   |    | 1  | 1  |
| PİCK-UP (ÇİFT KABİN)   |   |    | 1  | 1  |
| OTOMOBİL               |   | 1  |    | 1  |
| ÖZEL AMAÇLI (AMBULANS) |   |    | 1  | 1  |
| KAMYONET (AÇIK KASA)   |   |    | 3  | 3  |
| BİNEK (DACİA)          |   | 2  |    | 2  |
| KAZICI                 |   |    | 1  | 1  |
| TELEHONDLES (SEPETLİ)  |   | 1  |    | 1  |
| TOPLAM                 | 6 | 48 | 26 | 80 |



| TEKNİK DONANIM TÜRLERİ          | DONANIM SAYILARI |
|---------------------------------|------------------|
| AMFİ                            | 4 Adet           |
| ANONS CİHAZI                    | 4 Adet           |
| BİLGİSAYAR KASASI               | 252 Adet         |
| CEP TELEFONLARI                 | 6 Adet           |
| ÇOK FONKSİYONLU YAZICI          | 45 Adet          |
| DİJİTAL KAYIT SİSTEMİ           | 2 Adet           |
| DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR             | 10 Adet          |
| EKRAN                           | 252 Adet         |
| FOTOĞRAF MAKİNASI               | 4 Adet           |
| FOTOKOPİ MAKİNASI               | 8 Adet           |
| HOPARLÖR                        | 46 Adet          |
| IP TELEFON                      | 226 Adet         |
| KÂĞIT ÖĞÜTME MAKİNASI           | 8 Adet           |
| KAMERA                          | 2 Adet           |
| KAMERA KONTROL CİHAZI           | 1 Adet           |
| LAZER YAZICILAR                 | 50 Adet          |
| MÜREKKEPLİ YAZICI               | 1 Adet           |
| İNTERAKTİF AKILLI TAHTA         | 8 Adet           |
| PROJEKSİYON PERDESİ             | 4 Adet           |
| PROJEKSİYON                     | 10 Adet          |
| BİNA İÇİ KABLOSUZ ERŞİM NOKTASI | 47 Adet          |
| SANTRAL                         | Sanal Santral    |
| SWİCHLER                        | 52 Adet          |
| TABLET BİLGİSAYAR               | 2 Adet           |
| TARAYICI                        | 24 Adet          |
| TELEVİZYON                      | 9 Adet           |



|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| TELSİZ                              | 44 Adet  |
| ANAÇATI BİLGİSAYAR                  | 4 Adet   |
| GÖRÜNTÜ MONİTÖRÜ                    | 10 Adet  |
| GÜVENLİK KAMERASI                   | 250 Adet |
| DİJİTAL SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDİCİLER | 10 Adet  |
| EL TİPİ METAL DETEKTÖRLER           | 4 Adet   |

## D. İNSAN KAYNAKLARI

| BİRİM ADI                                 | PERSONEL YAPISI |              |                  |        |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------|
|                                           | MEMUR           | KADROLU İŞÇİ | ŞİRKET PERSONELİ | TOPLAM |
| Özel Kalem Müdürlüğü                      | 5               | 1            | 14               | 20     |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      | 6               | -            | 4                | 10     |
| Yazı İşleri Müdürlüğü                     | 7               | 3            | 7                | 17     |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü                    | 3               | -            | 2                | 5      |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 3               | -            | 15               | 18     |
| Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü         | 2               | -            | 285              | 287    |
| Fen İşleri Müdürlüğü                      | 23              | 4            | 152              | 179    |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              | 12              | 1            | 22               | 35     |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü                  | 14              | -            | 11               | 25     |
| Zabıta Müdürlüğü                          | 23              | -            | 3                | 26     |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü               | 5               | -            | 28               | 33     |
| Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü    | 3               | 1            | 12               | 15     |

|                                      |            |          |            |            |
|--------------------------------------|------------|----------|------------|------------|
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü     | 5          | -        | 18         | 23         |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü           | 2          | -        | 57         | 59         |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü           | 1          | -        | 2          | 3          |
| Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | 2          | -        | 2          | 4          |
| Yapı Kontrol Müdürlüğü               | 6          |          | 6          | 12         |
| <b>TOPLAM</b>                        | <b>122</b> | <b>9</b> | <b>640</b> | <b>771</b> |

| EĞİTİM DURUM TABLOSU                   |            |     |           |     |            |     |
|----------------------------------------|------------|-----|-----------|-----|------------|-----|
| Personel Eğitim Durumu                 | Memur      |     | İşçi      |     | Toplam     |     |
|                                        | Adet       | %   | Adet      | %   | Adet       | %   |
| İlkokul                                | 2          | 2%  | 6         | 79% | 6          | 5%  |
| Lise                                   | 22         | 18% | -         | -   | 22         | 17% |
| Ön lisans                              | 24         | 20% | 2         | 14% | 26         | 20% |
| Lisans                                 | 59         | 48% | -         | -   | 59         | 45% |
| Yüksek Lisans                          | 15         | 13% | 1         | 7%  | 16         | 12% |
| <b>TOPLAM</b>                          | <b>122</b> |     | <b>9</b>  |     | <b>131</b> |     |
| <b>PERSONEL KADRO DAĞILIM ORANLARI</b> | <b>93%</b> |     | <b>7%</b> |     |            |     |

## E. DİĞER HUSUSLAR

| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                 | 2026 YILI BÜTÇE         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                       | 14.540.000,00 ₺         |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ | 1.725.000,00 ₺          |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                   | 26.800.000,00 ₺         |
| FAİZ GİDERLERİ                           | 22.235.000,00 ₺         |
| CARİ TRANSFERLER                         | 17.700.000,00 ₺         |
| SERMAYE TRANSFERİ                        | 0                       |
| BORÇ VERME                               | 500.000,00 ₺            |
| YEDEK ÖDENEKLER                          | 173.500.000,00 ₺        |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>257.000.000,00 ₺</b> |

| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİMİ MÜD.         | 2026 YILI BÜTÇE         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                       | 11.360.000,00 ₺         |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ | 1.320.000,00 ₺          |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                   | 360.320.000,00 ₺        |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>373.000.000,00 ₺</b> |

| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    | 2026 YILI BÜTÇE        |
|------------------------------------------|------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                       | 16.523.000,00 ₺        |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ | 1.882.000,00 ₺         |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                   | 4.595.000,00 ₺         |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>23.000.000,00 ₺</b> |

| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ              | 2026 YILI BÜTÇE        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                        | 25.970.000,00 ₺        |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ | 2.400.000,00 ₺         |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                    | 20.970.000,00 ₺        |
| SERMAYE GİDERLERİ                         | 20.160.000,00 ₺        |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>69.500.000,00 ₺</b> |

| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      | 2026 YILI BÜTÇE         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                        | 25.750.000,00 ₺         |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ | 3.080.000,00 ₺          |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                    | 251.620.000,00 ₺        |
| SERMAYE GİDERLERİ                         | 79.550.000,00 ₺         |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>360.000.000,00 ₺</b> |

| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                | 2026 YILI BÜTÇE        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                        | 3.240.000,00 ₺         |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ | 360.000,00 ₺           |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                    | 72.900.000,00 ₺        |
| SERMAYE GİDERLERİ                         | 18.500.000,00 ₺        |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>95.000.000,00 ₺</b> |



| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ         | 2026 YILI BÜTÇE         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                        | 4.011.000,00 ₺          |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ | 774.000,00 ₺            |
| SERMAYE GİDERLERİ                         | 13.410.000,00 ₺         |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                    | 310.850.000,00 ₺        |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>329.000.000,00 ₺</b> |

| BASIN YAY. VE HALK. İLŞ. MÜDÜRLÜĞÜ        | 2026 YILI BÜTÇE        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                        | 1.380.000,00 ₺         |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ | 120.000,00 ₺           |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                    | 13.500.000,00 ₺        |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>15.000.000,00 ₺</b> |

| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                      | 2026 YILI BÜTÇE        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                        | 12.023.000,00 ₺        |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ | 1.274.000,00 ₺         |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                    | 4.623.000,00 ₺         |
| CARİ TRANSFERLER                          | 80.000,00 ₺            |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>18.000.000,00 ₺</b> |

| MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ                    | 2026 YILI BÜTÇE       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                        | 3.130.000,00 ₺        |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ | 470.000,00 ₺          |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                    | 2.400.000,00 ₺        |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>6.000.000,00 ₺</b> |

| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ          | 2026 YILI BÜTÇE        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                        | 4.009.000,00 ₺         |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ | 481.000,00 ₺           |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                    | 24.760.000,00 ₺        |
| CARİ TRANSFERLER                          | 12.500.000,00 ₺        |
| SERMAYE GİDERLERİ                         | 250.000,00 ₺           |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>42.000.000,00 ₺</b> |

| GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      | 2026 YILI BÜTÇE        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                        | 3.560.000,00 ₺         |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ | 420.000,00 ₺           |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                    | 15.166.000,00 ₺        |
| CARİ TRANSFERLER                          | 1.854.000,00 ₺         |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>21.000.000,00 ₺</b> |

| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               | 2026 YILI BÜTÇE        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                        | 7.900.000,00 ₺         |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ | 1.000.000,00 ₺         |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                    | 63.950.000,00 ₺        |
| CARİ TRANSFERLER                          | 2.300.000,00 ₺         |
| SERMAYE GİDERLERİ                         | 13.850.000,00 ₺        |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>89.000.000,00 ₺</b> |

| MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜD.         | 2026 YILI BÜTÇE         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                        | 6.280.000,00 ₺          |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ | 565.000,00 ₺            |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                    | 139.405.000,00 ₺        |
| SERMAYE GİDERLERİ                         | 750.000,00 ₺            |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>147.000.000,00 ₺</b> |

| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    | 2026 YILI BÜTÇE       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                        | 4.660.000,00 ₺        |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ | 455.000,00 ₺          |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                    | 3.885.000,00 ₺        |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>9.000.000,00 ₺</b> |

| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                          | 2026 YILI BÜTÇE        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                        | 21.540.000,00 ₺        |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ | 1.080.000,00 ₺         |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                    | 880.000,00 ₺           |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>23.500.000,00 ₺</b> |

| YAPI KONTROL MÜD.                         | 2026 YILI BÜTÇE        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ                        | 19.070.000,00 ₺        |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ | 2.300.000,00 ₺         |
| MAL VE HİZMET ALIMLARI                    | 1.330.000,00 ₺         |
| SERMAYE GİDERLERİ                         | 300.000,00 ₺           |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>23.000.000,00 ₺</b> |

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 31.10.2023 tarihli 15'inci Birleşiminde onaylanmıştır.

#### a. Amaç

**388.** Kamu maliyesinde öngörülebilir bir yaklaşımla istikrarlı ve sürdürülebilir yapının güçlendirilmesi ve mali disiplinin korunması temel amaçtır.

#### b. Politika ve Tedbirler

**94.** Kalkınmanın sürdürülebilir olması için afet risklerinin anlaşılması, risk azaltıcı tedbirlerin alınması, çoklu tehlikelere karşı hazırlık kapasitesinin artırılması ve kırılganlıkların azaltılması önem taşımaktadır. Afet farkındalığının artırılması, imar planlarında çoklu afet tehlikelerinin dikkate alınması, binalar ile kritik alt ve üstyapıların dayanıklılığının artırılması, erken uyarı ve tahmin sistemleri ile afet sigortalarının yaygınlaştırılması risk azaltmaya yönelik tedbirler olarak öne çıkmaktadır.

**102.** Uygun fiyatlı ve güvenilir barınma olanaklarına, çocuk ve gençler için spor, kütüphane gibi gelişimlerini sağlayacak mekânlara ve yeşil alanlara erişimin zorlaşması aileyi etkileyen önemli şehirleşme sorunları olarak ortaya çıkmaktadır.

**330.** Kamu yatırımlarının tahsisinde başta deprem olmak üzere afetlerden etkilenen bölgelere ve yeşil ve dijital dönüşümün sağlanmasına yönelik alanlara öncelik verilecek, fiziki ve sosyal sermaye yatırımları özel kesim yatırımlarını tamamlayıcı bir şekilde geliştirilecektir.

**397.8.** Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri suretiyle karşılanacak ve yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecektir

**402.** Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir.

**402.2.** Yerel yönetimlerin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payını artırmaları sağlanacaktır.

**402.3.** Yerel yönetimlere hizmetlerini aksatmalarına mâni olmayacak şekilde borçlanma imkânı sağlanacak, mevzuat borç gelir ilişkisi sürdürülebilirliğini destekleyecek şekilde güçlendirilecektir

**773.** Sosyal yardımlar fırsat eşitliği gözetilerek yürütülecektir.

**773.1.** Eğitim odaklı sosyal yardımların etkinliği artırılacaktır.

**774.** Sosyal yardım ve hizmetler altyapısı, afetler gibi olağanüstü durumlara hazırlıklı olma doğrultusunda güçlendirilecek ve kurumlar arası koordinasyon artırılacaktır.

**774.1.** Öncelikle yoksullar, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere nüfusun tümünün afetler ile ekonomik, sosyal ve çevre sorunları gibi durumlar için dirençleri artırılacaktır.

**844.** Kentsel dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesine ilişkin afet ve iklim tehlikeleri, toplumsal ve ekonomik güçlükler, yapı stoku niteliği ve risk analizlerini dikkate alan bir değerlendirme sistemi geliştirilecektir

**894.1.** Depremden etkilenen bölgede kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kurumsal alanlarda yapılacak iyileştirmeleri kapsayan bölgesel gelişme stratejisi hazırlanacaktır

**955.2.** Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla finansal destek mekanizmaları oluşturulacaktır



## B. AMAÇ VE HEDEFLER

**Stratejik Amaç 1:** Mali disiplinin sağlanması ve gelir artırıcı politikalarla mali yönetim kapasitesinin geliştirilmesi.

**1.1-** Gelir ve gider dengesinin sağlanarak mali sürdürülebilirliğin korunarak, Yeni gelir kaynaklarının araştırılması ve mevcut kaynakların etkin kullanımı.

**1.2-** İlçemize ait yöresel ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımını yaparak, işlenmesi ve pazarlanmasının sağlanması.

---

**Stratejik Amaç 2:** İnsan Kaynaklarını Etkin Kullanarak Kurumsal Verimliliği ve kurumlar arası iletişimi En Üst Seviyede Tutmak.

**2.1-** Personelin bilgi ve beceri düzeyini arttırarak, kurum bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak.

**2.2-** Dijital platformu geliştirerek, Kurumsal iletişimi bir üst seviyeye taşımak.

---

**Stratejik Amaç 3:** Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan, ulaşımı, altyapısı ve sosyal donatılarıyla daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak.

**3.1-** Yeni imar planları ile kaçak ve çarpık yapılaşmayı en aza indirmek.

**3.2-** Tarihi ve kültürel mirası koruyarak restorasyon ve röleve projeleri yapmak.

**3.3-** Standartlara uygun yeni yollar açmak ve mevcut yolları standartlar uygun hale getirmek.

**3.4-** Kentimizin ihtiyaç duyduğu sosyal tesis ve donatıları yaparak halkın hizmetine sunmak.

---

**Stratejik Amaç 4:** Doğasıyla, yeşil alanlarıyla temiz ve yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.

**4.1-** Yeşil alanlarımızı koruyarak arttırmak ve çocuk, yaşlı, genç, engelli demeden herkesin güvenli bir şekilde bu alanlardan faydalanmasını sağlamak.

**4.2-** Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.

**4.3-** Geri dönüşüm çalışmalarını sürdürerek gelişmesini sağlamak.

---

**Stratejik Amaç 5:** Belediyenin tanıtım ve temsil işlerini yaparak vatandaş ve kurumlarla koordinasyonunun en iyi şekilde sağlamak.

**5.1-** Halkla ilişkileri etkin bir biçimde kullanarak belediye faaliyetlerinin yerel ve ulusal basında tanıtımını yapmak.

**5.2-** Temsil, ağırlama ve protokol vb. hizmetlerini yapmak.

**5.3-** Muhtarlar ile belediye arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

**Stratejik Amaç 6:** Kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonlarla gençleri, vatandaşları sosyal hayatın içinde tutmak ayrıca sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerini gözetmek.

**6.1-** Kentimizde sanatsal ve kültürel etkinliklerle sosyal hayatı zenginleştirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarda bulunmak.

**6.2-** Sportif faaliyet ve organizasyonlarla sağlıklı bir nesil yetiştirmek.

---

**Stratejik Amaç 7:** Belediyemiz Faaliyet ve hizmetlerinin aksamadan hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesi için destek ve altyapıyı sağlamak.

**7.1-** Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin teminiyle birlikte teknolojik ve donanımsal alt yapıyı sağlamak.

**7.2-** Tüm harcama ve satın alma süreçlerinde şeffaflık sağlamak ve bu süreçleri izlenebilir hale getirmek.

**7.3-** Araç ve ekipmanların tedarik edilmesi, bakım ve onarım süreçlerinin düzenli bir şekilde takip edilerek arıza oranının azaltılması ve yakıt tüketimini izleyerek verimli kullanımını sağlamak.

---

**Stratejik Amaç 8:** Hukuki Süreçlerin Etkin ve Verimli Yönetilmesini sağlayarak, kamu düzeninin sağlanması için denetim ve kontrolleri yapmak.

**8.1-** Hukuki süreçlerin takip edilmesi, sonuçlandırılması, diğer kamu kurumları ve mahkemelerle iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

**8.2-** Kayıt dışı ticari faaliyetleri önlemek ve ekonomik hayatın gelişmesini sağlamak.

---

| Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alt Program Adı                                  | Alt Program Hedefi                                                                                                                                           | İlişkili Olduğu Stratejik Amaç                                                                                                                                     |
| KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                     | H1.1. Gelir ve gider dengesinin sağlanarak mali sürdürülebilirliğin korunarak, Yeni gelir kaynaklarının araştırılması ve mevcut kaynakların etkin kullanımı. | A1. Mali disiplinin sağlanması ve gelir artırıcı politikalarla mali yönetim kapasitesinin geliştirilmesi.                                                          |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER             | H2.1. Personelin bilgi ve beceri düzeyini artırarak, kurum bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak.                                           | A2. İnsan Kaynaklarını Etkin Kullanarak Kurumsal Verimliliği ve kurumlar arası iletişimi En Üst Seviyede Tutmak.                                                   |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER             | H2.2 Dijital platformu geliştirerek, Kurumsal iletişimi bir üst seviyeye taşımak.                                                                            | A2. İnsan Kaynaklarını Etkin Kullanarak Kurumsal Verimliliği ve kurumlar arası iletişimi En Üst Seviyede Tutmak.                                                   |
| MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM             | H3.1 Yeni imar planları ile kaçak ve çarpık yapılaşmayı en aza indirmek.                                                                                     | A3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan, ulaşımı, altyapısı ve sosyal donatılarıyla daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak. |
| MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM             | H3.2 Tarihi ve kültürel mirası koruyarak restorasyon ve röleve projeleri yapmak.                                                                             | A3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan, ulaşımı, altyapısı ve sosyal donatılarıyla daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak. |
| KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ                | H3.3 Standartlara uygun yeni yollar açmak ve mevcut yolları standartlar uygun hale getirmek.                                                                 | A3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan, ulaşımı, altyapısı ve sosyal donatılarıyla daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak. |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER             | H3.4 Kentimizin ihtiyaç duyduğu sosyal tesis ve donatıları yaparak halkın hizmetine sunmak.                                                                  | A3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan, ulaşımı, altyapısı ve sosyal donatılarıyla daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak. |
| MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM             | H4.1 Yeşil alanlarımızı koruyarak arttırmak ve çocuk, yaşlı, genç, engelli demeden herkesin güvenli bir şekilde bu alanlardan faydalanmasını sağlamak.       | A4. Doğasıyla, yeşil alanlarıyla temiz ve yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.                                                                            |
| ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA           | H4.2 Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.                                                                                        | A4. Doğasıyla, yeşil alanlarıyla temiz ve yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.                                                                            |
| DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                     | H4.2 Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.                                                                                        | A4. Doğasıyla, yeşil alanlarıyla temiz ve yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.                                                                            |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ        | H5.1 Halkla ilişkileri etkin bir biçimde kullanarak belediye faaliyetlerinin yerel ve ulusal basında tanıtımını yapmak.                                      | A5. Belediyenin tanıtım ve temsil işlerini yaparak vatandaş ve kurumlarla koordinasyonunun en iyi şekilde sağlamak.                                                |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER             | H5.2 Temsil, ağırlama ve protokol vb. hizmetlerini yapmak.                                                                                                   | A5. Belediyenin tanıtım ve temsil işlerini yaparak vatandaş ve kurumlarla koordinasyonunun en iyi şekilde sağlamak.                                                |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b> | <b>H.6.1</b> Kentimizde sanatsal ve kültürel etkinliklerle sosyal hayatı zenginleştirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarda bulunmak.                                                           | <b>A6.</b> Kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonlarla gençleri, vatandaşları sosyal hayatın içinde tutmak ayrıca sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerini gözetmek. |
| <b>YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>                                                      | <b>H.6.1</b> Kentimizde sanatsal ve kültürel etkinliklerle sosyal hayatı zenginleştirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarda bulunmak.                                                           | <b>A6.</b> Kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonlarla gençleri, vatandaşları sosyal hayatın içinde tutmak ayrıca sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerini gözetmek. |
| <b>SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ</b>                                       | <b>H.6.2</b> Sportif faaliyet ve organizasyonlarla sağlıklı bir nesil yetiştirmek.                                                                                                                       | <b>A6.</b> Kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonlarla gençleri, vatandaşları sosyal hayatın içinde tutmak ayrıca sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerini gözetmek. |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>                                      | <b>H.7.1</b> Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin teminiyle birlikte teknolojik ve donanımsal alt yapıyı sağlamak.                                                                     | <b>A7.</b> Belediyemiz Faaliyet ve hizmetlerinin aksamadan hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesi için destek ve altyapıyı sağlamak.                                   |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>                                      | <b>H.7.3</b> Araç ve ekipmanların tedarik edilmesi, bakım ve onarım süreçlerinin düzenli bir şekilde takip edilerek arıza oranının azaltılması ve yakıt tüketimini izleyerek verimli kullanımı sağlamak. | <b>A7.</b> Belediyemiz Faaliyet ve hizmetlerinin aksamadan hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesi için destek ve altyapıyı sağlamak.                                   |
| <b>ZABITA HİZMETLERİ</b>                                                         | <b>H8.2</b> Kayıt dışı ticari faaliyetleri önlemek ve ekonomik hayatın gelişmesini sağlamak.                                                                                                             | <b>A8.</b> Hukuki Süreçlerin Etkin ve Verimli Yönetilmesini sağlayarak, kamu düzeninin sağlanması için denetim ve kontrolleri yapmak..                                 |

## C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ                                                                                         |                                                                                                                                                              |                           |                               |                                   |              |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                      | 2026                                                                                                                                                         |                           |                               |                                   |              |              |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                     | KAMU GELİRLERİNİN YÖNETİMİ                                                                                                                                   |                           |                               |                                   |              |              |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                     |                           |                               |                                   |              |              |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                 | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                                                                                                                 |                           |                               |                                   |              |              |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                           | A1. Mali disiplinin sağlanması ve gelir artırıcı politikalarla mali yönetim kapasitesinin geliştirilmesi.                                                    |                           |                               |                                   |              |              |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                             | H1.1. Gelir ve gider dengesinin sağlanarak mali sürdürülebilirliğin korunarak, Yeni gelir kaynaklarının araştırılması ve mevcut kaynakların etkin kullanımı. |                           |                               |                                   |              |              |             |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                           |                               |                                   |              |              |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                          |                                                                                                                                                              |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Performans Göstergesi                                                                                            | Ölçü Birimi                                                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin |
| 1. Tahakkuk Tahsilat                                                                                             | %                                                                                                                                                            | % 85,21                   | % 85                          | % 89,50                           | % 90         | % 90         | % 90        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                     | Yılı içerisinde vergiler ve diğer alacaklardan oluşan tahakkukların tahsilatlarını gerçekleştirmek ve belediyemiz öz gelirlerini en üst seviyede tutmak.     |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                               | Yılı tahakkuku ve tahsilat oranlaması yapılarak hesaplama yapılır.                                                                                           |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                  | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                     |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                   | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                     |                           |                               |                                   |              |              |             |
| 2. Gelir Gider Dengesi                                                                                           | %                                                                                                                                                            | % 99,38                   | % 90                          | % 86                              | % 90         | % 90         | % 90        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                     | Belediyemiz giderleri gelir tablolarına uygun bir şekilde planlayarak gelir gider dengesini korumak.                                                         |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                               | Yılı geliri ile gideri arasında oranlama yapolarak hesaplama yapılır.                                                                                        |                           |                               |                                   |              |              |             |
| 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 Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |             |
| Tahsilat İşi                                                                                                     | 1.462.000,00                                                                                                                                                 | 69.120,78                 | 138.241,56                    | 1.548.000,00                      | 1.780.200,00 | 1.958.220,00 |             |
| Bütçe İçi                                                                                                        | 1.462.000,00                                                                                                                                                 | 69.120,78                 | 138.241,56                    | 1.548.000,00                      | 1.780.200,00 | 1.958.220,00 |             |
| Gelir Gider Dengeleme İşi                                                                                        | 238.000,00                                                                                                                                                   | 11.252,22                 | 22.504,44                     | 252.000,00                        | 289.800,00   | 318.780,00   |             |
| Bütçe İçi                                                                                                        | 238.000,00                                                                                                                                                   | 11.252,22                 | 22.504,44                     | 252.000,00                        | 289.800,00   | 318.780,00   |             |
| Toplam                                                                                                           | 1.700.000,00                                                                                                                                                 | 80.373,00                 | 160.746,00                    | 1.800.000,00                      | 2.070.000,00 | 2.277.000,00 |             |
| Belediyemize Tahakkuk Tahsilat işlemleri yaparak gelir gider dengesi için öz gelirleri yüksek bir oranda tutmak. |                                                                                                                                                              |                           |                               |                                   |              |              |             |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                                                              |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                     |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | KAMU GELİRLERİNİN YÖNETİMİ                                                                                                                                   |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                                                                                                                 |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H1.1. Gelir ve gider dengesinin sağlanarak mali sürdürülebilirliğin korunarak, Yeni gelir kaynaklarının araştırılması ve mevcut kaynakların etkin kullanımı. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Tahsilat İşİ                                                                                                                                                 |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Belediyemize Tahakkuk Tahsilat işlemleri yaparak öz gelirleri yüksek bir oranda tutmak.                                                                      |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 1.462.000,00                                                                                                                                                 | 69.120,78                 | 138.241,56                    | 1.548.000,00        | 1.780.200,00        | 1.958.220,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>1.462.000,00</b>                                                                                                                                          | <b>69.120,78</b>          | <b>138.241,56</b>             | <b>1.548.000,00</b> | <b>1.780.200,00</b> | <b>1.958.220,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                                                              |                           |                               |                   |                   |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı                       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                     |                           |                               |                   |                   |                   |
| Program Adı                     | KAMU GELİRLERİNİN YÖNETİMİ                                                                                                                                   |                           |                               |                   |                   |                   |
| Alt Program Adı                 | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                                                                                                                 |                           |                               |                   |                   |                   |
| Alt Program Hedefi              | H1.1. Gelir ve gider dengesinin sağlanarak mali sürdürülebilirliğin korunarak, Yeni gelir kaynaklarının araştırılması ve mevcut kaynakların etkin kullanımı. |                           |                               |                   |                   |                   |
| Faaliyet Adı                    | Tahsilat İşİ                                                                                                                                                 |                           |                               |                   |                   |                   |
| Açıklama                        | Belediyemize Gelir Gider Dengesi yüksek oranlarda tutmak.                                                                                                    |                           |                               |                   |                   |                   |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe        | 2027 Tahmin       | 2028 Tahmin       |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 238.000,00                                                                                                                                                   | 11.252,22                 | 22.504,44                     | 252.000,00        | 289.800,00        | 318.780,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>238.000,00</b>                                                                                                                                            | <b>11.252,22</b>          | <b>22.504,44</b>              | <b>252.000,00</b> | <b>289.800,00</b> | <b>318.780,00</b> |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |                |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |                |                |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                              | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                              | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                        | A2. İnsan Kaynaklarını Etkin Kullanarak Kurumsal Verimliliği ve kurumlar arası iletişimi En Üst Seviyede Tutmak.                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |                |                |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                          | H2.1. Personelin bilgi ve beceri düzeyini arttırarak, kurum bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak.                                                                                                                                                                                                   |                           |                               |                                   |                |                |             |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |                |                |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef     | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin |
| 1. Hizmet İçi Eğitim                                                                                                                                          | Saat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                        | 20                            | 20                                | 20             | 20             | 20          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                  | Belediyemiz bünyesinde çalışanlara muhtelif konularda hizmet içi eğitimleri vererek personellerin bilgi ve becerilerini yükseltmek.                                                                                                                                                                                   |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                            | Personelin ihtiyaçlarına göre uzakta eğitim ve yüzyüze eğitim almalarını sağlamak                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                               | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri                                                                                                                         | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % 100                     | % 100                         | % 100                             | % 100          | % 100          | % 100       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                  | 6331 sayılı kanun gereği işyeri hekiminin istihdamı, çalışma yaşamında iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmak, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işyerlerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi, risk değerlendirme raporlarının hazırlanması ile acil durum eylem planlarını uygulanması amaçlanmaktadır. |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                            | İş sağlığı uzmanları ve diğer gereklilikler öngürtülerek hesaplanır.                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                               | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| 3. Büro İçi Personel Çalıştırılması                                                                                                                           | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % 100                     | % 100                         | % 100                             | % 100          | % 100          | % 100       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                  | Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere belediye şirketi üzerinden personel istihdamı yapılmaktadır.                                                                                                                                                                                                             |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                            | Yapılan istihdamla ilgili tüm ödemelerin yapılması.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                               | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                   | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin    |             |
| Hizmet İçi Eğitim İşi                                                                                                                                         | 620.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 162.980,62                | 325.961,24                    | 920.000,00                        | 1.058.000,00   | 1.163.800,00   |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                     | 620.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 162.980,62                | 325.961,24                    | 920.000,00                        | 1.058.000,00   | 1.163.800,00   |             |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İşi                                                                                                                        | 250.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90.706,80                 | 181.413,60                    | 400.000,00                        | 460.000,00     | 506.000,00     |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                     | 250.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90.706,80                 | 181.413,60                    | 400.000,00                        | 460.000,00     | 506.000,00     |             |
| Hizmet Alımı İşi                                                                                                                                              | 130.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99.400.780,58             | 198.801.561,16                | 359.000.000,00                    | 412.850.000,00 | 454.135.000,00 |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                     | 130.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99.400.780,58             | 198.801.561,16                | 359.000.000,00                    | 412.850.000,00 | 454.135.000,00 |             |
| Toplam                                                                                                                                                        | 130.870.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99.654.468,00             | 199.308.936,00                | 360.320.000,00                    | 414.368.000,00 | 455.804.800,00 |             |
| Belediyemiz birimlerinin personel ihtiyaçlarını karşılayarak, çalışanlarının mesleki becerilerini geliştirmek ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |                |                |             |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                                                                                                                                     |                           |                               |            |              |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|
| İdare Adı                    | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                |                           |                               |            |              |              |
| Program Adı                  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                          |                           |                               |            |              |              |
| Alt Program Adı              | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                |                           |                               |            |              |              |
| Alt Program Hedefi           | H2.1. Personelin bilgi ve beceri düzeyini arttırarak, kurum bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak.                 |                           |                               |            |              |              |
| Faaliyet Adı                 | Hizmet İçi Eğitim İşİ                                                                                                               |                           |                               |            |              |              |
| Açıklama                     | Belediyemiz bünyesinde çalışanlara muhtelif konularda hizmet içi eğitimleri vererek personellerin bilgi ve becerilerini yükseltmek. |                           |                               |            |              |              |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe                                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 620.000,00                                                                                                                          | 162.980,62                | 325.961,24                    | 920.000,00 | 1.058.000,00 | 1.163.800,00 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM     | 620.000,00                                                                                                                          | 162.980,62                | 325.961,24                    | 920.000,00 | 1.058.000,00 | 1.163.800,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |            |             |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| İdare Adı                    | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |            |             |             |
| Program Adı                  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |            |             |             |
| Alt Program Adı              | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |            |             |             |
| Alt Program Hedefi           | H2.1. Personelin bilgi ve beceri düzeyini arttırarak, kurum bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak.                                                                                                                                                                                                   |                           |                               |            |             |             |
| Faaliyet Adı                 | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İşİ                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |            |             |             |
| Açıklama                     | 6331 sayılı kanun gereği işyeri hekiminin istihdamı, çalışma yaşamında iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmak, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işyerlerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi, risk değerlendirme raporlarının hazırlanması ile acil durum eylem planlarını uygulanması amaçlanmaktadır. |                           |                               |            |             |             |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 90.706,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90.706,80                 | 181.413,60                    | 400.000,00 | 460.000,00  | 506.000,00  |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM     | 90.706,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90.706,80                 | 181.413,60                    | 400.000,00 | 460.000,00  | 506.000,00  |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                     |                           |                               |                       |                       |                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı                       | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                |                           |                               |                       |                       |                       |
| Program Adı                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                          |                           |                               |                       |                       |                       |
| Alt Program Adı                 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                |                           |                               |                       |                       |                       |
| Alt Program Hedefi              | H2.1. Personelin bilgi ve beceri düzeyini arttırarak, kurum bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak. |                           |                               |                       |                       |                       |
| Faaliyet Adı                    | Hizmet Alımı İşi                                                                                                    |                           |                               |                       |                       |                       |
| Açıklama                        | Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere belediye şirketi üzerinden personel istihdamı yapılmaktadır.           |                           |                               |                       |                       |                       |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe            | 2027 Tahmin           | 2028 Tahmin           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 130.000.000,00                                                                                                      | 99.400.780,58             | 198.801.561,16                | 359.000.000,00        | 412.850.000,00        | 454.135.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>130.000.000,00</b>                                                                                               | <b>99.400.780,58</b>      | <b>198.801.561,16</b>         | <b>359.000.000,00</b> | <b>412.850.000,00</b> | <b>454.135.000,00</b> |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BÜTÇE YILI:              | 2026                                                                                                             |
| PROGRAM ADI:             | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                       |
| İDARE/BİRİM ADI:         | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                            |
| ALT PROGRAM ADI:         | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR   | A2. İnsan Kaynaklarını Etkin Kullanarak Kurumsal Verimliliği ve kurumlar arası iletişimi En Üst Seviyede Tutmak. |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ     | H2.2 Dijital platformu geliştirerek, Kurumsal iletişimi bir üst seviyeye taşımak.                                |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ       |                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Performans Göstergesi         | Ölçü Birimi                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Posta ve Telgraf İşlemleri | %                                                                                                                             | % 100            | % 100          | % 100                             | % 100      | % 100       | % 100       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:  | Belediyemiz birimlerince ve üst yöneticiler tarafında belediye dışına gönderilen tüm evrakların iletilmesini sağlanmaktadır.  |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:            | Yılı içerisinde yapılan posta ve telgraf işlemleri sayısı.                                                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı               | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                         |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                         |                  |                |                                   |            |             |             |
| 2. Nikâh İşlemleri            | %                                                                                                                             | % 100            | % 100          | % 100                             | % 100      | % 100       | % 100       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:  | Vatandaşlarımız tarafından Belediyemize yapılan evlilik başvurularının değerlendirilerek nikâh işlerinin yapılması sağlanmak. |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:            | Yılı geliri ile gideri arasında oranlama yapolarak hesaplama yapılır.                                                         |                  |                |                                   |            |             |             |
| 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 Harcama Tahmini | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
| Posta ve Telgraf İşi                                                                                                                | 150.000,00   | 87.189,10                 | 174.378,20                    | 500.000,00   | 575.000,00   | 632.500,00   |
| Bütçe İçi                                                                                                                           | 150.000,00   | 87.189,10                 | 174.378,20                    | 500.000,00   | 575.000,00   | 632.500,00   |
| Nikâh İşlemleri İşi                                                                                                                 | 2.000.000,00 | 1.274.500,00              | 2.549.000,00                  | 3.545.000,00 | 4.076.750,00 | 4.484.425,00 |
| Bütçe İçi                                                                                                                           | 2.000.000,00 | 1.274.500,00              | 2.549.000,00                  | 3.545.000,00 | 4.076.750,00 | 4.484.425,00 |
| Toplam                                                                                                                              | 2.150.000,00 | 1.361.689,10              | 2.723.378,20                  | 4.045.000,00 | 4.651.750,00 | 5.116.925,00 |
| Belediyemiz Meclis ve Encümen toplantılarını düzenlemek, tüm birimlerin dış yazışmalarını takip etmek ve nizkah işlemlerini yapmak. |              |                           |                               |              |              |              |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                           |                           |                               |                   |                   |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı                       | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                     |                           |                               |                   |                   |                   |
| Program Adı                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                |                           |                               |                   |                   |                   |
| Alt Program Adı                 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                      |                           |                               |                   |                   |                   |
| Alt Program Hedefi              | H.2.2 Dijital platformu geliştirerek, Kurumsal iletişimi bir üst seviyeye taşımak.                                        |                           |                               |                   |                   |                   |
| Faaliyet Adı                    | Posta ve Telgraf İşİ                                                                                                      |                           |                               |                   |                   |                   |
| Açıklama                        | Belediyemiz birimlerin ve üst yöneticiler tarafında belediye dışına gönderilen tüm evrakların iletilmesini sağlamaktadır. |                           |                               |                   |                   |                   |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe        | 2027 Tahmin       | 2028 Tahmin       |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 150.000,00                                                                                                                | 87.189,10                 | 174.378,20                    | 500.000,00        | 575.000,00        | 632.500,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>150.000,00</b>                                                                                                         | <b>87.189,10</b>          | <b>174.378,20</b>             | <b>500.000,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>632.500,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                              |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                   |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                         |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H.2.2 Dijital platformu geliştirerek, Kurumsal iletişimi bir üst seviyeye taşımak.                                           |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Nikâh İşlemleri İşİ                                                                                                          |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Vatandaşlarımız tarafından Belediyemize yapılan evlilik başvurularının değerlendirilerek nikâh işlerinin yapılması sağlamak. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 2.000.000,00                                                                                                                 | 1.274.500,00              | 2.549.000,00                  | 3.545.000,00        | 4.076.750,00        | 4.484.425,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>2.000.000,00</b>                                                                                                          | <b>1.274.500,00</b>       | <b>2.549.000,00</b>           | <b>3.545.000,00</b> | <b>4.076.750,00</b> | <b>4.484.425,00</b> |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                               |                                   |               |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                               |                                   |               |               |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                         | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |               |               |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                     | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                     | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                               |                                   |               |               |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                               | A3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan, ulaşımı, altyapısı ve sosyal donatılarıyla daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak.                                                                                                                |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                 | H3.1 Yeni imar planları ile kaçak ve çarpık yapılaşmayı en aza indirmek.                                                                                                                                                                                                          |                           |                               |                                   |               |               |             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                               |                                   |               |               |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin |
| 1. Plan ve Proje Üretimi                                                                                             | %                                                                                                                                                                                                                                                                                 | % 10                      | % 10                          | % 10                              | % 10          | % 10          | % 10        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                         | 6360 sayılı kanuna göre köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda jeolojik etüt, hâlihazır harita ve planlama olmadığından bu bölgelerde gerekli çalışmaların yapılması ve Plan sonrası uygulamaya yönelik karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüme kavuşturulması planlanmaktadır. |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                   | Yapılan plan ve proje sayısının genele yüzdelik oranı.                                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                      | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                       | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
| 2. Kamulaştırma Hizmetleri                                                                                           | %                                                                                                                                                                                                                                                                                 | % 100                     | % 100                         | % 100                             | % 100         | % 100         | % 100       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                         | Encümen tarafından uygun bulunan tüm kamulaştırma işlemleri yapılmakta olup, 2025 yılında da yapılması planlanmaktadır.                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                   | Encümen tarafından onaylana kamulaştırma işlerinin yapılarak maliyetlendirilmesi.                                                                                                                                                                                                 |                           |                               |                                   |               |               |             |
| 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 Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |             |
| Plan ve Proje Üretimi İşi                                                                                            | 500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                         | -                             | 2.000.000,00                      | 2.300.000,00  | 2.530.000,00  |             |
| Bütçe İçi                                                                                                            | 500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                         | -                             | 2.000.000,00                      | 2.300.000,00  | 2.530.000,00  |             |
| Kamulaştırma İşi                                                                                                     | 9.050.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.024.852,28              | 4.049.704,56                  | 18.160.000,00                     | 20.884.000,00 | 22.972.400,00 |             |
| Bütçe İçi                                                                                                            | 9.050.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.024.852,28              | 4.049.704,56                  | 18.160.000,00                     | 20.884.000,00 | 22.972.400,00 |             |
| Toplam                                                                                                               | 9.550.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.024.852,28              | 4.049.704,56                  | 20.160.000,00                     | 23.184.000,00 | 25.502.400,00 |             |
| Belediyemiz mücavir sınırları içinde plan ve proje üretimi yaparak ihtiyaç duyulan kamulaştırma hizmetlerini yapmak. |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                               |                                   |               |               |             |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                               |              |              |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| İdare Adı                | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |              |              |              |
| Program Adı              | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |              |              |              |
| Alt Program Adı          | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                               |              |              |              |
| Alt Program Hedefi       | H.3.1 Yeni imar planları ile kaçak ve çarpık yapılaşmayı en aza indirmek.                                                                                                                                                                                                         |                           |                               |              |              |              |
| Faaliyet Adı             | Plan ve Proje Üretimi İşi                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                               |              |              |              |
| Açıklama                 | 6360 sayılı kanuna göre köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda jeolojik etüt, hâlihazır harita ve planlama olmadığından bu bölgelerde gerekli çalışmaların yapılması ve Plan sonrası uygulamaya yönelik karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüme kavuşturulması planlanmaktadır. |                           |                               |              |              |              |
| Ekonomik Ad              | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
| Sermaye Giderleri        | 500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                         | -                             | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.530.000,00 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM | 500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                         | -                             | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.530.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                         |                           |                               |               |               |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| İdare Adı                | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                            |                           |                               |               |               |               |
| Program Adı              | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                      |                           |                               |               |               |               |
| Alt Program Adı          | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                    |                           |                               |               |               |               |
| Alt Program Hedefi       | H.3.1 Yeni imar planları ile kaçak ve çarpık yapılaşmayı en aza indirmek.                                               |                           |                               |               |               |               |
| Faaliyet Adı             | Kamulaştırma İşi                                                                                                        |                           |                               |               |               |               |
| Açıklama                 | Encümen tarafından uygun bulunan tüm kamulaştırma işlemleri yapılmakta olup, 2025 yılında da yapılması planlanmaktadır. |                           |                               |               |               |               |
| Ekonomik Ad              | 2025 Bütçe                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| Sermaye Giderleri        | 9.050.000,00                                                                                                            | 2.024.852,28              | 4.049.704,56                  | 18.160.000,00 | 20.884.000,00 | 22.972.400,00 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM | 9.050.000,00                                                                                                            | 2.024.852,28              | 4.049.704,56                  | 18.160.000,00 | 20.884.000,00 | 22.972.400,00 |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                           |                               |                                   |               |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                 | 2026                                                                                                                                                                                        |                           |                               |                                   |               |               |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                          |                           |                               |                                   |               |               |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                            | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                            | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                                                        |                           |                               |                                   |               |               |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                      | A3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan, ulaşımı, altyapısı ve sosyal donatılarıyla daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak.                          |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                        | H3.2 Tarihi ve kültürel mirası koruyarak restorasyon ve röleve projeleri yapmak.                                                                                                            |                           |                               |                                   |               |               |             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                           |                               |                                   |               |               |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                       | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin |
| 1. Restorasyon ve Yenileme Hizmetleri                                                                                                                                                       | Adet                                                                                                                                                                                        | 1                         | 1                             | 1                                 | 1             | 2             | 2           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                | Şehrimizin tarihi mirasını korumak ve gelecek nesillere kültürel varlıkları aktara bilmek için şehrimizdeki tahrip olmuş tarihi konak ve yapıları restore ve yenileme yapımı planlanmıştır. |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                          | Yapılan restorasyon ve yenileme maliyetleri.                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |               |               |             |
| 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 Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |             |
| Restorasyon ve Yenileme Hizmetleri İşi                                                                                                                                                      | 10.000.000,00                                                                                                                                                                               | -                         | -                             | 15.000.000,00                     | 17.250.000,00 | 18.975.000,00 |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                   | 10.000.000,00                                                                                                                                                                               | -                         | -                             | 15.000.000,00                     | 17.250.000,00 | 18.975.000,00 |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                      | 10.000.000,00                                                                                                                                                                               | -                         | -                             | 15.000.000,00                     | 17.250.000,00 | 18.975.000,00 |             |
| Şehrimizin tarihi mirasını korumak ve gelecek nesillere kültürel varlıkları aktara bilmek için şehrimizdeki tahrip olmuş tarihi konak ve yapıları restore ve yenileme yapımı planlanmıştır. |                                                                                                                                                                                             |                           |                               |                                   |               |               |             |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                 |                                                                                                                                                                                             |                           |                               |                      |                      |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı                       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                |                           |                               |                      |                      |                      |
| Program Adı                     | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                          |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı                 | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                                                        |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi              | H.3.2 Tarihi ve kültürel mirası koruyarak restorasyon ve röleve projeleri yapmak.                                                                                                           |                           |                               |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı                    | Restorasyon ve Yenileme Hizmetleri İşi                                                                                                                                                      |                           |                               |                      |                      |                      |
| Açıklama                        | Şehrimizin tarihi mirasını korumak ve gelecek nesillere kültürel varlıkları aktara bilmek için şehrimizdeki tahrip olmuş tarihi konak ve yapıları restore ve yenileme yapımı planlanmıştır. |                           |                               |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 10.000.000,00                                                                                                                                                                               | -                         | -                             | 15.000.000,00        | 17.250.000,00        | 18.975.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>10.000.000,00</b>                                                                                                                                                                        | <b>-</b>                  | <b>-</b>                      | <b>15.000.000,00</b> | <b>17.250.000,00</b> | <b>18.975.000,00</b> |



| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ     |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                  | 2026                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                 | KENT İÇİ ULAŞIM                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:             | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:             | KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR       | A3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan, ulaşımı, altyapısı ve sosyal donatılarıyla daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak.                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ         | H.3.3 Standartlara uygun yeni yollar açmak ve mevcut yolları standartlar uygun hale getirmek.                                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ      |                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi        | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                        | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Asfalt Yapımı             | m²                                                                                                                                                                                                                                 | 500.000          | 800.000        | 400.000                           | 800.000    | 500.000     | 500.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | İlçemizin muhtelif bölgelerinde alt yapı çalışmaları tamamlanan ve çeşitli nedenlerle deforme olan yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak için (Ortalama 7 cm kalınlığında). |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:           | Yapılan asfalt miktarı hammedde maliyeti.                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı              | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:               | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| 2. Asfalt Onarım             | m²                                                                                                                                                                                                                                 | 100.000          | 150.000        | 200.000                           | 200.000    | 200.000     | 200.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | İlçemizin muhtelif bölgelerde çeşitli nedenlerle deforme olan Asfaltların gerekli onarım ve bakımın yapılması işi yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak.                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:           | Yapılan asfalt tadilat miktarı hammedde maliyeti.                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı              | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:               | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| 3. Hizmet Alımı              | %                                                                                                                                                                                                                                  | 100%             | 100%           | 100%                              | 100%       | 100%        | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Dulkadiroğlu Belediyesi ilçe sınırlarında yer alan Yol, Asfalt ve kaldırım yapımında işçilik hizmeti alımı.                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:           | İstihdam edilen personel giderleri.                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı              | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:               | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| 4. İş Makinası Kiralama      | Adet                                                                                                                                                                                                                               | 70               | 36             | 36                                | 60         | 60          | 60          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Belediyemiz mücavir alanlarında planlan yeni yol açımı, mevcut yol tamiratu, yeşil alan yapımı, bakımı ve onarım işlerinde kullanılmak üzere çeşşitli iş makinası kiralaması planlanmaktadır.                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:           | Kiralanan iş makinalarının kira bedelleri.                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                   |            |             |             |
| 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 Harcama Tahmini | 2026 Bütçe            | 2027 Tahmin           | 2028 Tahmin           |
| Asfalt Yapımı İşi                                               | 35.000.000,00         | 9.000.000,00              | 18.000.000,00                 | 45.000.000,00         | 51.750.000,00         | 56.925.000,00         |
| Bütçe İçi                                                       | 35.000.000,00         | 9.000.000,00              | 18.000.000,00                 | 45.000.000,00         | 51.750.000,00         | 56.925.000,00         |
| Asfalt Onarım İşi                                               | 15.000.000,00         | 5.474.209,50              | 10.948.419,00                 | 15.000.000,00         | 17.250.000,00         | 18.975.000,00         |
| Bütçe İçi                                                       | 15.000.000,00         | 5.474.209,50              | 10.948.419,00                 | 15.000.000,00         | 17.250.000,00         | 18.975.000,00         |
| Hizmet Alımı İşi                                                | 90.000.000,00         | 39.751.051,36             | 79.502.102,72                 | 110.820.000,00        | 127.443.000,00        | 140.187.300,00        |
| Bütçe İçi                                                       | 90.000.000,00         | 39.751.051,36             | 79.502.102,72                 | 110.820.000,00        | 127.443.000,00        | 140.187.300,00        |
| İş Makinası Kiralama İşi                                        | 50.000.000,00         | 29.650.881,72             | 59.301.763,44                 | 12.000.000,00         | 138.000.000,00        | 151.800.000,00        |
| Bütçe İçi                                                       | 50.000.000,00         | 29.650.881,72             | 59.301.763,44                 | 12.000.000,00         | 138.000.000,00        | 151.800.000,00        |
| <b>Toplam</b>                                                   | <b>190.000.000,00</b> | <b>83.876.142,58</b>      | <b>167.752.285,16</b>         | <b>182.820.000,00</b> | <b>334.443.000,00</b> | <b>367.887.300,00</b> |
| Mücadir alan ierindeki tüm yol ve kaldırım hizmetlerini yapmak. |                       |                           |                               |                       |                       |                       |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                               |                      |                      |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı                       | FEN İŞLEİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                      |                      |                      |
| Program Adı                     | KENT İÇİ ULAŞIM                                                                                                                                                                                                                    |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı                 | KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi              | H.3.3 Standartlara uygun yeni yollar açmak ve mevcut yolları standartlar uygun hale getirmek.                                                                                                                                      |                           |                               |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı                    | Asfalt Yapımı İşi                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                      |                      |                      |
| Açıklama                        | İlçemizin muhtelif bölgelerinde alt yapı çalışmaları tamamlanan ve çeşitli nedenlerle deforme olan yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak için (Ortalama 7 cm kalınlığında). |                           |                               |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                         | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Sermaye Giderleri               | 35.000.000,00                                                                                                                                                                                                                      | 9.000.000,00              | 18.000.000,00                 | 45.000.000,00        | 51.750.000,00        | 56.925.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>35.000.000,00</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>9.000.000,00</b>       | <b>18.000.000,00</b>          | <b>45.000.000,00</b> | <b>51.750.000,00</b> | <b>56.925.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                          |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                               |               |               |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| İdare Adı                | FEN İŞLEİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                             |                           |                               |               |               |               |
| Program Adı              | KENT İÇİ ULAŞIM                                                                                                                                                                                                 |                           |                               |               |               |               |
| Alt Program Adı          | KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ                                                                                                                                                                               |                           |                               |               |               |               |
| Alt Program Hedefi       | H.3.3 Standartlara uygun yeni yollar açmak ve mevcut yolları standartlar uygun hale getirmek.                                                                                                                   |                           |                               |               |               |               |
| Faaliyet Adı             | Asfalt Onarım İşİ                                                                                                                                                                                               |                           |                               |               |               |               |
| Açıklama                 | İlçemizin muhtelif bölgelerde çeşitli nedenlerle deforme olan Asfaltların gerekli onarım ve bakımın yapılması işi yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak. |                           |                               |               |               |               |
| Ekonomik Ad              | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                      | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| Sermaye Giderleri        | 15.000.000,00                                                                                                                                                                                                   | 5.474.209,50              | 10.948.419,00                 | 15.000.000,00 | 17.250.000,00 | 18.975.000,00 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM | 15.000.000,00                                                                                                                                                                                                   | 5.474.209,50              | 10.948.419,00                 | 15.000.000,00 | 17.250.000,00 | 18.975.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |                                                                                                             |                           |                               |                |                |                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| İdare Adı                    | FEN İŞLEİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                         |                           |                               |                |                |                |
| Program Adı                  | KENT İÇİ ULAŞIM                                                                                             |                           |                               |                |                |                |
| Alt Program Adı              | KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ                                                                           |                           |                               |                |                |                |
| Alt Program Hedefi           | H.3.3 Standartlara uygun yeni yollar açmak ve mevcut yolları standartlar uygun hale getirmek.               |                           |                               |                |                |                |
| Faaliyet Adı                 | Hizmet Alımı İşİ                                                                                            |                           |                               |                |                |                |
| Açıklama                     | Dulkadiroğlu Belediyesi ilçe sınırlarında yer alan Yol, Asfalt ve kaldırım yapımında işçilik hizmeti alımı. |                           |                               |                |                |                |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe                                                                                                  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe     | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 90.000.000,00                                                                                               | 39.751.051,36             | 79.502.102,72                 | 110.820.000,00 | 127.443.000,00 | 140.187.300,00 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM     | 90.000.000,00                                                                                               | 39.751.051,36             | 79.502.102,72                 | 110.820.000,00 | 127.443.000,00 | 140.187.300,00 |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                 |                                                                                                                                                                                              |                           |                               |                       |                       |                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı                       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                         |                           |                               |                       |                       |                       |
| Program Adı                     | KENT İÇİ ULAŞIM                                                                                                                                                                              |                           |                               |                       |                       |                       |
| Alt Program Adı                 | KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ                                                                                                                                                            |                           |                               |                       |                       |                       |
| Alt Program Hedefi              | H.3.3 Standartlara uygun yeni yollar açmak ve mevcut yolları standartlar uygun hale getirmek.                                                                                                |                           |                               |                       |                       |                       |
| Faaliyet Adı                    | İş Makinası Kiralama İşİ                                                                                                                                                                     |                           |                               |                       |                       |                       |
| Açıklama                        | Belediyemiz mücavir alanlarında planlan yeni yol açımı, mevcut yol tamirâtı, yeşil alan yapımı, bakımı ve onarım işlerinde kullanılmak üzere çeşitli iş makinası kiralaması planlanmaktadır. |                           |                               |                       |                       |                       |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe            | 2027 Tahmin           | 2028 Tahmin           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 90.000.000,00                                                                                                                                                                                | 39.751.051,36             | 79.502.102,72                 | 110.820.000,00        | 127.443.000,00        | 140.187.300,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>90.000.000,00</b>                                                                                                                                                                         | <b>39.751.051,36</b>      | <b>79.502.102,72</b>          | <b>110.820.000,00</b> | <b>127.443.000,00</b> | <b>140.187.300,00</b> |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ                                                                               |                                                                                                                                                                    |                           |                               |                                   |               |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                            | 2026                                                                                                                                                               |                           |                               |                                   |               |               |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                           | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                         |                           |                               |                                   |               |               |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                               |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                       | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                               |                           |                               |                                   |               |               |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                 | A3. Kentin tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak modern kentleşmeyi esas alan, ulaşımı, altyapısı ve sosyal donatılarıyla daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak. |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                   | H3.4 Kentimizin ihtiyaç duyduğu sosyal tesis ve donatıları yaparak halkın hizmetine sunmak.                                                                        |                           |                               |                                   |               |               |             |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                           |                               |                                   |               |               |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                |                                                                                                                                                                    |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Performans Göstergesi                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                        | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin |
| 1. Sosyal Tesis Yapımı                                                                                 | Adet                                                                                                                                                               | 2                         | 2                             | 1                                 | 1             | 1             | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                           | Belediyemiz mücavir alanları içerisinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin artması için sosyal tesisler yapmak ve onarmak.                                           |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                     | Sosyal tesis yapım maliyetleri.                                                                                                                                    |                           |                               |                                   |               |               |             |
| 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 Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |             |
| Sosyal Tesis Yapımı İşi                                                                                | 18.000.000,00                                                                                                                                                      | 606.960,00                | 1.213.920,00                  | 13.200.000,00                     | 15.180.000,00 | 16.698.000,00 |             |
| Bütçe İçi                                                                                              | 18.000.000,00                                                                                                                                                      | 606.960,00                | 1.213.920,00                  | 13.200.000,00                     | 15.180.000,00 | 16.698.000,00 |             |
| Toplam                                                                                                 | 18.000.000,00                                                                                                                                                      | 606.960,00                | 1.213.920,00                  | 13.200.000,00                     | 15.180.000,00 | 16.698.000,00 |             |
| Şehrimizin ihtiyaç duyduğu hizmet binaları ve sosyal tesisleri yapmak ve onarımlarını gerçekleştirmek. |                                                                                                                                                                    |                           |                               |                                   |               |               |             |





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                 |                                                                                                                          |                           |                               |                      |                      |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı                       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                     |                           |                               |                      |                      |                      |
| Program Adı                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                               |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı                 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                     |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi              | H.3.4 Kentimizin ihtiyaç duyduğu sosyal tesis ve donatıları yaparak halkın hizmetine sunmak.                             |                           |                               |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı                    | Sosyal Tesis Yapımı İşi                                                                                                  |                           |                               |                      |                      |                      |
| Açıklama                        | Belediyemiz mücavir alanları içerisinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin artması için sosyal tesisler yapmak ve onarmak. |                           |                               |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                               | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 3.000.000,00                                                                                                             | 606.960,00                | 1.213.920,00                  | 3.100.000,00         | 3.565.000,00         | 3.921.500,00         |
| Sermaye Giderleri               | 15.000.000,00                                                                                                            | -                         | -                             | 10.100.000,00        | 11.615.000,00        | 12.776.500,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>18.000.000,00</b>                                                                                                     | <b>606.960,00</b>         | <b>1.213.920,00</b>           | <b>13.200.000,00</b> | <b>15.180.000,00</b> | <b>16.698.000,00</b> |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                                   |                |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |                |                |             |
| PROGRAM ADI:                                                                           | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                       | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                               |                                   |                |                |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                       | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |                |                |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                 | A4 .Doğasıyla, yeşil alanlarıyla temiz ve yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.                                                                                                                                                                                                                             |                           |                               |                                   |                |                |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                   | H4.1. Yeşil alanlarımızı koruyarak arttırmak ve çocuk, yaşlı, genç, engelli demeden herkesin güvenli bir şekilde bu alanlardan faydalanmasını sağlamak.                                                                                                                                                             |                           |                               |                                   |                |                |             |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                                   |                |                |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Performans Göstergesi                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef     | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin |
| 1. Yeşil Alan Yapım ve Onarım                                                          | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 311.475                   | 450.000                       | 400.000                           | 400.000        | 400.000        | 400.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                           | Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde park ve yeşil alan çalışması yaparak şehrimizin yeşil alan miktarını arttırmak, park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılarak, yeşil alanların mevcut halini korumak ve çocuk ve engellilerin güvenli şekilde faydalanabilmeleri için gereken çalışmaları yapmak. |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                     | Yeni yapılan ve onarım gören parklarla ilgili tüm harcamalar üzerinden hesaplanır.                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Verinin Kaynağı                                                                        | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Sorumlu İdare:                                                                         | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                               |                                   |                |                |             |
| 2. Hizmet Alımı                                                                        | Kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60                        | 70                            | 62                                | 70             | 70             | 70          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                           | Dulkadiroğlu Belediyesi ilçe sınırlarında yer alan park, bahçelerin bakım ve yapımında çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti alımı.                                                                                                                                                                                   |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                     | Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam edilen pesonel giderleri.                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Verinin Kaynağı                                                                        | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Sorumlu İdare:                                                                         | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                               |                                   |                |                |             |
| 3. İş Makinası Kiralama                                                                | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                         | 5                             | 1                                 | 3              | 3              | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                           | Belediyemiz mücavir alanlarında yeşil alan yapımı, bakımı ve onarım işlerinde kullanılmak üzere iş makinalarına ihtiyaç duyulmaktadır.                                                                                                                                                                              |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                     | Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanmış iş makinalarının kira bedelleri.                                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |                |                |             |
| 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 Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin    |             |
| Yeşil Alan Yapım ve Onarım İşi                                                         | 54.465.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.491.535,72              | 6.983.071,44                  | 37.450.000,00                     | 43.067.500,00  | 47.374.250,00  |             |
| Bütçe İçi                                                                              | 54.465.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.491.535,72              | 6.983.071,44                  | 37.450.000,00                     | 43.067.500,00  | 47.374.250,00  |             |
| Hizmet Alımı İşi                                                                       | 41.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.728.455,74             | 31.456.911,48                 | 41.950.000,00                     | 48.242.500,00  | 53.066.750,00  |             |
| Bütçe İçi                                                                              | 41.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.728.455,74             | 31.456.911,48                 | 41.950.000,00                     | 48.242.500,00  | 53.066.750,00  |             |
| İş Makinası Kiralama İşi                                                               | 6.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 745.200,00                | 1.490.400,00                  | 12.000.000,00                     | 13.800.000,00  | 15.180.000,00  |             |
| Bütçe İçi                                                                              | 6.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 745.200,00                | 1.490.400,00                  | 12.000.000,00                     | 13.800.000,00  | 15.180.000,00  |             |
| Toplam                                                                                 | 101.465.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.965.191,46             | 39.930.382,92                 | 91.400.000,00                     | 105.110.000,00 | 115.621.000,00 |             |
| Şehrimizdeki yeşil alanların bakım onatımının yapılarak yeni yeşil alanlar oluşturmak. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                                   |                |                |             |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                      |                      |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı                       | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                               |                      |                      |                      |
| Program Adı                     | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı                 | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi              | H4.1. Yeşil alanlarımızı koruyarak arttırmak ve çocuk, yaşlı, genç, engelli demeden herkesin güvenli bir şekilde bu alanlardan faydalanmasını sağlamak.                                                                                                                                                             |                           |                               |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı                    | Yeşil Alan Yapım ve Onarım İşi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                      |                      |                      |
| Açıklama                        | Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde park ve yeşil alan çalışması yaparak şehrimizin yeşil alan miktarını arttırmak, park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılarak, yeşil alanların mevcut halini korumak ve çocuk ve engellilerin güvenli şekilde faydalanabilmeleri için gereken çalışmaları yapmak. |                           |                               |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 37.465.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.667.345,72              | 5.334.691,44                  | 17.950.000,00        | 20.642.500,00        | 22.706.750,00        |
| Sermaye Giderleri               | 17.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 824.190,00                | 1.648.380,00                  | 19.500.000,00        | 22.425.000,00        | 24.667.500,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>37.465.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.491.535,72</b>       | <b>6.983.071,44</b>           | <b>37.450.000,00</b> | <b>43.067.500,00</b> | <b>47.374.250,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                                                         |                           |                               |                      |                      |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı                       | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                              |                           |                               |                      |                      |                      |
| Program Adı                     | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                      |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı                 | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                    |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi              | H4.1. Yeşil alanlarımızı koruyarak arttırmak ve çocuk, yaşlı, genç, engelli demeden herkesin güvenli bir şekilde bu alanlardan faydalanmasını sağlamak. |                           |                               |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı                    | Hizmet Alımı İşi                                                                                                                                        |                           |                               |                      |                      |                      |
| Açıklama                        | Dulkadiroğlu Belediyesi ilçe sınırlarında yer alan park, bahçelerin bakım ve yapımında çalıştırılmak üzere işçilik hizmeti alımı.                       |                           |                               |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 41.000.000,00                                                                                                                                           | 15.728.455,74             | 31.456.911,48                 | 41.950.000,00        | 48.242.500,00        | 53.066.750,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>41.000.000,00</b>                                                                                                                                    | <b>15.728.455,74</b>      | <b>31.456.911,48</b>          | <b>41.950.000,00</b> | <b>48.242.500,00</b> | <b>53.066.750,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |                                                                                                                                                         |                           |                               |               |               |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| İdare Adı                    | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                              |                           |                               |               |               |               |
| Program Adı                  | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                      |                           |                               |               |               |               |
| Alt Program Adı              | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                    |                           |                               |               |               |               |
| Alt Program Hedefi           | H4.1. Yeşil alanlarımızı koruyarak arttırmak ve çocuk, yaşlı, genç, engelli demeden herkesin güvenli bir şekilde bu alanlardan faydalanmasını sağlamak. |                           |                               |               |               |               |
| Faaliyet Adı                 | İş Makinası Kiralama İşİ                                                                                                                                |                           |                               |               |               |               |
| Açıklama                     | Belediyemiz mücavir alanlarında yeşil alan yapımı, bakımı ve onarım işlerinde kullanılmak üzere iş makinalarına ihtiyaç duyulmaktadır.                  |                           |                               |               |               |               |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe                                                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.000.000,00                                                                                                                                            | 745.200,00                | 1.490.400,00                  | 12.000.000,00 | 13.800.000,00 | 15.180.000,00 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM     | 6.000.000,00                                                                                                                                            | 745.200,00                | 1.490.400,00                  | 12.000.000,00 | 13.800.000,00 | 15.180.000,00 |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                | 2026                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                               |                                   |                |                |             |
| PROGRAM ADI:                                                               | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                                                                                                        |                           |                               |                                   |                |                |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                           | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |                |                |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                           | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |                |                |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                     | A4 .Doğasıyla, yeşil alanlarıyla temiz ve yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.                                                                                                                                                                          |                           |                               |                                   |                |                |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                       | H4.2 Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.                                                                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |                |                |             |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Performans Göstergesi                                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef     | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin |
| 1. Temizlik Malzemesi Alımı                                                | %                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                      | 100%                          | 100%                              | 100%           | 100%           | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                               | İlçemizin sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerinin oluşturduğu çevre kirliliklerinin niteliklerine göre temizlenmesinde, toplanmasında ve bertarafında ihtiyaç duyulan temizlik malzemelerinin alımı planlanmaktadır.                                       |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                         | Kent temizliğinde kullanılan tüm temizlik malzemelerinin alımı.                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Verinin Kaynağı                                                            | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Sorumlu İdare:                                                             | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |                |                |             |
| 2. Hizmet Alımı                                                            | Kişi                                                                                                                                                                                                                                                             | 305                       | 305                           | 250                               | 285            | 285            | 285         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                               | İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde çevre temizlik hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için temizlik personelinin çalıştırılması gerçekleştirilecektir.                                                                                                   |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                         | Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam edilen personel giderleri.                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Verinin Kaynağı                                                            | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Sorumlu İdare:                                                             | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |                |                |             |
| 3.Çöp Konteyneri Alımı                                                     | Adet                                                                                                                                                                                                                                                             | 106                       | 500                           | 968                               | 500            | 500            | 500         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                               | Eskiye ve ömrünü tamamlamış bazı metal çöp konteynerlerinin çevre ve insan sağlığı göz önünde tutularak yenisi ile değiştirilmesi ve vatandaşlardan gelen çöp konteyneri taleplerinin karşılanmasına bağlı olarak metal çöp konteyneri alınması öngörülmektedir. |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                         | Eskiye ve ömrünü tamamlamış bazı metal çöp konteynerlerinin çevre ve insan sağlığı göz önünde tutularak yenisi ile değiştirilmesi                                                                                                                                |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Verinin Kaynağı                                                            | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Sorumlu İdare:                                                             | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |                |                |             |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Faaliyetler                                                                | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin    |             |
| Temizlik Malzemesi Alımı İşi                                               | 5.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 958.200,00                | 1.916.400,00                  | 2.500.000,00                      | 2.875.000,00   | 3.162.500,00   |             |
| Bütçe İçi                                                                  | 5.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 958.200,00                | 1.916.400,00                  | 2.500.000,00                      | 2.875.000,00   | 3.162.500,00   |             |
| Hizmet Alımı İşi                                                           | 210.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 85.944.387,43             | 171.888.774,86                | 270.348.000,00                    | 310.900.200,00 | 341.990.220,00 |             |
| Bütçe İçi                                                                  | 210.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 85.944.387,43             | 171.888.774,86                | 270.348.000,00                    | 310.900.200,00 | 341.990.220,00 |             |
| Çöp Konteyneri Alımı İşi                                                   | 1.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | -                             | 1.000.000,00                      | 1.150.000,00   | 1.265.000,00   |             |
| Bütçe İçi                                                                  | 1.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | -                             | 1.000.000,00                      | 1.150.000,00   | 1.265.000,00   |             |
| Toplam                                                                     | 216.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 86.902.587,43             | 173.805.174,86                | 273.848.000,00                    | 314.925.200,00 | 346.417.720,00 |             |
| Belediyemiz mücavir alanlarında sağlık koşullarına uygun temizlik yapmak . |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |                                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |              |              |              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| İdare Adı                    | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                          |                           |                               |              |              |              |
| Program Adı                  | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                                                                  |                           |                               |              |              |              |
| Alt Program Adı              | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                                                                                                                                     |                           |                               |              |              |              |
| Alt Program Hedefi           | H4.2. Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.                                                                                                                                                     |                           |                               |              |              |              |
| Faaliyet Adı                 | Temizlik Malzemesi Alımı İşi                                                                                                                                                                                               |                           |                               |              |              |              |
| Açıklama                     | İlçemizin sınırları içerisindeki mesken ve işyerlerinin oluşturduğu çevre kirliliklerinin niteliklerine göre temizlenmesinde, toplanmasında ve bertarafında ihtiyaç duyulan temizlik malzemelerinin alımı planlanmaktadır. |                           |                               |              |              |              |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                 | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000.000,00                                                                                                                                                                                                               | 958.200,00                | 1.916.400,00                  | 2.500.000,00 | 2.875.000,00 | 3.162.500,00 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM     | 5.000.000,00                                                                                                                                                                                                               | 958.200,00                | 1.916.400,00                  | 2.500.000,00 | 2.875.000,00 | 3.162.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |                                                                                                                                                                |                           |                               |                |                |                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| İdare Adı                    | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                              |                           |                               |                |                |                |
| Program Adı                  | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                      |                           |                               |                |                |                |
| Alt Program Adı              | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                                                                         |                           |                               |                |                |                |
| Alt Program Hedefi           | H4.2. Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.                                                                                         |                           |                               |                |                |                |
| Faaliyet Adı                 | Hizmet Alımı İşi                                                                                                                                               |                           |                               |                |                |                |
| Açıklama                     | İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde çevre temizlik hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için temizlik personelinin çalıştırılması gerçekleştirilecektir. |                           |                               |                |                |                |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe                                                                                                                                                     | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe     | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 210.000.000,00                                                                                                                                                 | 85.944.387,43             | 171.888.774,86                | 270.348.000,00 | 310.900.200,00 | 341.990.220,00 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM     | 210.000.000,00                                                                                                                                                 | 85.944.387,43             | 171.888.774,86                | 270.348.000,00 | 310.900.200,00 | 341.990.220,00 |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                                                                                                        |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H4.2. Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Çöp Konteyneri Alımı İşi                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Eskiye ve ömrünü tamamlamış bazı metal çöp konteynerlerinin çevre ve insan sağlığı göz önünde tutularak yenisi ile değiştirilmesi ve vatandaşlardan gelen çöp konteyneri taleplerinin karşılanmasına bağlı olarak metal çöp konteyneri alınması öngörülmektedir. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 1.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | -                             | 1.000.000,00        | 1.150.000,00        | 1.265.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>1.000.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-</b>                  | <b>-</b>                      | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.265.000,00</b> |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ                                |                                                                                                       |                           |                               |                                   |              |              |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                             | 2026                                                                                                  |                           |                               |                                   |              |              |             |
| PROGRAM ADI:                                            | ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ                                           |                           |                               |                                   |              |              |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                        | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                     |                           |                               |                                   |              |              |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                        | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                                                                          |                           |                               |                                   |              |              |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                  | A4 .Doğasıyla, yeşil alanlarıyla temiz ve yaşanılabilirliği yüksek bir kent oluşturmak.               |                           |                               |                                   |              |              |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                    | H4.2. Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.                                |                           |                               |                                   |              |              |             |
|                                                         |                                                                                                       |                           |                               |                                   |              |              |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                                       |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                           | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin |
| 1.Sokak Hayvaları Koruma Birliği                        | %                                                                                                     | 100%                      | 100%                          | 100%                              | 100%         | 100%         | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | Şehrimizde kurulan sokak hayvanlarını koruma birliği tarafından verilen iş ve işlemlerin yürütülmesi. |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Belediyemize verilen sokak hayvanlarını koruma ile ilgili tüm maliyetler.                             |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                                                                     |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                                                                     |                           |                               |                                   |              |              |             |
|                                                         |                                                                                                       |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                       |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                                            | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |             |
| Sokak Hayvaları Korumaİşi                               | 5.000.000,00                                                                                          | -                         | -                             | 5.500.000,00                      | 6.325.000,00 | 6.957.500,00 |             |
| Bütçe İçi                                               | 5.000.000,00                                                                                          | -                         | -                             | 5.500.000,00                      | 6.325.000,00 | 6.957.500,00 |             |
| Toplam                                                  | 5.000.000,00                                                                                          | -                         | -                             | 5.500.000,00                      | 6.325.000,00 | 6.957.500,00 |             |
| Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak .        |                                                                                                       |                           |                               |                                   |              |              |             |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                 |                                                                                                       |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                     |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ                                           |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                                                                          |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H4.2. Sağlıklı bir kent için çevre temizliğini en üst seviyede tutmak.                                |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Sokak Hayvanları Koruma İşi                                                                           |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Şehrimizde kurulan sokak hayvanlarını koruma birliği tarafından verilen iş ve işlemlerin yürütülmesi. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                            | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 2.000.000,00                                                                                          | -                         | -                             | 2.200.000,00        | 2.530.000,00        | 2.783.000,00        |
| Sermaye Giderleri               | 3.000.000,00                                                                                          | -                         | -                             | 3.300.000,00        | 3.795.000,00        | 4.174.500,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>5.000.000,00</b>                                                                                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                      | <b>5.500.000,00</b> | <b>6.325.000,00</b> | <b>6.957.500,00</b> |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ                                           |                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |              |              |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                        | 2026                                                                                                                                             |                           |                               |                                   |              |              |             |
| PROGRAM ADI:                                                       | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |                           |                               |                                   |              |              |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                   | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                       |                           |                               |                                   |              |              |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                   | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ                                                                                                        |                           |                               |                                   |              |              |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                             | A5. Belediyenin tanıtım ve temsil işlerini yaparak vatandaş ve kurumlarla koordinasyonunun en iyi şekilde sağlamak.                              |                           |                               |                                   |              |              |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                               | H5.1. Halkla ilişkileri etkin bir biçimde kullanarak belediye faaliyetlerinin yerel ve ulusal basında tanıtımını yapmak.                         |                           |                               |                                   |              |              |             |
|                                                                    |                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |              |              |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                            |                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Performans Göstergesi                                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin |
| 1. Afiş ve Broşür Hazırlanması                                     | %                                                                                                                                                | % 100                     | % 100                         | % 100                             | % 100        | % 100        | % 100       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                       | Belediyemizin yapmış olduğu proje, faaliyet ve çalışmalarını tanıtıcı afiş ve broşürler hazırlayarak vatandaşlarımızı bilgi edinmesini sağlamak. |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                 | Afiş Ve Broşür hazırlamasında kullanılan maliyetler üzerinden hesaplanmaktadır.                                                                  |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Verinin Kaynağı                                                    | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                        |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Sorumlu İdare:                                                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                        |                           |                               |                                   |              |              |             |
| 2. Basım ve Yayın                                                  | %                                                                                                                                                | % 100                     | % 100                         | % 100                             | % 100        | % 100        | % 100       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                       | Belediyemiz hizmetlerini ve vatandaş bilgilendirilmelerini yapmak amacıyla basın ve yayın hizmeti verilmesi.                                     |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                 | Basım ve Yayın kullanılan maliyetler üzerinden hesaplanmaktadır.                                                                                 |                           |                               |                                   |              |              |             |
| 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 Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |             |
| Afiş ve Broşür Hazırlanması İşi                                    | 1.500.000,00                                                                                                                                     | 216.000,00                | 432.000,00                    | 2.630.000,00                      | 3.024.500,00 | 3.326.950,00 |             |
| Bütçe İçi                                                          | 1.500.000,00                                                                                                                                     | 216.000,00                | 432.000,00                    | 2.630.000,00                      | 3.024.500,00 | 3.326.950,00 |             |
| Basım ve Yayın İşi                                                 | 3.500.000,00                                                                                                                                     | 2.343.600,00              | 4.687.200,00                  | 5.000.000,00                      | 5.750.000,00 | 6.325.000,00 |             |
| Bütçe İçi                                                          | 3.500.000,00                                                                                                                                     | 2.343.600,00              | 4.687.200,00                  | 5.000.000,00                      | 5.750.000,00 | 6.325.000,00 |             |
| Toplam                                                             | 5.000.000,00                                                                                                                                     | 2.559.600,00              | 5.119.200,00                  | 7.630.000,00                      | 8.774.500,00 | 9.651.950,00 |             |
| Belediyemiz hizmet ve çalışmalarının kamu duyurulmasını sağlamak . |                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |              |              |             |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                                                  |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                       |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ                                                                                                        |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H5.1. Halkla ilişkileri etkin bir biçimde kullanarak belediye faaliyetlerinin yerel ve ulusal basında tanıtımını yapmak.                         |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Afiş ve Broşür Hazırlanması İş                                                                                                                   |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Belediyemizin yapmış olduğu proje, faaliyet ve çalışmalarını tanıtıcı afiş ve broşürler hazırlayarak vatandaşlarımızı bilgi edinmesini sağlamak. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 1.500.000,00                                                                                                                                     | 216.000,00                | 432.000,00                    | 2.630.000,00        | 3.024.500,00        | 3.326.950,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>1.500.000,00</b>                                                                                                                              | <b>216.000,00</b>         | <b>432.000,00</b>             | <b>2.630.000,00</b> | <b>3.024.500,00</b> | <b>3.326.950,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                          |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                               |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ                                                                                |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H5.1. Halkla ilişkileri etkin bir biçimde kullanarak belediye faaliyetlerinin yerel ve ulusal basında tanıtımını yapmak. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Basım ve Yayın İş                                                                                                        |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Belediyemiz hizmetlerini ve vatandaş bilgilendirilmelerini yapmak amacıyla basım ve yayın hizmeti verilmesi.             |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                               | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 3.500.000,00                                                                                                             | 2.343.600,00              | 4.687.200,00                  | 5.000.000,00        | 5.750.000,00        | 6.325.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>3.500.000,00</b>                                                                                                      | <b>2.343.600,00</b>       | <b>4.687.200,00</b>           | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.750.000,00</b> | <b>6.325.000,00</b> |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |              |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                            | 2026                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |              |              |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                           | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                 |                           |                               |                                   |              |              |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                       | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |              |              |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                       | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                       |                           |                               |                                   |              |              |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                 | A5. Belediyenin tanıtım ve temsil işlerini yaparak vatandaş ve kurumlarla koordinasyonunun en iyi şekilde sağlamak.                                        |                           |                               |                                   |              |              |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                   | H5.2 Temsil, ağırlama ve protokol vb. hizmetlerini yapmak.                                                                                                 |                           |                               |                                   |              |              |             |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |              |              |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin |
| 1. Özel Kalem Hizmetleri                                                                                                                                               | %                                                                                                                                                          | % 100                     | % 100                         | % 100                             | % 100        | % 100        | % 100       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                           | 2025 Yılında Belediyemiz adına temsil, ağırlama ve organizasyonları yapılmış olup, 2026 yılında da bu tür organizasyonların yapılmasına devam edilecektir. |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                     | Gerçekleşen protokol, toplantı ve temsil faaliyetlerinin sayısının, yıl içinde planlanan toplam faaliyet sayısına göre hesaplanır.                         |                           |                               |                                   |              |              |             |
| 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 Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |             |
| Ağırlama ve Tanıtım Hizmetleri                                                                                                                                         | % 100                                                                                                                                                      | % 100                     | % 100                         | % 100                             | % 100        | % 100        |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                              | 3.935.000,00                                                                                                                                               | 1.592.763,62              | 3.185.527,24                  | 4.623.000,00                      | 5.316.450,00 | 5.848.095,00 |             |
| Toplam                                                                                                                                                                 | 3.935.000,00                                                                                                                                               | 1.592.763,62              | 3.185.527,24                  | 4.623.000,00                      | 5.316.450,00 | 5.848.095,00 |             |
| Belediyemize ve şehrimize gelen misafirlere konaklama, temsil, ağırlama, hediye alma organizasyonları yapmak ve yapılacak bu organizasyonların giderlerini karşılamak. |                                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |              |              |             |





| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                                                                        |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                             |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                   |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                   |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | 5.2. Temsil, ağırlama ve protokol vb. hizmetlerini yapmak.                                                                                                             |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Özel Kalem Hizmetleri                                                                                                                                                  |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Belediyemize ve şehrimize gelen misafirlere konaklama, temsil, ağırlama, hediye alma organizasyonları yapmak ve yapılacak bu organizasyonların giderlerini karşılamak. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                             | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 3.935.000,00                                                                                                                                                           | 1.592.763,62              | 3.185.527,24                  | 4.623.000,00        | 5.316.450,00        | 5.848.095,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>3.935.000,00</b>                                                                                                                                                    | <b>1.592.763,62</b>       | <b>3.185.527,24</b>           | <b>4.623.000,00</b> | <b>5.316.450,00</b> | <b>5.848.095,00</b> |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ        |                                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                     | 2026                                                                                                                                                                       |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                    | SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                                                                                                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ                                                                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR          | A6. Kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonlarla gençleri, vatandaşları sosyal hayatın içinde tutmak ayrıca sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerini gözetmek.            |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ            | H.6.1 Kentimizde sanatsal ve kültürel etkinliklerle sosyal hayatı zenginleştirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarda bulunmak.                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
|                                 |                                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ         |                                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Etkinlik ve Fuarlara Katılım | Adet                                                                                                                                                                       | 0                | 3              | 2                                 | 3          | 3           | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:    | İlimizde ve diğer illerde düzenlenen tanıtım etkinliklerine ve fuarlara katılarak kentimizi tanıtan stant açmak ve buralarda kentimizin kültürel değerleri tanıtılacaktır. |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:              | Etkinlik ve Fuar organizasyonlarına katılım maliyeti.                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| 2. Salon Programları            | Adet                                                                                                                                                                       | 0                | 3              | 2                                 | 5          | 5           | 5           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:    | Sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz çerçevesinde salon programı düzenleyip halkımızı kültürel etkinliklerle buluşturulması planlanmaktadır.                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:              | Salon Programları için yapılan organizasyon maliyeti.                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| 3. Kutlama ve Festival          | Adet                                                                                                                                                                       | 3                | 2              | 1                                 | 3          | 3           | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:    | 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ve Şehitleri anma programı vb..                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:              | Kutlama ve Festival için yapılan organizasyon maliyeti.                                                                                                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| 4. Eğitim Desteği               | %                                                                                                                                                                          | 100%             | 100%           | 100%                              | 100%       | 100%        | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:    | Öğrencilere ve kadınlara yönelik eğitimler düzenlenmesi ayrıca derece alan öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak için ödüllendirmek planlanmaktadır.                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:              | Eğitim ve ödül maliyetleri.                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| 5. Etkinlik Düzenlenmesi        | %                                                                                                                                                                          | 100%             | 100%           | 100%                              | 100%       | 100%        | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:    | Ramazan ayı içerisinde ve kandil gecelerinde etkinlikler düzenlenmesi planlanmıştır.                                                                                       |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:              | Etkinlik Düzenlenme maliyetleri.                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| 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 Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Etkinlik ve Fuarlara Katılım İşi                        | 100.000,00          | -                         | -                             | 1.500.000,00        | 1.725.000,00        | 1.897.000,00        |
| Bütçe İçi                                               | 100.000,00          | -                         | -                             | 1.500.000,00        | 1.725.000,00        | 1.897.000,00        |
| Salon Programları İşi                                   | 500.000,00          | -                         | -                             | 500.000,00          | 575.000,00          | 632.500,00          |
| Bütçe İçi                                               | 500.000,00          | -                         | -                             | 500.000,00          | 575.000,00          | 632.500,00          |
| Kutlama ve Festival İşi                                 | 1.700.000,00        | 742.225,00                | 1.484.450,00                  | 2.000.000,00        | 2.300.000,00        | 2.530.000,00        |
| Bütçe İçi                                               | 1.700.000,00        | 742.225,00                | 1.484.450,00                  | 2.000.000,00        | 2.300.000,00        | 2.530.000,00        |
| Eğitim Desteği İşi                                      | 1.500.000,00        | 912.000,00                | 1.824.000,00                  | 1.500.000,00        | 1.725.000,00        | 1.897.500,00        |
| Bütçe İçi                                               | 1.500.000,00        | 912.000,00                | 1.824.000,00                  | 1.500.000,00        | 1.725.000,00        | 1.897.500,00        |
| Etkinlik Düzenlenmesi İşi                               | 900.000,00          | 402.000,00                | 804.000,00                    | 2.000.000,00        | 2.300.000,00        | 2.530.000,00        |
| Bütçe İçi                                               | 900.000,00          | 402.000,00                | 804.000,00                    | 2.000.000,00        | 2.300.000,00        | 2.530.000,00        |
| <b>Toplam</b>                                           | <b>4.700.000,00</b> | <b>2.056.225,00</b>       | <b>4.112.450,00</b>           | <b>7.500.000,00</b> | <b>8.625.000,00</b> | <b>9.487.000,00</b> |
| Şehrimizin kültür ve eğitim gelişimine katkıda bulunmak |                     |                           |                               |                     |                     |                     |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                                                                            |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                           |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                                                                                                                                  |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ                                                                                                  |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H.6.1 Kentimizde sanatsal ve kültürel etkinliklerle sosyal hayatı zenginleştirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarda bulunmak.                                    |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Etkinlik ve Fuarlara Katılım İşi                                                                                                                                           |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | İlimizde ve diğer illerde düzenlenen tanıtım etkinliklerine ve fuarlara katılarak kentimizi tanıtan stant açmak ve buralarda kentimizin kültürel değerleri tanıtılacaktır. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                 | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 100.000,00                                                                                                                                                                 | -                         | -                             | 1.500.000,00        | 1.725.000,00        | 1.897.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>100.000,00</b>                                                                                                                                                          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                      | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.725.000,00</b> | <b>1.897.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                                                                                                                                                     |                           |                               |            |             |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| İdare Adı                    | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                    |                           |                               |            |             |             |
| Program Adı                  | SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                                                                                                           |                           |                               |            |             |             |
| Alt Program Adı              | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ                                                                           |                           |                               |            |             |             |
| Alt Program Hedefi           | H.6.1 Kentimizde sanatsal ve kültürel etkinliklerle sosyal hayatı zenginleştirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarda bulunmak.             |                           |                               |            |             |             |
| Faaliyet Adı                 | Salon Programları İşİ                                                                                                                               |                           |                               |            |             |             |
| Açıklama                     | Sosyal kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz çerçevesinde salon programı düzenleyip halkımızı kültürel etkinliklerle buluşturulması planlanmaktadır. |                           |                               |            |             |             |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe                                                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00                                                                                                                                          | -                         | -                             | 500.000,00 | 575.000,00  | 632.500,00  |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM     | 500.000,00                                                                                                                                          | -                         | -                             | 500.000,00 | 575.000,00  | 632.500,00  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |                                                                                                                                         |                           |                               |              |              |              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| İdare Adı                    | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |                           |                               |              |              |              |
| Program Adı                  | SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                                                                                               |                           |                               |              |              |              |
| Alt Program Adı              | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ                                                               |                           |                               |              |              |              |
| Alt Program Hedefi           | H.6.1 Kentimizde sanatsal ve kültürel etkinliklerle sosyal hayatı zenginleştirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarda bulunmak. |                           |                               |              |              |              |
| Faaliyet Adı                 | Kutlama ve Festival İşİ                                                                                                                 |                           |                               |              |              |              |
| Açıklama                     | 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ve Şehitleri anma programı vb..                             |                           |                               |              |              |              |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe                                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.700.000,00                                                                                                                            | 742.225,00                | 1.484.450,00                  | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.530.000,00 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM     | 1.700.000,00                                                                                                                            | 742.225,00                | 1.484.450,00                  | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.530.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                                                         |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                        |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                                                                                                               |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ                                                                               |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H.6.1 Kentimizde sanatsal ve kültürel etkinliklerle sosyal hayatı zenginleştirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarda bulunmak.                 |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Eğitim Desteği İş                                                                                                                                       |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Öğrencilere ve kadınlara yönelik eğitimler düzenlenmesi ayrıca derece alan öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak için ödüllendirmek planlanmaktadır. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 1.500.000,00                                                                                                                                            | 912.000,00                | 1.824.000,00                  | 1.500.000,00        | 1.725.000,00        | 1.897.500,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>1.500.000,00</b>                                                                                                                                     | <b>912.000,00</b>         | <b>1.824.000,00</b>           | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.725.000,00</b> | <b>1.897.500,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                                         |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                                                                                               |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ                                                               |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H.6.1 Kentimizde sanatsal ve kültürel etkinliklerle sosyal hayatı zenginleştirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarda bulunmak. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Etkinlik Düzenlenmesi İş                                                                                                                |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Ramazan ayı içerisinde ve kandil gecelerinde etkinlikler düzenlenmesi planlanmıştır.                                                    |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 900.000,00                                                                                                                              | 402.000,00                | 804.000,00                    | 2.000.000,00        | 2.300.000,00        | 2.530.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>900.000,00</b>                                                                                                                       | <b>402.000,00</b>         | <b>804.000,00</b>             | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>2.530.000,00</b> |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ                                 |                                                                                                                                                                 |                           |                               |                                   |               |               |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                              | 2026                                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |               |               |             |
| PROGRAM ADI:                                             | YOKSULLUKLA MÜCADELE VE YARDIMLAŞMA                                                                                                                             |                           |                               |                                   |               |               |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                         | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                         | YOKSULLUKLA MÜCADELE                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |               |               |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                   | A6. Kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonlarla gençleri, vatandaşları sosyal hayatın içinde tutmak ayrıca sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerini gözetmek. |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                     | H6.1 Kentimizde sanatsal ve kültürel etkinliklerle sosyal hayatı zenginleştirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarda bulunmak.                          |                           |                               |                                   |               |               |             |
|                                                          |                                                                                                                                                                 |                           |                               |                                   |               |               |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                  |                                                                                                                                                                 |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Performans Göstergesi                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin |
| 1. Gıda Kolisi ve Alışveriş Kartı Dağıtım                | Adet                                                                                                                                                            | 5.000                     | 10.000                        | 7.000                             | 7.000         | 7.000         | 7.000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                             | Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve alışveriş kartı dağıtılmaktadır.                                                    |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                       | Gıda kolisi ve yardım kartı maliyeti.                                                                                                                           |                           |                               |                                   |               |               |             |
| 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 Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |             |
| Gıda Kolisi ve Alışveriş Kartı Dağıtım İşİ               | 6.000.000,00                                                                                                                                                    | -                         | 6.000.000,00                  | 10.000.000,00                     | 11.500.000,00 | 12.650.000,00 |             |
| Bütçe İçi                                                | 6.000.000,00                                                                                                                                                    | -                         | 6.000.000,00                  | 10.000.000,00                     | 11.500.000,00 | 12.650.000,00 |             |
| Toplam                                                   | 6.000.000,00                                                                                                                                                    | -                         | 6.000.000,00                  | 10.000.000,00                     | 11.500.000,00 | 12.650.000,00 |             |
| Şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunamak |                                                                                                                                                                 |                           |                               |                                   |               |               |             |





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                 |                                                                                                                                         |                           |                               |                      |                      |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı                       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |                           |                               |                      |                      |                      |
| Program Adı                     | YOKSULLUKLA MÜCADELE VE YARDIMLAŞMA                                                                                                     |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı                 | YOKSULLUKLA MÜCADELE                                                                                                                    |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi              | H.6.1 Kentimizde sanatsal ve kültürel etkinliklerle sosyal hayatı zenginleştirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarda bulunmak. |                           |                               |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı                    | Gıda Kolisi ve Alışveriş Kartı Dağıtım İşİ                                                                                              |                           |                               |                      |                      |                      |
| Açıklama                        | Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve alışveriş kartı dağıtılmaktadır.                            |                           |                               |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Cari Transferler                | 6.000.000,00                                                                                                                            | -                         | 6.000.000,00                  | 10.000.000,00        | 11.500.000,00        | 12.650.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>6.000.000,00</b>                                                                                                                     | <b>-</b>                  | <b>6.000.000,00</b>           | <b>10.000.000,00</b> | <b>11.500.000,00</b> | <b>12.650.000,00</b> |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |               |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
| PROGRAM ADI:                                                                  | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                                                                                                                                                                                    |                           |                               |                                   |               |               |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                              | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                              | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |               |               |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                        | A6. Kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonlarla gençleri, vatandaşları sosyal hayatın içinde tutmak ayrıca sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerini gözetmek.                                                           |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                          | H.6.2 Sportif faaliyet ve organizasyonlarla sağlıklı bir nesil yetiştirmek.                                                                                                                                               |                           |                               |                                   |               |               |             |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |               |               |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Performans Göstergesi                                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin |
| 1. Nakdi ve Spor Malzemeleri Yardımında Bulunulması                           | %                                                                                                                                                                                                                         | 100%                      | 100%                          | 100%                              | 100%          | 100%          | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                  | Dulkadiroğlu ilçemizde faaliyet gösteren spor kulüpleri, spor akademileri, spor yaz okulları ve benzeri kuruluşlara talepleri doğrultusunda, spor malzemeleri ve nakdi yardım yapılarak destek olunması hedeflenmektedir. |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                            | Nakdi ve Spor malzemesi maliyeti.                                                                                                                                                                                         |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Verinin Kaynağı                                                               | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Sorumlu İdare:                                                                | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
| 2. Spor Organizasyonları Düzenlenmesi                                         | Adet                                                                                                                                                                                                                      | 3                         | 3                             | 3                                 | 3             | 3             | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                  | Dulkadiroğlu ilçemizde spor müsabakaları yapılması planlanmaktadır.                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                            | Spor Organizasyonları düzenlenme maliyeti.                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Verinin Kaynağı                                                               | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Sorumlu İdare:                                                                | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
| 3. Prim Ödemeleri                                                             | %                                                                                                                                                                                                                         | 100%                      | 100%                          | 100%                              | 100%          | 100%          | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                  | Sporcularla ve Antrenörlerle Yapılan Protokol Karşılığında Yapacakları İşin Karşılığı olarak Prim Ödemelerinin Yapılması.                                                                                                 |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                            | Sporculara ve Antrenörlere Prim Ödemeleri maliyeti.                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Verinin Kaynağı                                                               | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Sorumlu İdare:                                                                | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                       |                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Faaliyetler                                                                   | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |             |
| Nakdi ve Spor Malzemeleri Yardımında Bulunulması İş                           | 1.100.000,00                                                                                                                                                                                                              | 135.000,00                | 270.000,00                    | 2.254.000,00                      | 2.592.100,00  | 2.851.310,00  |             |
| Bütçe İçi                                                                     | 1.100.000,00                                                                                                                                                                                                              | 135.000,00                | 270.000,00                    | 2.254.000,00                      | 2.592.100,00  | 2.851.310,00  |             |
| Spor Organizasyonları Düzenlenmesi İş                                         | 3.000.000,00                                                                                                                                                                                                              | -                         | 3.000.000,00                  | 7.000.000,00                      | 8.050.000,00  | 8.855.000,00  |             |
| Bütçe İçi                                                                     | 3.000.000,00                                                                                                                                                                                                              | -                         | 3.000.000,00                  | 7.000.000,00                      | 8.050.000,00  | 8.855.000,00  |             |
| Prim Ödemeleri İş                                                             | 600.000,00                                                                                                                                                                                                                | -                         | 600.000,00                    | 800.000,00                        | 920.000,00    | 1.012.000,00  |             |
| Bütçe İçi                                                                     | 600.000,00                                                                                                                                                                                                                | -                         | 600.000,00                    | 800.000,00                        | 920.000,00    | 1.012.000,00  |             |
| Toplam                                                                        | 4.700.000,00                                                                                                                                                                                                              | 135.000,00                | 3.870.000,00                  | 10.054.000,00                     | 11.562.100,00 | 12.718.310,00 |             |
| Spor ve Sporcularımıza destek sağlayarak sporun gelişimine katkıda bulunamak. |                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |               |               |             |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                                                                                                                                                                                    |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H.6.1 Sportif faaliyet ve organizasyonlarla sağlıklı bir nesil yetiştirmek.                                                                                                                                               |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Nakdi ve Spor Malzemeleri Yardımında Bulunulması İşİ                                                                                                                                                                      |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Dulkadiroğlu ilçemizde faaliyet gösteren spor kulüpleri, spor akademileri, spor yaz okulları ve benzeri kuruluşlara talepleri doğrultusunda, spor malzemeleri ve nakdi yardım yapılarak destek olunması hedeflenmektedir. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 800.000,00                                                                                                                                                                                                                | -                         | -                             | 1.200.000,00        | 1.380.000,00        | 1.518.000,00        |
| Cari Transferler                | 300.000,00                                                                                                                                                                                                                | 135.000,00                | 270.000,00                    | 1.054.000,00        | 1.212.100,00        | 1.333.310,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>1.100.000,00</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>135.000,00</b>         | <b>270.000,00</b>             | <b>2.254.000,00</b> | <b>2.592.100,00</b> | <b>2.851.310,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                 |                                                                             |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                        |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                                      |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ                                         |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H.6.1 Sportif faaliyet ve organizasyonlarla sağlıklı bir nesil yetiştirmek. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Spor Organizasyonları Düzenlenmesi                                          |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Dulkadiroğlu ilçemizde spor müsabakaları yapılması planlanmaktadır.         |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 3.000.000,00                                                                | -                         | 3.000.000,00                  | 7.000.000,00        | 8.050.000,00        | 8.855.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>3.000.000,00</b>                                                         | <b>-</b>                  | <b>3.000.000,00</b>           | <b>7.000.000,00</b> | <b>8.050.000,00</b> | <b>8.855.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                           |                           |                               |                   |                   |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                      |                           |                               |                   |                   |                     |
| Program Adı                     | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                                                                                    |                           |                               |                   |                   |                     |
| Alt Program Adı                 | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ                                                                                       |                           |                               |                   |                   |                     |
| Alt Program Hedefi              | H.6.1 Sportif faaliyet ve organizasyonlarla sağlıklı bir nesil yetiştirmek.                                               |                           |                               |                   |                   |                     |
| Faaliyet Adı                    | Prim Ödemeleri İşİ                                                                                                        |                           |                               |                   |                   |                     |
| Açıklama                        | Sporcularla ve Antrenörlerle Yapılan Protokol Karşılığında Yapacakları İşin Karşılığı olarak Prim Ödemelerinin Yapılması. |                           |                               |                   |                   |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe        | 2027 Tahmin       | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 600.000,00                                                                                                                | -                         | 600.000,00                    | -                 | -                 | -                   |
| Cari Transferler                | -                                                                                                                         | -                         | -                             | 800.000,00        | 920.000,00        | 1.012.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>600.000,00</b>                                                                                                         | <b>-</b>                  | <b>600.000,00</b>             | <b>800.000,00</b> | <b>920.000,00</b> | <b>1.012.000,00</b> |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ         |                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                      | 2026                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                 | DESTEK HİZMETLERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                          |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR           | A7. Belediyemiz Faaliyet ve hizmetlerinin aksamadan hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesi için destek ve altyapıyı sağlamak.                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ             | H.7.1 Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin teminiyle birlikte teknolojik ve donanımsal alt yapıyı sağlamak.                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
|                                  |                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ          |                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi            | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Kırtasiye Malzemesi Alımı     | %                                                                                                                                                                                                             | 100%             | 100%           | 100%                              | 100%       | 100%        | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:     | Müdürlüklerimizle yaptığımız yazışmalar sonucu belirlenen kırtasiye malzemesi alımı yapılması planlanmaktadır.                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:               | Alımı yapılan kırtasiye malzemesi maliyeti.                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| 2. Büro Makine ve Teçhizat Alımı | %                                                                                                                                                                                                             | 100%             | 100%           | 100%                              | 100%       | 100%        | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:     | Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar, laptop, server, sarf malzemeleri, yazıcı, tarayıcı, çevre birimleri, teçhizat, makine, büro ve ofis malzemeleri alımlarının yapılması planlanmaktadır. |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:               | Büro Makine ve Teçhizat Alımı maliyeti.                                                                                                                                                                       |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| 3. Bakım Onarım Hizmeti          | %                                                                                                                                                                                                             | 100%             | 100%           | 100%                              | 100%       | 100%        | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:     | Belediyemiz hizmet binalarında ve bağlı sosyal tesislerde ihtiyaç duyulan her türlü bakım onarım işinin ivedi bir şekilde yaptırılması planlanmaktadır.                                                       |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:               | Bakım Onarım maliyeti.                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| 4. Temizlik Malzemesi Alımı      | %                                                                                                                                                                                                             | 100%             | 100%           | 100%                              | 100%       | 100%        | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:     | Belediyemizin hizmet binalarında temizliklerinde kullanılması amacıyla temizlik malzemesi alınması planlanmaktadır.                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:               | Temizlik malzemesi alım maliyeti.                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |               |               |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 5. İnşaat Malzemesi Alımı                                                                 | %                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                      | 100%                          | 100%          | 100%          | 100%          | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                              | Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ev tadilatlarında kullanılmak üzere (çimento, kum, demir vb.) malzeme yardımı yapılması.                                                                                        |                           |                               |               |               |               |      |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                        | İnşaat malzemesi alım maliyeti.                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |               |               |               |      |
| Verinin Kaynağı                                                                           | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |               |               |               |      |
| Sorumlu İdare:                                                                            | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |               |               |               |      |
| 6. Programsal Yazılım Hizmeti Alımı                                                       | %                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                      | 100%                          | 100%          | 100%          | 100%          | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                              | Vatandaşlarımızın e-belediye sistemiyle daha iyi hizmet alabilmesi ve aynı zamanda belediye­lik birimlerinin çalışmalarını interaktif ve uygulamaları bilgisayar ortamında gerçekleştirebilmesi için program ve yazılım hizmeti alımı yapılması. |                           |                               |               |               |               |      |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                        | Programsal yazılım hizmeti alımı maliyeti.                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |               |               |               |      |
| 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 Harcama Tahmini | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |      |
| Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi                                                             | 1.850.000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 41.802,00                 | 83.604,00                     | 4.000.000,00  | 4.600.000,00  | 5.060.000,00  |      |
| Bütçe İçi                                                                                 | 1.850.000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 41.802,00                 | 83.604,00                     | 4.000.000,00  | 4.600.000,00  | 5.060.000,00  |      |
| Büro Makine ve Teçhizat Alım                                                              | 5.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 3.363.947,96              | 6.727.895,92                  | 7.500.000,00  | 8.625.000,00  | 9.487.500,00  |      |
| Bütçe İçi                                                                                 | 5.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 3.363.947,96              | 6.727.895,92                  | 7.500.000,00  | 8.625.000,00  | 9.487.500,00  |      |
| Bakım Onarım Hizmeti İşi                                                                  | 4.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 1.482.000,00              | 2.964.000,00                  | 2.500.000,00  | 2.875.000,00  | 3.162.500,00  |      |
| Bütçe İçi                                                                                 | 4.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 1.482.000,00              | 2.964.000,00                  | 2.500.000,00  | 2.875.000,00  | 3.162.500,00  |      |
| Temizlik Malzemesi Alımı İşi                                                              | 3.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 498.205,00                | 996.410,00                    | 2.000.000,00  | 2.300.000,00  | 2.530.000,00  |      |
| Bütçe İçi                                                                                 | 3.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 498.205,00                | 996.410,00                    | 2.000.000,00  | 2.300.000,00  | 2.530.000,00  |      |
| İnşaat Malzemesi Alımı İşi                                                                | 3.250.000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 3.170.120,44              | 6.340.240,88                  | 5.000.000,00  | 5.750.000,00  | 6.325.000,00  |      |
| Bütçe İçi                                                                                 | 3.250.000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 3.170.120,44              | 6.340.240,88                  | 5.000.000,00  | 5.750.000,00  | 6.325.000,00  |      |
| Programsal Yazılım Hizmeti Alımı İşi                                                      | 4.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 687.773,49                | 1.375.546,98                  | 3.600.000,00  | 4.140.000,00  | 4.554.000,00  |      |
| Bütçe İçi                                                                                 | 4.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 687.773,49                | 1.375.546,98                  | 3.600.000,00  | 4.140.000,00  | 4.554.000,00  |      |
| Toplam                                                                                    | 21.600.000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 9.243.848,89              | 18.487.697,78                 | 24.600.000,00 | 28.290.000,00 | 31.119.000,00 |      |
| Belediyemiz birimlerini her türlü ihtiyacına destek olmak ve ihalelerini gerçekleştirmek. |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |               |               |               |      |



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                 |                                                                                                                               |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | DESTEK HİZMETLERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                        |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                    |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                          |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H.7.1 Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin teminiyle birlikte teknolojik ve donanımsal alt yapıyı sağlamak. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi                                                                                                 |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Müdürlüklerimizle yaptığımız yazışmalar sonucu belirlenen kırtasiye malzemesi alımı yapılması planlanmaktadır.                |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                    | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 1.850.000,00                                                                                                                  | 41.802,00                 | 83.604,00                     | 4.000.000,00        | 4.600.000,00        | 5.060.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>1.850.000,00</b>                                                                                                           | <b>41.802,00</b>          | <b>83.604,00</b>              | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.600.000,00</b> | <b>5.060.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                 |                                                                                                                                                                                                               |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | DESTEK HİZMETLERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                        |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                    |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                          |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H.7.1 Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin teminiyle birlikte teknolojik ve donanımsal alt yapıyı sağlamak.                                                                                 |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Büro Makine ve Teçhizat Alımı İşi                                                                                                                                                                             |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar, laptop, server, sarf malzemeleri, yazıcı, tarayıcı, çevre birimleri, teçhizat, makine, büro ve ofis malzemeleri alımlarının yapılması planlanmaktadır. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                    | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 5.000.000,00                                                                                                                                                                                                  | 3.363.947,96              | 6.727.895,92                  | 7.500.000,00        | 8.625.000,00        | 9.487.500,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>5.000.000,00</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3.363.947,96</b>       | <b>6.727.895,92</b>           | <b>7.500.000,00</b> | <b>8.625.000,00</b> | <b>9.487.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |                                                                                                                                                         |                           |                               |              |              |              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| İdare Adı                    | DESTEK HİZMETLERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                  |                           |                               |              |              |              |
| Program Adı                  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                              |                           |                               |              |              |              |
| Alt Program Adı              | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                    |                           |                               |              |              |              |
| Alt Program Hedefi           | H.7.1 Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin teminiyle birlikte teknolojik ve donanımsal alt yapıyı sağlamak.                           |                           |                               |              |              |              |
| Faaliyet Adı                 | Bakım Onarım Hizmeti İş                                                                                                                                 |                           |                               |              |              |              |
| Açıklama                     | Belediyemiz hizmet binalarında ve bağlı sosyal tesislerde ihtiyaç duyulan her türlü bakım onarım işinin ivedi bir şekilde yaptırılması planlanmaktadır. |                           |                               |              |              |              |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe                                                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.500.000,00                                                                                                                                            | 1.482.000,00              | 2.964.000,00                  | 2.500.000,00 | 2.875.000,00 | 3.162.500,00 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM     | 4.500.000,00                                                                                                                                            | 1.482.000,00              | 2.964.000,00                  | 2.500.000,00 | 2.875.000,00 | 3.162.500,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |                                                                                                                               |                           |                               |              |              |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| İdare Adı                    | DESTEK HİZMETLERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                        |                           |                               |              |              |              |
| Program Adı                  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                    |                           |                               |              |              |              |
| Alt Program Adı              | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                          |                           |                               |              |              |              |
| Alt Program Hedefi           | H.7.1 Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin teminiyle birlikte teknolojik ve donanımsal alt yapıyı sağlamak. |                           |                               |              |              |              |
| Faaliyet Adı                 | Temizlik Malzemesi Alımı İş                                                                                                   |                           |                               |              |              |              |
| Açıklama                     | Belediyemizin hizmet binalarında temizliklerinde kullanılması amacıyla temizlik malzemesi alınması planlanmaktadır.           |                           |                               |              |              |              |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe                                                                                                                    | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000.000,00                                                                                                                  | 498.205,00                | 996.410,00                    | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.530.000,00 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM     | 3.000.000,00                                                                                                                  | 498.205,00                | 996.410,00                    | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.530.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                 |                                                                                                                                                           |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | DESTEK HİZMETLERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                    |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                      |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H.7.1 Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin teminiyle birlikte teknolojik ve donanımsal alt yapıyı sağlamak.                             |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | İnşaat Malzemesi Alımı İşi                                                                                                                                |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ev tadilatlarında kullanılmak üzere (çimento, kum, demir vb.) malzeme yardımı yapılması. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Sermaye Giderleri               | 3.250.000,00                                                                                                                                              | 3.170.120,44              | 6.340.240,88                  | 5.000.000,00        | 5.750.000,00        | 6.325.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>3.250.000,00</b>                                                                                                                                       | <b>3.170.120,44</b>       | <b>6.340.240,88</b>           | <b>5.000.000,00</b> | <b>5.750.000,00</b> | <b>6.325.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                 |                                                                                                                                                           |                           |                               |                     |                     |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı                       | DESTEK HİZMETLERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                    |                           |                               |                     |                     |                     |
| Program Adı                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Adı                 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                      |                           |                               |                     |                     |                     |
| Alt Program Hedefi              | H.7.1 Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin teminiyle birlikte teknolojik ve donanımsal alt yapıyı sağlamak.                             |                           |                               |                     |                     |                     |
| Faaliyet Adı                    | Programsal Yazılım Hizmeti Alımı İşi                                                                                                                      |                           |                               |                     |                     |                     |
| Açıklama                        | Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ev tadilatlarında kullanılmak üzere (çimento, kum, demir vb.) malzeme yardımı yapılması. |                           |                               |                     |                     |                     |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 3.000.000,00                                                                                                                                              | 687.773,49                | 1.375.546,98                  | 2.500.000,00        | 2.875.000,00        | 3.162.500,00        |
| Sermaye Giderleri               | 1.000.000,00                                                                                                                                              | -                         | -                             | 1.100.000,00        | 1.265.000,00        | 1.391.500,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>4.000.000,00</b>                                                                                                                                       | <b>687.773,49</b>         | <b>1.375.546,98</b>           | <b>3.600.000,00</b> | <b>4.140.000,00</b> | <b>4.554.000,00</b> |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ          |                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                       | 2026                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                      | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                  | MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                  | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                              |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR            | A7. Belediyemiz Faaliyet ve hizmetlerinin aksamadan hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesi için destek ve altyapıyı sağlamak.                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ              | H.7.3 Araç ve ekipmanların tedarik edilmesi, bakım ve onarım süreçlerinin düzenli bir şekilde takip edilerek arıza oranının azaltılması ve yakıt tüketimini izleyerek verimli kullanımı sağlamak. |                  |                |                                   |            |             |             |
|                                   |                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ           |                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi             | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                       | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Akaryakıt ve Yağ Alımları      | %                                                                                                                                                                                                 | 100%             | 100%           | 100%                              | 100%       | 100%        | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:      | Belediyemiz bünyesinde kullanılan tüm hizmet araçlarının yıl içerisinde ihtiyaç duydukları tüm akaryakıt ve yağ alımlarının yapılması hedeflenmektedir.                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                | Akaryakıt ve Yağ Alım maliyeti.                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                   | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                    | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| 2. Araç Bakım Onarım Hizmeti      | %                                                                                                                                                                                                 | 100%             | 100%           | 100%                              | 100%       | 100%        | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:      | Belediyemiz bünyesinde kullanılan hizmet araçlarının yıl içerisindeki tüm bakım ve onarım hizmeti ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir.                                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                | Bakım Onarım maliyeti.                                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                   | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                    | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| 3. Avadanlık ve Yedek Parça Alımı | %                                                                                                                                                                                                 | 100%             | 100%           | 100%                              | 100%       | 100%        | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:      | Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarının yıl içerisindeki tüm avadanlık ve yedek parça ihtiyacının giderilmesi hedeflenmektedir.                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                | Avadanlık ve Yedek Parça maliyeti.                                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                   | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                    | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| 4. Üretime Yönelik Malzeme Alımı  | %                                                                                                                                                                                                 | 100%             | 100%           | 100%                              | 100%       | 100%        | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:      | Belediyemiz sınırları içerisinde sosyal tesis ve kamu alanlarında ihtiyaç duyulan metal materyal (çatı, billboard, basket potası vb.) üretimi hedeflenmektedir.                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                | Üretime Yönelik Malzeme Alımı maliyeti.                                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                   | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                    | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| 5. Taşıt Kiralama                 | Adet                                                                                                                                                                                              | 59               | 62             | 62                                | 62         | 62          | 62          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:      | Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında taşıt kiralama hizmeti alımı hedeflenmektedir.                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                | Taşıt Kiralama maliyeti.                                                                                                                                                                          |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                   | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                    | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |

| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                       |                           |                               |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe            | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe            | 2027 Tahmin           | 2028 Tahmin           |
| Akaryakıt ve Yağ Alımları İşi                           | 50.300.000,00         | 23.085.567,81             | 46.171.135,62                 | 57.000.000,00         | 65.550.000,00         | 72.105.000,00         |
| Bütçe İçi                                               | 50.300.000,00         | 23.085.567,81             | 46.171.135,62                 | 57.000.000,00         | 65.550.000,00         | 72.105.000,00         |
| Araç Bakım Onarım Hizmeti İşi                           | 15.050.000,00         | 6.812.436,24              | 13.624.872,48                 | 18.000.000,00         | 20.700.000,00         | 22.770.000,00         |
| Bütçe İçi                                               | 15.050.000,00         | 6.812.436,24              | 13.624.872,48                 | 18.000.000,00         | 20.700.000,00         | 22.770.000,00         |
| Avadanlık ve Yedek Parça Alımı İşi                      | 50.000,00             | -                         | -                             | 50.000,00             | 57.500,00             | 63.250,00             |
| Bütçe İçi                                               | 50.000,00             | -                         | -                             | 50.000,00             | 57.500,00             | 63.250,00             |
| Üretime Yönelik Malzeme Alımı İşi                       | 450.000,00            | 160.992,00                | 321.984,00                    | 500.000,00            | 575.000,00            | 632.500,00            |
| Bütçe İçi                                               | 450.000,00            | 160.992,00                | 321.984,00                    | 500.000,00            | 575.000,00            | 632.500,00            |
| Taşıt Kiralama İşi                                      | 38.000.000,00         | 21.240.207,25             | 42.480.414,50                 | 60.000.000,00         | 69.000.000,00         | 75.900.000,00         |
| Bütçe İçi                                               | 38.000.000,00         | 21.240.207,25             | 42.480.414,50                 | 60.000.000,00         | 69.000.000,00         | 75.900.000,00         |
| <b>Toplam</b>                                           | <b>103.850.000,00</b> | <b>51.299.203,30</b>      | <b>102.598.406,60</b>         | <b>135.550.000,00</b> | <b>155.882.500,00</b> | <b>171.470.750,00</b> |

Belediyemiz birimlerinde hizmet veren araçların bakım onarım, akaryakıt vb. ihtiyaçlarını gidererek, Belediyemiz hizmetlerinde ihtiyaç duyulan metal materyal üretimi yapmak.

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                      |                      |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı                       | MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                              |                           |                               |                      |                      |                      |
| Program Adı                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                          |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı                 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi              | H.7.3 Araç ve ekipmanların tedarik edilmesi, bakım ve onarım süreçlerinin düzenli bir şekilde takip edilerek arıza oranının azaltılması ve yakıt tüketimini izleyerek verimli kullanımını sağlamak. |                           |                               |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı                    | Akaryakıt ve Yağ Alımları İşi                                                                                                                                                                       |                           |                               |                      |                      |                      |
| Açıklama                        | Belediyemiz bünyesinde kullanılan tüm hizmet araçlarının yıl içerisinde ihtiyaç duydukları tüm akaryakıt ve yağ alımlarının yapılması hedeflenmektedir.                                             |                           |                               |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 50.300.000,00                                                                                                                                                                                       | 23.085.567,81             | 46.171.135,62                 | 57.000.000,00        | 65.550.000,00        | 72.105.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>50.300.000,00</b>                                                                                                                                                                                | <b>23.085.567,81</b>      | <b>46.171.135,62</b>          | <b>57.000.000,00</b> | <b>65.550.000,00</b> | <b>72.105.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |               |               |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| İdare Adı                    | MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                              |                           |                               |               |               |               |
| Program Adı                  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                          |                           |                               |               |               |               |
| Alt Program Adı              | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                |                           |                               |               |               |               |
| Alt Program Hedefi           | H.7.3 Araç ve ekipmanların tedarik edilmesi, bakım ve onarım süreçlerinin düzenli bir şekilde takip edilerek arıza oranının azaltılması ve yakıt tüketimini izleyerek verimli kullanımını sağlamak. |                           |                               |               |               |               |
| Faaliyet Adı                 | Araç Bakım Onarım Hizmeti İş                                                                                                                                                                        |                           |                               |               |               |               |
| Açıklama                     | Belediyemiz bünyesinde kullanılan hizmet araçlarının yıl içerisindeki tüm bakım ve onarım hizmeti ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir.                                                      |                           |                               |               |               |               |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.050.000,00                                                                                                                                                                                       | 6.812.436,24              | 13.624.872,48                 | 18.000.000,00 | 20.700.000,00 | 22.770.000,00 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM     | 15.050.000,00                                                                                                                                                                                       | 6.812.436,24              | 13.624.872,48                 | 18.000.000,00 | 20.700.000,00 | 22.770.000,00 |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |            |             |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| İdare Adı                    | MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                              |                           |                               |            |             |             |
| Program Adı                  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                          |                           |                               |            |             |             |
| Alt Program Adı              | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                |                           |                               |            |             |             |
| Alt Program Hedefi           | H.7.3 Araç ve ekipmanların tedarik edilmesi, bakım ve onarım süreçlerinin düzenli bir şekilde takip edilerek arıza oranının azaltılması ve yakıt tüketimini izleyerek verimli kullanımını sağlamak. |                           |                               |            |             |             |
| Faaliyet Adı                 | Avadanlık ve Yedek Parça Alımı İş                                                                                                                                                                   |                           |                               |            |             |             |
| Açıklama                     | Belediyemiz bünyesindeki hizmet araçlarının yıl içerisindeki tüm avadanlık ve yedek parça ihtiyacının giderilmesi hedeflenmektedir.                                                                 |                           |                               |            |             |             |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00                                                                                                                                                                                           | -                         | -                             | 50.000,00  | 57.500,00   | 63.250,00   |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAM     | 50.000,00                                                                                                                                                                                           | -                         | -                             | 50.000,00  | 57.500,00   | 63.250,00   |





## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                 |                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                   |                   |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı                       | MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                              |                           |                               |                   |                   |                   |
| Program Adı                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                          |                           |                               |                   |                   |                   |
| Alt Program Adı                 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                |                           |                               |                   |                   |                   |
| Alt Program Hedefi              | H.7.3 Araç ve ekipmanların tedarik edilmesi, bakım ve onarım süreçlerinin düzenli bir şekilde takip edilerek arıza oranının azaltılması ve yakıt tüketimini izleyerek verimli kullanımını sağlamak. |                           |                               |                   |                   |                   |
| Faaliyet Adı                    | Üretime Yönelik Malzeme Alımı İşi                                                                                                                                                                   |                           |                               |                   |                   |                   |
| Açıklama                        | Belediyemiz sınırları içerisinde sosyal tesis ve kamu alanlarında ihtiyaç duyulan metal materyal (çatı, billboard, basket potası vb.) üretimi hedeflenmektedir.                                     |                           |                               |                   |                   |                   |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe        | 2027 Tahmin       | 2028 Tahmin       |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 450.000,00                                                                                                                                                                                          | 160.992,00                | 321.984,00                    | 500.000,00        | 575.000,00        | 632.500,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>450.000,00</b>                                                                                                                                                                                   | <b>160.992,00</b>         | <b>321.984,00</b>             | <b>500.000,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>632.500,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                 |                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                      |                      |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı                       | MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                              |                           |                               |                      |                      |                      |
| Program Adı                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                          |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Adı                 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                |                           |                               |                      |                      |                      |
| Alt Program Hedefi              | H.7.3 Araç ve ekipmanların tedarik edilmesi, bakım ve onarım süreçlerinin düzenli bir şekilde takip edilerek arıza oranının azaltılması ve yakıt tüketimini izleyerek verimli kullanımını sağlamak. |                           |                               |                      |                      |                      |
| Faaliyet Adı                    | Taşıt Kiralama İşi                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                      |                      |                      |
| Açıklama                        | Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında taşıt kiralama hizmeti alımı hedeflenmektedir.                                                                                                     |                           |                               |                      |                      |                      |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 38.000.000,00                                                                                                                                                                                       | 21.240.207,25             | 42.480.414,50                 | 60.000.000,00        | 69.000.000,00        | 75.900.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>38.000.000,00</b>                                                                                                                                                                                | <b>21.240.207,25</b>      | <b>42.480.414,50</b>          | <b>60.000.000,00</b> | <b>69.000.000,00</b> | <b>75.900.000,00</b> |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |             |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                   | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |             |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                               | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                               | ZABITA HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                                   |             |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                         | A8. Hukuki Süreçlerin Etkin ve Verimli Yönetilmesini sağlayarak, kamu düzeninin sağlanması için denetim ve kontrolleri yapmak..                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                           | H8.2 Kayıt dışı ticari faaliyetleri önlemek ve ekonomik hayatın gelişmesini sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                               |                                   |             |             |             |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Kıyafet Alınması                                                                            | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                      | 100%                          | 100%                              | 100%        | 100%        | 100%        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                   | Müdürlüğümüz emrinde görev yapan ve yılı içinde müdürlüğümüzde yeni göreve atanacak zabıta personellerine Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 32. maddesinde gereğince yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen miktarlarda kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerinin (Ayakkabı, Mont, Parke, Armalı Zabıta Kemeri, Gömlek, Pantolon, Kep, Arma, Rütbe, Tanıtım İşareti, Kokart, Kravat) alımı yapılacaktır. |                           |                               |                                   |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                             | Kıyafet Alımı maliyetleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                 | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |             |             |             |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |             |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                    | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| Kıyafet Alınması İşİ                                                                           | 250.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | 250.000,00                    | 400.000,00                        | 460.000,00  | 506.000,00  |             |
| Bütçe İçi                                                                                      | 250.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | 250.000,00                    | 400.000,00                        | 460.000,00  | 506.000,00  |             |
| Toplam                                                                                         | 250.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | 250.000,00                    | 400.000,00                        | 460.000,00  | 506.000,00  |             |
| Belediyemiz mücavir alanlarında halkın sağlığına ve refahına yönelik ticari denetimler yapmak. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |             |             |             |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                   |                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı                       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                   |                   |                   |
| Program Adı                     | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                   |                   |                   |
| Alt Program Adı                 | ZABITA HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                               |                   |                   |                   |
| Alt Program Hedefi              | H8.2. Kayıt dışı ticari faaliyetleri önlemek ve ekonomik hayatın gelişmesini sağlamak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                               |                   |                   |                   |
| Faaliyet Adı                    | Kıyafet Alınması İşi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                               |                   |                   |                   |
| Açıklama                        | Müdürlüğümüz emrinde görev yapan ve yılı içinde müdürlüğümüzde yeni göreve atanacak zabıta personellerine Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 32. maddesinde gereğince yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen miktarlarda kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerinin (Ayakkabı, Mont, Parke, Armalı Zabıta Kemer, Gömlek, Pantolon, Kep, Arma, Rütbe, Tanıtım İşareti, Kokart, Kravat) alımı yapılacaktır. |                           |                               |                   |                   |                   |
| Ekonomik Ad                     | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe        | 2027 Tahmin       | 2028 Tahmin       |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri    | 250.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                         | 250.000,00                    | 400.000,00        | 460.000,00        | 506.000,00        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAM</b> | <b>250.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-</b>                  | <b>250.000,00</b>             | <b>400.000,00</b> | <b>460.000,00</b> | <b>506.000,00</b> |

## D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet                      |                |            |                |                |            |                |                |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| PROGRAM SINIFLANDIRMASI                                                   | 2026           |            |                | 2027           |            |                | 2028           |            |                |
|                                                                           | BÜTÇE İÇİ      | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM         | BÜTÇE İÇİ      | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM         | BÜTÇE İÇİ      | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM         |
| KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ                                                   | 1.800.000,00   | -          | 1.800.000,00   | 2.070.000,00   | -          | 2.070.000,00   | 2.277.000,00   | -          | 2.277.000,00   |
| KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                              | 1.800.000,00   | -          | 1.800.000,00   | 2.070.000,00   | -          | 2.070.000,00   | 2.277.000,00   | -          | 2.277.000,00   |
| Tahsilat İşİ                                                              | 1.548.000,00   |            | 1.548.000,00   | 1.780.200,00   |            | 1.780.200,00   | 1.958.220,00   |            | 1.958.220,00   |
| Gelir Gider Dengeleme İşİ                                                 | 252.000,00     |            | 252.000,00     | 289.800,00     |            | 289.800,00     | 318.780,00     |            | 318.780,00     |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                                | 400.000,00     | -          | 400.000,00     | 460.000,00     | -          | 460.000,00     | 506.000,00     | -          | 506.000,00     |
| ZABITA HİZMETLERİ                                                         | 400.000,00     | -          | 400.000,00     | 460.000,00     | -          | 460.000,00     | 506.000,00     | -          | 506.000,00     |
| Kıyafet Alınması İşİ                                                      | 400.000,00     |            | 400.000,00     | 460.000,00     |            | 460.000,00     | 506.000,00     |            | 506.000,00     |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                        | 117.450.000,00 | -          | 117.450.000,00 | 135.067.500,00 | -          | 135.067.500,00 | 148.574.250,00 | -          | 148.574.250,00 |
| MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                      | 117.450.000,00 | -          | 117.450.000,00 | 135.067.500,00 | -          | 135.067.500,00 | 148.574.250,00 | -          | 148.574.250,00 |
| Plan ve Proje Üretimi                                                     | 2.000.000,00   |            | 2.000.000,00   | 2.300.000,00   |            | 2.300.000,00   | 2.530.000,00   |            | 2.530.000,00   |
| Kamulaştırma Hizmetleri                                                   | 9.050.000,00   |            | 9.050.000,00   | 10.407.500,00  |            | 10.407.500,00  | 11.448.250,00  |            | 11.448.250,00  |
| Restorasyon ve Yenileme Hizmetleri İşİ                                    | 15.000.000,00  |            | 15.000.000,00  | 17.250.000,00  |            | 17.250.000,00  | 18.975.000,00  |            | 18.975.000,00  |
| Yeşil Alan Yapım ve Onarım İşİ                                            | 37.450.000,00  |            | 37.450.000,00  | 43.067.500,00  |            | 43.067.500,00  | 47.374.250,00  |            | 47.374.250,00  |
| Hizmet Alımı İşİ                                                          | 41.950.000,00  |            | 41.950.000,00  | 48.242.500,00  |            | 48.242.500,00  | 53.066.750,00  |            | 53.066.750,00  |
| İş Makinası Kiralama İşİ                                                  | 12.000.000,00  |            | 12.000.000,00  | 13.800.000,00  |            | 13.800.000,00  | 15.180.000,00  |            | 15.180.000,00  |
| KENT İÇİ ULAŞIM                                                           | 182.820.000,00 | -          | 182.820.000,00 | 210.243.000,00 | -          | 210.243.000,00 | 231.267.300,00 | -          | 231.267.300,00 |
| KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ                                          | 182.820.000,00 | -          | 182.820.000,00 | 210.243.000,00 | -          | 210.243.000,00 | 231.267.300,00 | -          | 231.267.300,00 |
| Asfalt Yapımı İşİ                                                         | 45.000.000,00  |            | 45.000.000,00  | 51.750.000,00  |            | 51.750.000,00  | 56.925.000,00  |            | 56.925.000,00  |
| Asfalt Onarım İşİ                                                         | 15.000.000,00  |            | 15.000.000,00  | 17.250.000,00  |            | 17.250.000,00  | 18.975.000,00  |            | 18.975.000,00  |
| Hizmet Alımı İşİ                                                          | 110.820.000,00 |            | 110.820.000,00 | 127.443.000,00 |            | 127.443.000,00 | 140.187.300,00 |            | 140.187.300,00 |
| İş Makinası Kiralama İşİ                                                  | 12.000.000,00  |            | 12.000.000,00  | 13.800.000,00  |            | 13.800.000,00  | 15.180.000,00  |            | 15.180.000,00  |
| ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ               | 5.500.000,00   | -          | 5.500.000,00   | 6.325.000,00   | -          | 6.325.000,00   | 6.957.500,00   | -          | 6.957.500,00   |
| DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR                                              | 5.500.000,00   | -          | 5.500.000,00   | 6.325.000,00   | -          | 6.325.000,00   | 6.957.500,00   | -          | 6.957.500,00   |
| Sokak Hayvanları Koruması İşİ                                             | 5.500.000,00   |            | 5.500.000,00   | 6.325.000,00   |            | 6.325.000,00   | 6.957.500,00   |            | 6.957.500,00   |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                 | 273.848.000,00 | -          | 273.848.000,00 | 314.925.200,00 | -          | 314.925.200,00 | 346.417.720,00 | -          | 346.417.720,00 |
| ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                    | 273.848.000,00 | -          | 273.848.000,00 | 314.925.200,00 | -          | 314.925.200,00 | 346.417.720,00 | -          | 346.417.720,00 |
| Temizlik Malzemesi Alımı İşİ                                              | 2.500.000,00   |            | 2.500.000,00   | 2.875.000,00   |            | 2.875.000,00   | 3.162.500,00   |            | 3.162.500,00   |
| Hizmet Alımı İşİ                                                          | 270.348.000,00 |            | 270.348.000,00 | 310.900.200,00 |            | 310.900.200,00 | 341.990.220,00 |            | 341.990.220,00 |
| Çöp Konteyneri Alımı İşİ                                                  | 1.000.000,00   |            | 1.000.000,00   | 1.150.000,00   |            | 1.150.000,00   | 1.265.000,00   |            | 1.265.000,00   |
| SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                                 | 7.500.000,00   | -          | 7.500.000,00   | 8.625.000,00   | -          | 8.625.000,00   | 9.487.500,00   | -          | 9.487.500,00   |
| SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 7.500.000,00   | -          | 7.500.000,00   | 8.625.000,00   | -          | 8.625.000,00   | 9.487.500,00   | -          | 9.487.500,00   |
| Etkinlik ve Fuarlara Katılım İşİ                                          | 1.500.000,00   |            | 1.500.000,00   | 1.725.000,00   |            | 1.725.000,00   | 1.897.500,00   |            | 1.897.500,00   |
| Salon Programları İşİ                                                     | 500.000,00     |            | 500.000,00     | 575.000,00     |            | 575.000,00     | 632.500,00     |            | 632.500,00     |



|                                                      |                         |          |                         |                         |          |                         |                         |          |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|
| Kutlama ve Festival İşi                              | 2.000.000,00            |          | 2.000.000,00            | 2.300.000,00            |          | 2.300.000,00            | 2.530.000,00            |          | 2.530.000,00            |
| Eğitim Desteği İşi                                   | 1.500.000,00            |          | 1.500.000,00            | 1.725.000,00            |          | 1.725.000,00            | 1.897.500,00            |          | 1.897.500,00            |
| Etkinlik Düzenlenmesi İşi                            | 2.000.000,00            |          | 2.000.000,00            | 2.300.000,00            |          | 2.300.000,00            | 2.530.000,00            |          | 2.530.000,00            |
| <b>YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>    | <b>10.000.000,00</b>    | <b>-</b> | <b>10.000.000,00</b>    | <b>11.500.000,00</b>    | <b>-</b> | <b>11.500.000,00</b>    | <b>12.650.000,00</b>    | <b>-</b> | <b>12.650.000,00</b>    |
| <b>YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>                          | <b>10.000.000,00</b>    | <b>-</b> | <b>10.000.000,00</b>    | <b>11.500.000,00</b>    | <b>-</b> | <b>11.500.000,00</b>    | <b>12.650.000,00</b>    | <b>-</b> | <b>12.650.000,00</b>    |
| Gıda Kolisi ve Alışveriş Kartı Dağıtım İşi           | 10.000.000,00           |          | 10.000.000,00           | 11.500.000,00           |          | 11.500.000,00           | 12.650.000,00           |          | 12.650.000,00           |
| <b>SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ</b>        | <b>10.054.000,00</b>    | <b>-</b> | <b>10.054.000,00</b>    | <b>11.562.100,00</b>    | <b>-</b> | <b>11.562.100,00</b>    | <b>12.718.310,00</b>    | <b>-</b> | <b>12.718.310,00</b>    |
| <b>SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ</b>           | <b>10.054.000,00</b>    | <b>-</b> | <b>10.054.000,00</b>    | <b>11.562.100,00</b>    | <b>-</b> | <b>11.562.100,00</b>    | <b>12.718.310,00</b>    | <b>-</b> | <b>12.718.310,00</b>    |
| Nakdi ve Spor Malzemeleri Yardımında Bulunulması İşi | 2.254.000,00            |          | 2.254.000,00            | 2.592.100,00            |          | 2.592.100,00            | 2.851.310,00            |          | 2.851.310,00            |
| Spor Organizasyonları Düzenlenmesi İşi               | 7.000.000,00            |          | 7.000.000,00            | 8.050.000,00            |          | 8.050.000,00            | 8.855.000,00            |          | 8.855.000,00            |
| Prim Ödemeleri İşi                                   | 800.000,00              |          | 800.000,00              | 920.000,00              |          | 920.000,00              | 1.012.000,00            |          | 1.012.000,00            |
| <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                    | <b>550.718.000,00</b>   | <b>-</b> | <b>550.718.000,00</b>   | <b>633.325.700,00</b>   | <b>-</b> | <b>633.325.700,00</b>   | <b>696.658.270,00</b>   | <b>-</b> | <b>696.658.270,00</b>   |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>          | <b>542.338.000,00</b>   | <b>-</b> | <b>542.338.000,00</b>   | <b>623.688.700,00</b>   | <b>-</b> | <b>623.688.700,00</b>   | <b>686.057.570,00</b>   | <b>-</b> | <b>686.057.570,00</b>   |
| Hizmet İçi Eğitim İşi                                | 920.000,00              |          | 920.000,00              | 1.058.000,00            |          | 1.058.000,00            | 1.163.800,00            |          | 1.163.800,00            |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İşi               | 400.000,00              |          | 400.000,00              | 460.000,00              |          | 460.000,00              | 506.000,00              |          | 506.000,00              |
| Hizmet Alımı İşi                                     | 359.000.000,00          |          | 359.000.000,00          | 412.850.000,00          |          | 412.850.000,00          | 454.135.000,00          |          | 454.135.000,00          |
| Posta ve Telgraf İşi                                 | 500.000,00              |          | 500.000,00              | 575.000,00              |          | 575.000,00              | 632.500,00              |          | 632.500,00              |
| Nikâh İşlemleri İşi                                  | 3.545.000,00            |          | 3.545.000,00            | 4.076.750,00            |          | 4.076.750,00            | 4.484.425,00            |          | 4.484.425,00            |
| Sosyal Tesis Yapımı İşi                              | 13.200.000,00           |          | 13.200.000,00           | 15.180.000,00           |          | 15.180.000,00           | 16.698.000,00           |          | 16.698.000,00           |
| Ağırlama ve Tanıtım Hizmetleri                       | 4.623.000,00            |          | 4.623.000,00            | 5.316.450,00            |          | 5.316.450,00            | 5.848.095,00            |          | 5.848.095,00            |
| Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi                        | 4.000.000,00            |          | 4.000.000,00            | 4.600.000,00            |          | 4.600.000,00            | 5.060.000,00            |          | 5.060.000,00            |
| Büro Makine ve Teçhizat Alım                         | 7.500.000,00            |          | 7.500.000,00            | 8.625.000,00            |          | 8.625.000,00            | 9.487.500,00            |          | 9.487.500,00            |
| Bakım Onarım Hizmeti İşi                             | 2.500.000,00            |          | 2.500.000,00            | 2.875.000,00            |          | 2.875.000,00            | 3.162.500,00            |          | 3.162.500,00            |
| Temizlik Malzemesi Alımı İşi                         | 2.000.000,00            |          | 2.000.000,00            | 2.300.000,00            |          | 2.300.000,00            | 2.530.000,00            |          | 2.530.000,00            |
| İnşaat Malzemesi Alımı İşi                           | 5.000.000,00            |          | 5.000.000,00            | 5.750.000,00            |          | 5.750.000,00            | 6.325.000,00            |          | 6.325.000,00            |
| Programsal Yazılım Hizmeti Alımı İşi                 | 3.600.000,00            |          | 3.600.000,00            | 4.140.000,00            |          | 4.140.000,00            | 4.554.000,00            |          | 4.554.000,00            |
| Akaryakıt ve Yağ Alımları İşi                        | 57.000.000,00           |          | 57.000.000,00           | 65.550.000,00           |          | 65.550.000,00           | 72.105.000,00           |          | 72.105.000,00           |
| Araç Bakım Onarım Hizmeti İşi                        | 18.000.000,00           |          | 18.000.000,00           | 20.700.000,00           |          | 20.700.000,00           | 22.770.000,00           |          | 22.770.000,00           |
| Avadanlık ve Yedek Parça Alımı İşi                   | 50.000,00               |          | 50.000,00               | 57.500,00               |          | 57.500,00               | 63.250,00               |          | 63.250,00               |
| Üretime Yönelik Malzeme Alımı İşi                    | 500.000,00              |          | 500.000,00              | 575.000,00              |          | 575.000,00              | 632.500,00              |          | 632.500,00              |
| Taşıt Kiralama İşi                                   | 60.000.000,00           |          | 60.000.000,00           | 69.000.000,00           |          | 69.000.000,00           | 75.900.000,00           |          | 75.900.000,00           |
| <b>TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ</b>     | <b>8.380.000,00</b>     | <b>-</b> | <b>8.380.000,00</b>     | <b>9.637.000,00</b>     | <b>-</b> | <b>9.637.000,00</b>     | <b>10.600.700,00</b>    | <b>-</b> | <b>10.600.700,00</b>    |
| Afiş ve Broşür Hazırlanması İşi                      | 2.630.000,00            |          | 2.630.000,00            | 3.024.500,00            |          | 3.024.500,00            | 3.326.950,00            |          | 3.326.950,00            |
| Basım ve Yayın İşi                                   | 5.750.000,00            |          | 5.750.000,00            | 6.612.500,00            |          | 6.612.500,00            | 7.273.750,00            |          | 7.273.750,00            |
| <b>PROGRAMLAR ROPLAMI</b>                            | <b>1.160.090.000,00</b> | <b>-</b> | <b>1.160.090.000,00</b> | <b>1.334.103.500,00</b> | <b>-</b> | <b>1.334.103.500,00</b> | <b>1.467.513.850,00</b> | <b>-</b> | <b>1.467.513.850,00</b> |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                  | <b>1.160.090.000,00</b> | <b>-</b> | <b>1.160.090.000,00</b> | <b>1.334.103.500,00</b> | <b>-</b> | <b>1.334.103.500,00</b> | <b>1.467.513.850,00</b> | <b>-</b> | <b>1.467.513.850,00</b> |

| Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti |                            |                            |                         |                            |                            |                         |                            |                            |                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| PROGRAM SINIFLANDIRMASI                                       | 2026                       |                            |                         | 2027                       |                            |                         | 2028                       |                            |                         |
|                                                               | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | TOPLAM                  | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | TOPLAM                  | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | TOPLAM                  |
| Personeel Giderleri                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                  | 503.668.000,00             | 531.418.000,00             | 1.035.086.000,00        | 579.218.200,00             | 611.130.700,00             | 1.190.348.900,00        | 637.140.020,00             | 672.243.770,00             | 1.309.383.790,00        |
| Faiz Giderleri                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| Cari Tamsferler                                               | 11.854.000,00              | 0,00                       | 11.854.000,00           | 13.632.100,00              | 0,00                       | 13.632.100,00           | 14.995.310,00              | 0,00                       | 14.995.310,00           |
| Sermaye Giderleri                                             | 93.850.000,00              | 19.300.000,00              | 113.150.000,00          | 107.927.500,00             | 22.195.000,00              | 130.122.500,00          | 118.720.250,00             | 24.414.500,00              | 143.134.750,00          |
| Sermaye Transferleri                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| Borç Verme                                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| Yedek Ödenek                                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                                | <b>609.372.000,00</b>      | <b>550.718.000,00</b>      | <b>1.160.090.000,00</b> | <b>700.777.800,00</b>      | <b>633.325.700,00</b>      | <b>1.334.103.500,00</b> | <b>770.855.580,00</b>      | <b>696.658.270,00</b>      | <b>1.467.513.850,00</b> |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                           | <b>609.372.000,00</b>      | <b>550.718.000,00</b>      | <b>1.160.090.000,00</b> | <b>700.777.800,00</b>      | <b>633.325.700,00</b>      | <b>1.334.103.500,00</b> | <b>770.855.580,00</b>      | <b>696.658.270,00</b>      | <b>1.467.513.850,00</b> |



### III. EKLER

| Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri                    |                                                                           |                                            |                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| İdare Adı                                                   | DULKADİROĞLU BELEDİYESİ                                                   |                                            |                                  |
| Yıl                                                         | 2026                                                                      |                                            |                                  |
| PROGRAM                                                     | ALT PROGRAM                                                               | FAALİYET                                   | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           |
| KAMU GELİRLERİNİN YÖNETİMİ                                  | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                              | Tahsilat İşİ                               | Mali Hizmetler Müdürlüğü         |
|                                                             |                                                                           | Gelir Gider Dengesi İşİ                    | Mali Hizmetler Müdürlüğü         |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                  | ZABITA HİZMETLERİ                                                         | Kıyafet Alınması İşİ                       | Zabıta Müdürlüğü                 |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ          | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                      | Plan ve Proje Üretimi                      | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|                                                             |                                                                           | Kamulaştırma Hizmetleri                    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|                                                             |                                                                           | Restorasyon ve Yenileme Hizmetleri İşİ     | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|                                                             |                                                                           | Yeşil Alan Yapım ve Onarım İşİ             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü       |
|                                                             |                                                                           | Hizmet Alımı İşİ                           | Park ve Bahçeler Müdürlüğü       |
|                                                             |                                                                           | İş Makinası Kiralama İşİ                   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü       |
| KENT İÇİ ULAŞIM                                             | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ                                          | Asfalt Yapımı İşİ                          | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|                                                             |                                                                           | Asfalt Onarım İşİ                          | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|                                                             |                                                                           | Hizmet Alımı İşİ                           | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|                                                             |                                                                           | İş Makinası Kiralama İşİ                   | Fen İşleri Müdürlüğü             |
| ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                                              | Sokak Hayvaları Koruma İşİ                 | Çevre Koruma ve Kontrol Müd.     |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                   | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                    | Temizlik Malzemesi Alımı İşİ               | Çevre Koruma ve Kontrol Müd.     |
|                                                             |                                                                           | Hizmet Alımı İşİ                           | Çevre Koruma ve Kontrol Müd.     |
|                                                             |                                                                           | Çöp Konteyneri Alımı İşİ                   | Çevre Koruma ve Kontrol Müd.     |
| SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                   | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | Etkinlik ve Fuarlara Katılım İşİ           | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                             |                                                                           | Salon Programları İşİ                      | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                             |                                                                           | Kutlama ve Festival İşİ                    | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                             |                                                                           | Eğitim Desteği İşİ                         | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                             |                                                                           | Etkinlik Düzenlenmesi İşİ                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                  | YOKSULLUKLA MÜCADELE                                                      | Gıda Kolisi ve Alışveriş Kartı Dağıtım İşİ | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |

|                                        |                                           |                                                      |                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ       | Nakdi ve Spor Malzemeleri Yardımında Bulunulması İşi | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.      |
|                                        |                                           | Spor Organizasyonları Düzenlenmesi İşi               | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.      |
|                                        |                                           | Prim Ödemeleri İşi                                   | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.      |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI             | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER      | Hizmet İçi Eğitim İşi                                | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.      |
|                                        |                                           | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İşi               | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.      |
|                                        |                                           | Hizmet Alımı İşi                                     | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.      |
|                                        |                                           | Posta ve Telgraf İşi                                 | Yazı İşleri Müdürlüğü                |
|                                        |                                           | Nikâh İşlemleri İşi                                  | Yazı İşleri Müdürlüğü                |
|                                        |                                           | Sosyal Tesis Yapımı İşi                              | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
|                                        |                                           | Ağırlama ve Tanıtım Hizmetleri                       | Özel Kalem Müdürlüğü                 |
|                                        |                                           | Kırtasiye Malzeme Alımı İşi                          | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|                                        |                                           | Büro Makine ve Teçhizat Alım                         | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|                                        |                                           | Bakım Onarım Hizmeti İşi                             | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|                                        |                                           | Temizlik Malzemesi Alımı İşi                         | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|                                        |                                           | İnşaat Malzemesi Alımı İşi                           | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|                                        |                                           | Programsal Yazılım Hizmeti Alımı İşi                 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|                                        |                                           | Akaryakıt ve Yağ Alımları İşi                        | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.    |
|                                        |                                           | Araç Bakım Onarım Hizmeti İşi                        | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.    |
|                                        |                                           | Avadanlık ve Yedek Parça Alımı İşi                   | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.    |
|                                        |                                           | Üretime Yönelik Malzeme Alımı İşi                    | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.    |
|                                        |                                           | Taşıt Kiralama İşi                                   | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.    |
|                                        | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | Afiş ve Broşür Hazırlanması İşi                      | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. |
|                                        |                                           | Basım ve Yayın İşi                                   | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. |

| Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler   |                                                                           |                                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| İdare Adı                                                   | DULKADİROĞLU BELEDİYESİ                                                   |                                        |                                  |
| PROGRAM                                                     | ALT PROGRAM                                                               | PERFORMANS GÖSTERGESİ                  | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ           |
| KAMU GELİRLERİNİN YÖNETİMİ                                  | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                              | Tahsilat                               | Mali Hizmetler Müdürlüğü         |
|                                                             |                                                                           | Gelir Gider Dengesi                    | Mali Hizmetler Müdürlüğü         |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                  | ZABITA HİZMETLERİ                                                         | Kıyafet Alınması                       | Zabita Müdürlüğü                 |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ          | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                      | Plan ve Proje Üretimi                  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|                                                             |                                                                           | Kamulaştırma Hizmetleri                | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|                                                             |                                                                           | Restorasyon ve Yenileme Hizmetleri     | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
|                                                             |                                                                           | Yeşil Alan Yapım ve Onarım             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü       |
|                                                             |                                                                           | Hizmet Alımı                           | Park ve Bahçeler Müdürlüğü       |
|                                                             |                                                                           | İş Makinası Kiralama                   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü       |
| KENT İÇİ ULAŞIM                                             | KARA YOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ                                         | Asfalt Yapımı                          | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|                                                             |                                                                           | Asfalt Onarım                          | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|                                                             |                                                                           | Hizmet Alımı                           | Fen İşleri Müdürlüğü             |
|                                                             |                                                                           | İş Makinası Kiralama                   | Fen İşleri Müdürlüğü             |
| ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR                                              | Sokak Hayvaları Koruma                 | Çevre Koruma ve Kontrol Müd.     |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİKLİĞİ                     | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                    | Temizlik Malzemesi Alımı               | Çevre Koruma ve Kontrol Müd.     |
|                                                             |                                                                           | Hizmet Alımı                           | Çevre Koruma ve Kontrol Müd.     |
|                                                             |                                                                           | Çöp Konteyneri Alımı                   | Çevre Koruma ve Kontrol Müd.     |
| SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                   | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | Etkinlik ve Fuarlara Katılım           | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                             |                                                                           | Salon Programları                      | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                             |                                                                           | Kutlama ve Festival                    | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                             |                                                                           | Eğitim Desteği                         | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
|                                                             |                                                                           | Etkinlik Düzenlenmesi                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                  | YOKSULLUKLA MÜCADELE                                                      | Gıda Kolisi ve Alışveriş Kartı Dağıtım | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |

|                                        |                                           |                                                  |                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ       | Nakdi ve Spor Malzemeleri Yardımında Bulunulması | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.      |
|                                        |                                           | Spor Organizasyonları Düzenlenmesi               | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.      |
|                                        |                                           | Prim Ödemeleri                                   | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.      |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI             | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER      | Hizmet İçi Eğitim                                | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.      |
|                                        |                                           | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri               | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.      |
|                                        |                                           | Hizmet Alımı                                     | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.      |
|                                        |                                           | Posta ve Telgraf                                 | Yazı İşleri Müdürlüğü                |
|                                        |                                           | Nikâh İşlemleri                                  | Yazı İşleri Müdürlüğü                |
|                                        |                                           | Sosyal Tesis Yapımı                              | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
|                                        |                                           | Ağırlama ve Tanıtım Hizmetleri                   | Özel Kalem Müdürlüğü                 |
|                                        |                                           | Kırtasiye Malzemesi Alımı                        | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|                                        |                                           | Büro Makine ve Teçhizat Alım                     | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|                                        |                                           | Bakım Onarım Hizmeti                             | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|                                        |                                           | Temizlik Malzemesi Alımı                         | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|                                        |                                           | İnşaat Malzemesi Alımı                           | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|                                        |                                           | Programsal Yazılım Hizmeti Alımı                 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|                                        |                                           | Akaryakıt ve Yağ Alımları                        | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.    |
|                                        |                                           | Araç Bakım Onarım Hizmeti                        | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.    |
|                                        |                                           | Avadanlık ve Yedek Parça Alımı                   | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.    |
|                                        |                                           | Üretime Yönelik Malzeme Alımı                    | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.    |
|                                        |                                           | Taşıt Kiralama                                   | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.    |
|                                        | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | Afiş ve Broşür Hazırlanması                      | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. |
|                                        |                                           | Basım ve Yayın                                   | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. |



# DULKADİROĞLU BELEDİYESİ

**Tel: 444 9 812**

Aslanbey Mahallesi 7084.Sokak Kamu Külliyesi  
DULKADİROĞLU BELEDİYESİ HİZMET BİNASI