

SUNUŞ

Değerli hemşerilerim,

Performans esaslı bütçe anlayışı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik yönetim anlayışının bir bileşeni olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, plana dayalı bütçe kullanılması, başarıyı ölçmek üzere gösterge belirlenmesi ve bütçenin stratejik planla ilişkisini kurmak üzere faaliyet maliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Kilis'imizi; planlı, sağlıklı, çevreye duyarlı, yaşam standartları yüksek, sahip olduğu kültürel zenginlik ve değerlerine sahip çıkan, yaşayanların mutlu olduğu markalaşmış bir şehir yapma yolunda 2026 yılına ilişkin performans programını hazırlamış bulunmaktayız. Bu programla, 2026 yılında bütçeden kullanılacak kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanılması yönünde performans göstergeleri belirlenmiştir.

Teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı, vatandaş ihtiyaçlarının ve beklentilerinin giderek daha da çeşitlendiği bir ortamda, bu program ile bütçenin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması yönünde performans göstergeleri belirlenmiştir.

2026 Mali Yılı Performans Programının, 2025-2029 stratejik planla varmak istediğimize yere ulaşmamıza olumlu katkılar sağlayacağını düşünmekteyim. Raporun hazırlanmasın da emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim, Kilis halkına fayda sağlamasını dilerim.

Av. Hakan BİLECEN
Kilis Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	0
1.GENEL BİLGİLER	2
A- Yetki Görev ve Sorumluluklar.....	2
B- Teşkilat Yapısı	8
C- İnsan Kaynakları	9
D- Fiziki Yapı.....	11
E- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	13
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	15
A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	15
STRATEJİ GELİŞTİRME	16
1 AMAÇ VE HEDEFLER	16
B- Birim Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları	20
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	20
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	22
Etüd Proje Müdürlüğü.....	25
Fen İşleri Müdürlüğü	27
Hal Müdürlüğü	31
Hukuk İşleri Birimi	32
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	35
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	38
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	40
İtfaiye Müdürlüğü	43
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.....	45
Mali Hizmetler Müdürlüğü	48
Mezarlıklar Müdürlüğü.....	52
Özel Kalem Müdürlüğü.....	54
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	56
Plan ve Proje Müdürlüğü.....	59
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	61
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü.....	63
Su İşleri Müdürlüğü	67
Temizlik İşleri Müdürlüğü	71
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	75
Yazı İşleri Müdürlüğü.....	77
Zabıta Müdürlüğü	83
C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	85
3- EKLER	86
EK I- Harcama Birimleri Bütçesi	86

1. GENEL BİLGİLER

A- Yetki Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki

alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin Yetki ve İmtiyazları

MADDE 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek 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, İzinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek. r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır.

Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(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 hizmetleri Danıştayın 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 getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret 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 ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

MADDE 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

MADDE 3 - Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;

Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,

MADDE 9 - Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Kamu kurumları stratejik planlarına bağlı olarak ilgili kanunlar çerçevesinde performans programlarını hazırlamakla yükümlüdürler. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

5393 sayılı Belediye Kanunu 41.Maddesi

MADDE 41 - Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları düzenlenir. Bu raporlar, stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların

nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanır. Harcama yetkilisi, birim faaliyet raporunu üst yöneticiye verir. Üst yönetici, birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu hazırlar. İdare faaliyet raporu, Sayıştay'a verilir ve üst yönetici tarafından kamuoyuna açıklanır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının bir örneğini Maliye Bakanlığına, mahalli idareler ise İçişleri Bakanlığına gönderir. Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak Genel Faaliyet Raporunda gösterilir. İdare faaliyet raporları da dikkate alınarak hazırlanacak bu Raporda;

f) İdarelerin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetler ile belirlenmiş performans kriterlerine göre hedef ve gerçekleşme durumları hakkında genel değerlendirmeler

MADDE 60 - Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler birimi tarafından yürütülür:

a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

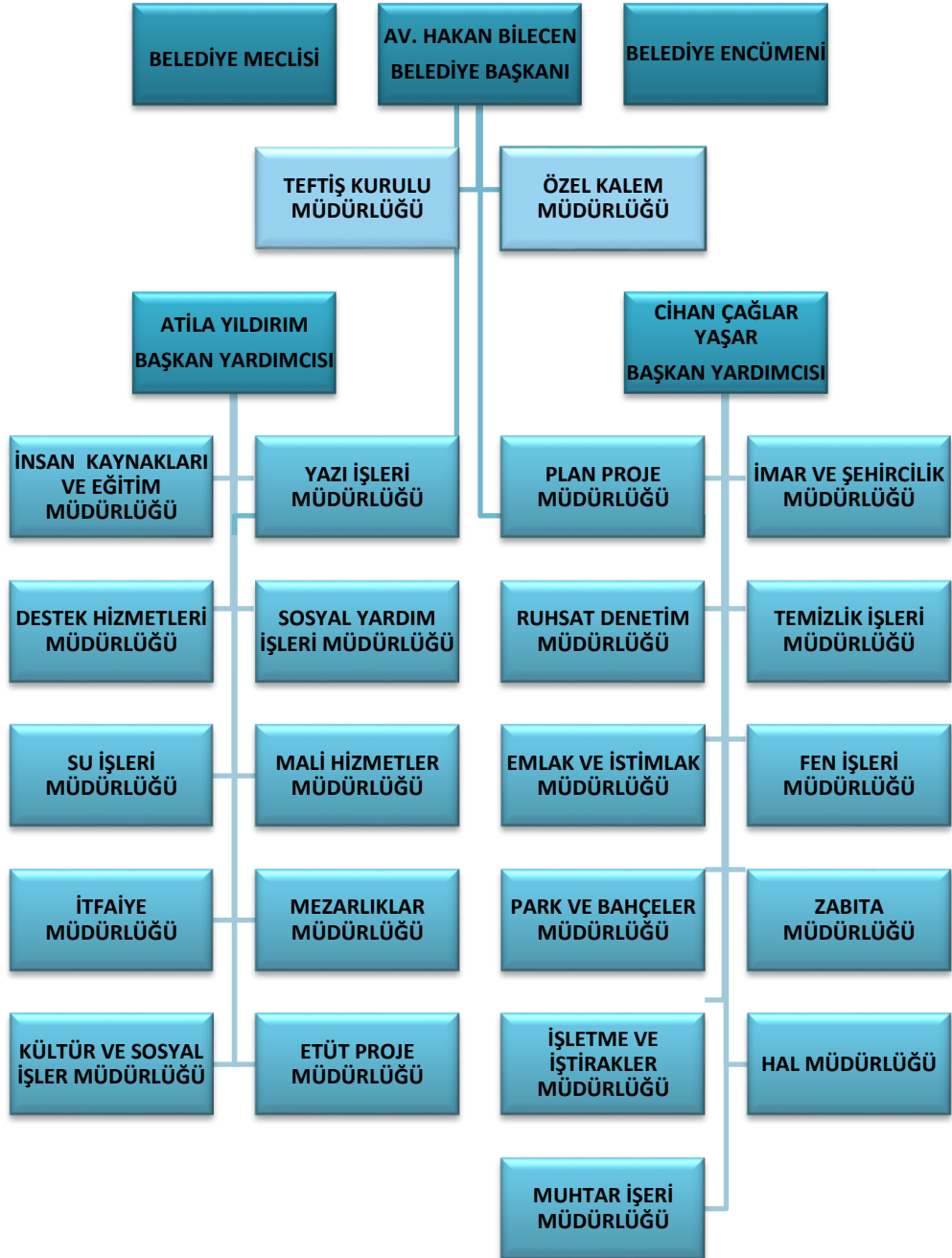
b) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.

f) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

MADDE 64 - Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

B- Teşkilat Yapısı



C- İnsan Kaynakları

Personel İstihdam Durumu					
Cinsiyet	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Şirket Personeli	Toplam
Erkek	87	15	-	808	910
Kadın	19	1	-	128	148
Toplam	106	16	-	936	1058

Personel Eğitim Durumu				
Mezun Olunan Okul	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Okuryazar	-	-	-	-
İlkokul	-	5	-	5
Ortaokul	2	3	-	5
Lise	16	4	-	20
Ön Lisans	21	3	-	24
Lisans	57	1	-	58
Yüksek Lisans	10	-	-	10
Toplam	106	16	-	122

Personel Yaş Durumu				
Yaş Aralığı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
18-25	-	-	-	-
26-35	29	-	-	29
36-45	45	6	-	51
46-55	17	8	-	25
56-65	15	2	-	17
65+	-	-	-	-
Toplam	106	16	-	122

Personel İstihdam Durumu

Kilis Belediyesi, Belediye Başkanına bağlı 1 Belediye Başkan Yardımcısı ve 22 Müdürlük bünyesinde 106 Memur, 16 İşçi ve 936 Belediye Şirket Personeli olmak üzere toplam 1.058 personel ile halkımıza hizmet vermektedir.

Müdürlük Bazında Personel Dağılımı

Müdürlük	Memur	Sözleşmeli Memur	İşçi	Toplam
Başkan Yardımcılığı	1			1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5			5
Etüd Proje Müdürlüğü	2			2
Fen İşleri Müdürlüğü	12		5	17
Hal Müdürlüğü	3		1	4
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	10		1	11
İtfaiye Müdürlüğü	5		2	7
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2		2	4
Mali Hizmetler Müdürlüğü	17		1	18
Mezarlıklar Müdürlüğü	1			1
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				
Özel Kalem Müdürlüğü	4			4
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2			2
Plan ve Proje Müdürlüğü	2			2
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2			2
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	5			5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3			3
Su İşleri Müdürlüğü	4			4
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1			1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3			3
Yazı İşleri Müdürlüğü	4			4
Zabıta Müdürlüğü	12		3	15
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	4		1	6
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2			2
Toplam	106		16	123

D- Fiziki Yapı

HİZMET BİNASI	Yavuz Sultan Selim Mah. İlhami Toprak Cad. No:7 Zeminkat	Başkanlık
		Zabıta Müdürlüğü
		Emlak Servisi
		Nikah Salonu
		Güvenlik
	Yavuz Sultan Selim Mah. İlhami Toprak Cad. No:7 1.Kat	Başkanlık
		Özel Kalem Müdürlüğü
		Plan ve Proje Müdürlüğü
		Fen İşleri Müdürlüğü
		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yavuz Sultan Selim Mah. İlhami Toprak Cad. No:7 2.Kat	Su İşleri Müdürlüğü
		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Yazı İşleri Müdürlüğü
		Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Mali Hizmetler Müdürlüğü
		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Basın Yayın Bürosu
		7 Aralık Park Bahçe Ltd. Şti.
		Meclis Toplantı Salonu
	Yavuz Sultan Selim Mah. İlhami Toprak Cad. No:7 3.Kat	Encümen Toplantı Salonu
		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		KUDEB(Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu)
		Etüd Proje Müdürlüğü
		Bilgi İşlem Bürosu
		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Binanın Adı	Bulunduğu Yer	İşlevi
YARDIMCI TESİSLER		Sera (Park ve Bahçeler Müd.)
	Adnan Menderes Parkı	Yukarı Pazar Zabıta Karakolu (Zabıta Müd.)
	Sabah Pazarı Çiloğlu Otopark İçi	Sabah Pazarı Zabıta Karakolu (Zabıta Müdürlüğü)
	Tekye Mah. Cumhuriyet Meydanı	Otopark (Zabıta Müdürlüğü)
		İçme Suyu Arıtma Tesisi (Su İşleri Müdürlüğü)
		Seve Barajı (Su İşleri Müdürlüğü)
		Atık su Arıtma Tesisi (Su İşleri Müdürlüğü)
		Yeni yapan Kaynağı (Su İşleri Müdürlüğü)
		Narlıca Kaynağı (Su İşleri Müdürlüğü)
		Akpınar (Su İşleri Müdürlüğü)
		Çengel (Su İşleri Müdürlüğü)
	Kesmelik Mevki YeniCezaeviAltı	Canlı Hayvan Pazarı (Zabıta Müdürlüğü)
MESİRE ALANI		Hayvan Barınağı (Zabıta Müdürlüğü)
	Resul Osman Dağı	Resul Osman Dağı Mesire Alanı
	Gaziantep- Kilis Karayolu Üzeri	Söğütlü dere Dinlenme ve Mesire Alanı
		Kent Ormanı Mesire Alanı

Binanın Adı	Bulunduğu Yer	İşlevi
SOSYAL TESİS	A..İbr Karaoğlanoğlu Mah. Kazım Karabekir Cad.	Kadınlar Fitness Salonu
	Yediaralık mah. Halit Efendi sok. No:22	Yediaralık
	Mehmet Sanlı mah. Erdoğan Bayraktar cad. No:8/A	Toki Kurs Merkezi
	Büyükkütah Mah. Cumhuriyet cad. No:25	Gençlik Merkezi
	Nedim Ökmen mah. Ahmet Rasim cad. No:82	Kazancıoğlu Kadın Meslek Edindirme Merkezi
	Aşit mah. Abidinağa cad. No:15	Abidinağa Kadın Meslek Edindirme Merkezi
	İnnaplı Kütah mah. Hattat Hoca sok. No:8	Ruhizade Kadın Meslek Edindirme Merkezi
	Şihmehmet mah. Alp Sk. No:5	Hacı Mustafa Topçuoğlu-Yoyav Kurs Merkezi
	Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mah. Süleyman Karakuş Sk No:21	Hünerlieller (Yeni Beşevler) Kadın Meslek Edindirme Merkezi
	Abdioymağı mah. Eski Hamam sok. No:6	Hacı Kifayet Aktürk Kadın Meslek Edindirme Merkezi
	Abdioymağı mah. Eski Hamam sok. No:4	15 Temmuz Meslek Edindirme Kursu
	Abdioymağı mah. Cüneyne cami sok. no:33	Şehit Binbaşı Bülent Albayrak Kadın Meslek Edindirme Merkezi
	Tekye Mah Tekye Sokak No:25	Canpolat Paşa Hanı Gençlik Merkezi
	Kanuni Sultan Süleyman mah. Muradiye sok. No:1	Kuveyt Karataş Toplum Merkezi
	Albay ıbrahim karaoğlanoğlu mah Mahmut Kudeyt Sok No:7	Umut Işığı Kurs Merkezi
	Nurettin Mah Şevket Uğurlu Sk No:1	Asmalı Konak Kadın Meslek Edindirme Merkezi
	Nurettin Mah Ulucami Sk No:16	Ulucami Meslek Edindirme Kursu
	Nurettin Mah Ulucami Sk No:14	Ulucami Meslek Edindirme Kursu
	Mücahitler Mah. Bostancılar-1 Sk No:8	Mannheim Kadın Meslek Edindirme Merkezi
	Büyükkütah Mah. Hacı Derviş Sokak: No:1	Kütüphane
	Gaziantep- Kilis Karayolu Üzeri	Söğütlüdere Göl Restaurant, Havuzbaşı Kafeterya
	Karataş Spor Tesisleri	

E- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Gelişen teknolojileri kullanarak vatandaşlara daha hızlı ve güvenli hizmet vermek amacıyla Belediyemiz birimlerinde ihtiyaca bağlı olarak Belsoft yazılım ve EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) bilgisayar otomasyonları kullanılmaktadır. Ana sisteme bağlı olan ve olmayan belediyemizdeki tüm bilgisayarların yazılım desteği ve teknik servis işlemleri, ağ altyapısı, ağ cihazları teknik destek ve kontrol işlemleri belediyemiz tarafından yürütülmektedir.

Belediyemiz kullanılan programlar: Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS), AMP (Accelerated Mobil Pages), Güvenlik duvarı, Takbis(Tapu ve Kadastro Bilgi sis.),Maks(MekansalAlanlar Adres kayıt sis.), Yds(Yapı denetim sistemi), Sta4Cad(Statik Betonarme Analiz), NetCad(Harita),Oska(Yaklaşık Maliyet), AutoCad (Çizim), Microsoft Office,AdobeAcrobat Reader DC,CorelDRAW Graphics, AdobePhotoshop CC, KPS(Kimlik Paylaşım Sistemi), , Belediye Otomasyon Programı (BELSOFT) (Emlak vergisi, Tahakkuk ve Raporlama işlemleri, Su tahakkuk ve raporlama işlemleri, Çevre temizlik ve tahakkuk işlemleri, İlan reklam vergisi ve tahakkuk ve raporlama işlemleri, Genel tahakkuk ve raporlama işlemleri, Kira tahakkuk ve raporlama işlemleri, Yatırımlara katılım tahakkuk ve raporlama işlemleri, Bütçe işlemleri, Muhasebe İşlemleri, Analitik muhasebe işlemleri, Personel Özlük İşlemleri, Ayniyat stok takip işlemleri, Taşınır mal işlemleri-Belsoft4, Taşınır mal işlemleri-Belsoft6,Taşınmaz mal işlemleri, Adres etiket programı, Evlendirme işlemleri, Encümen meclis kararları programı, Hal Programı, Arşiv tarama sistemi), Coğrafi Bilgi Sistemi (Netcad), Kent Bilgi Sistemi

E-Belediye: Belediye web sayfamızda yer alan E-Belediye sistemi üzerinden emlak, su, çevre temizlik, ilan, reklam vb. borçlar online ödenmektedir. E-belediye sistemine üye olduğunda üyeler tarafından tüm borçları ve ödemeleri detaylı olarak görülmektedir.

Belediye web sayfamızda duyurular, meclis kararları, haberler vb. tüm bilgiler güncel tutulmaktadır.

EBYS Sistemi: Kurum içinde oluşturduğumuz EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile belediyemizin gelen giden evrak iş akış süreçleri sistem üzerinden yönetilmektedir. Sistemde üretilen evraklar Evrak Yönetmeliğine, Standart Dosya Planına göre otomatik oluşturulmakta, taranan evraklar veri havuzunda barındırılmaktadır.

Otomatik Ödeme İşlemleri: Su otomatik ödeme protokol sözleşmesi olan 5 banka(T. Halk Bankası, T. İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası) ile çalışılmaktadır. Ayrıca Fatura matik ödeme noktaları ve PTT aracılığı ile su faturaları tahsil edilmektedir. Türkiye Halk Bankası ve PTT(Posta ve Telgraf Teşkilatı) aracılığıyla tüm vergiler ödenebilmektedir

Teknolojik Kaynaklar

Türü	2025 Yılı
Masaüstü Bilgisayar	373
Dizüstü Bilgisayar	126
Projeksiyon	21
Baskı Makinesi	1
Fotokopi Makinesi	15
Faks	1
Fotoğraf Makinesi	20
Kameralar	423
Televizyon	62
Lazer Yazıcı	148
Tarayıcı	40
Renkli fotokopi+ Tarayıcı+Yazıcı	38
Plotter yazıcı	1
Nokta vuruşlu yazıcı	1
Güç Kaynağı	18
X-Ray Cihazı	2
Telsiz	72
Cep Telefonu	148
Tablet	10
Pos Cihazı	11

Araç Bilgileri

Araç Türü	Kuruma ait Araçlar	Kiralık Araçlar	Hibe	Toplam Araç Sayısı
Binek otomobil	3	11	-	14
Kamyon	19	-	-	19
Minibüs	3	-	-	3
Kamyonet	30	-	-	30
Tır(Çekici)	3	-	-	3
İş Makinesi	16	6	-	22
İtfaiye Aracı	11	-	-	11
Cenaze Aracı	4	-	-	4
Motosiklet	24	-	-	24
Çöp Kamyonu	20	-	-	20
Süpürge Kamyonu	6	-	-	6
Pikap	3	-	-	3
Traktör	16	3	-	19
Damperli Kamyon	4	-	-	4
Ambulans		-	-	-
Römork	2	-	-	2
Tanker	5	-	-	5
TOPLAM	169	20	-	189

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz

Kilis halkının ortak ihtiyaçlarını karşılayan, katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir, sürdürülebilir ve birlikte yönetim anlayışı ile adil, kaliteli ve çözüm odaklı, örnek belediyecilik hizmetleri sunmak.

Vizyonumuz

Kilisimizi; planlı, sağlıklı, çevreye duyarlı, yaşam standartları yüksek, sahip olduğu kültürel zenginlik ve değerlerini yaşayarak gelecek nesillere miras bırakan, yaşayanların mutlu olduğu markalaşmış bir şehir yapmak.

Temel Değerlerimiz

- Tarafsızlık
- Şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Dürüstlük
- Liyakat
- Kalite
- Güvenilirlik
- Yeniliğe ve gelişime açıklık
- Katılımcılık
- Saygınlık
- Sürdürülebilirlik
- Doğaya ve çevreye duyarlılık
- Sosyal belediyecilik
- Tarihe ve kültürel mirasa sahip çıkmak
- Teknoloji odaklı kurumsal yapı
- Üretim temelli sosyal belediyecilik

STRATEJİ GELİŞTİRME

1 AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1: KURUMSAL GELİŞİM Kurumsal kapasiteyi ve hizmet kalitesini geliştirerek güçlendirmek.		
H.1.1	Belediyenin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri kısa zamanda yüksek kaliteli ve uygun fiyatla temin etmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
H.1.2	Bilişim ve İnternet altyapısını güçlendirerek akıllı şehir teknolojilerini yaygınlaştırmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Bilgi İşlem Birimi)
H.1.3	Taşınmaz varlıkları mevzuatlarda öngörüldüğü şekilde sürdürülebilir kılmak, kaynakları etkin kullanmak ve verimliliğini artırmak.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
H.1.4	Kilis'te yaşayan kırılgan guruplar ve göçmenlerin sosyal yaşam ve uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmak için proje hazırlama ve uygulama süreçlerini etkinleştirmek.	Etüd Proje Müdürlüğü
H.1.5	Belediye hizmet üretiminde kullanılan bütün araç ve ekipmanların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bakım, onarım ve yakıt tüketimini yönetmek	Fen İşleri Müdürlüğü (Makine İkmal birimi)
H.1.6	Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
H.1.7	Kurumun hizmet standartlarının yükseltilerek, hizmet sürecinin etkin yönetilmesini sağlamak	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
H.1.8	Kurumsal tanıtım faaliyetlerini etkinleştirerek hizmetlere erişimi artırmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (Basın Yayın Birimi)
H.1.9	Belediyemizin mali yapısını güçlendirerek mali hizmetlerde etkinliği ve verimliliği arttırmak.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H.1.10	Performans esaslı bütçeleme ilkelerine uyularak bütçenin etkin şekilde yönetilmesi sağlanacaktır.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H.1.11	Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programları çerçevesinde hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemlerini sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H.1.12	Belediyenin temsil, ağırlama, tören ile protokol faaliyetlerini gerçekleştirmek ve etkinlikler düzenlemek.	Özel Kalem Müdürlüğü
H.1.13	Hukuki ve yasal işlemleri kurumsal menfaatler gözetilerek yürütmek, hakları korumak	Özel Kalem Müdürlüğü (Hukuk İşleri Birimi)
H.1.14	Belediye iş ve işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlamak	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
H.1.15	Karar alma ve uygulama yetkilerine haiz temel belediye organlarının faaliyetlerinde güvenilirlik etkinlik ve verimliliğin sağlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
H.1.16	Kurum içi - kurum dışı evrak akışını etkin ve kaliteli hizmet sunumu ile yürüterek hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak	Yazı İşleri Müdürlüğü
H.1.17	Mücvir alan sınırları içerisinde nikah işlemlerini gerçekleştirmek	Yazı İşleri Müdürlüğü

AMAÇ 2: SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM

Tarihi kültürel değerlere ve çevreye saygılı, kentsel altyapı ve üstyapısıyla sağlıklı, güvenli, estetik kentsel alanlar oluşturmak ve korumak

H.2.1	Eğitim, sosyal - kültürel, sağlık, spor, emniyet, eğitim dini tesis, pazaryeri, yol, yeşil alan vb. gibi sosyal donatı ve hizmet alanları oluşturmak, konut ve ticari arsalar üreterek kaynak sağlamak.	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
H.2.2	Sosyal ve kültürel, sağlık, spor, emniyet, eğitim dini tesis, pazar yeri, modern, sosyal konut, sanayi ve ticaret vb. gibi sosyal donatı ve hizmet alanlarının yapım faaliyetlerini gerçekleştirmek.	Fen İşleri Müdürlüğü
H.2.3	Yol ve altyapı hizmetlerini yürüterek güvenli ve konforlu yol ağı oluşturmak	Fen İşleri Müdürlüğü
H.2.4	Planlı şehirleşme ile kaliteli yaşam alanlarını artırmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H.2.5	Üst yapı ruhsatlandırma faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
H.2.6	Kültürel mirasımızı korumak ve afetlere karşı dayanıklı şehirleşmeyi sağlamak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (KUDEB)
H.2.7	Afetlere ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak ve zamanında müdahale yöntemleri geliştirmek	İtfaiye Müdürlüğü
H.2.8	Kentsel alanlar için proje hazırlamak ve tarihi yapıların restore edilmesini sağlamak.	Plan Proje Müdürlüğü
H.2.9	Kent genelinde ulaşım hizmetlerini düzenli, konforlu, güvenilir ve erişilebilir kılmak	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ 3: TOPLUMSAL VE SOSYAL GELİŞİM

Yönetimde insanı merkeze koyan, sosyal belediyeçilik adına sürdürülebilir projeler üreterek kent ve toplum düzenini korumak

H.3.1	İstihdamı artırıcı çalışmalar yapmak, kamu kurumu, STK ve özel sektör ile ortak projeler yürütmek	Etüd Proje Müdürlüğü
H.3.2	Cenaze hizmetleriyle ilgili olarak kurumun hizmet kapasitesini arttırmak ve cenazesi olan vatandaşların bu yöndeki tüm ihtiyaçlarını karşılamak	Mezarlıklar Müdürlüğü
H.3.3	Muhtarlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak.	Muhtarlıklar Müdürlüğü
H.3.4	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal yönden yaşam standartlarını karşılamak/yükseltmek.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
H.3.5	Kadın, Çocuk ve Gençlere aile bütünlüğü içerisinde koruyucu ve önleyici hizmetler sunarak kişisel gelişimlerini desteklemek	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

H.3.6	Engelsiz Kilis'i inşa etmek.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
H.3.7	Sosyal amaçlı tesislerin amacına uygun hizmet etmesini sağlamak	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
H.3.8	Kent güvenliğini sağlamaya yönelik denetim ve kontrol hizmetlerini etkili bir şekilde yürütmek	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ 4: ÇEVRESEL GELİŞİM

Temiz, sağlıklı, yaşanılabilir bir çevre oluşturmak ve korumak

H.4.1	Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji tasarrufu sağlamak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek.	Fen İşleri Müdürlüğü
H.4.2	Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin kaliteli ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak	Hal Müdürlüğü
H.4.3	Mevcut yeşil alanları korumak, fonksiyonları çeşitlendirmek ve yeni yeşil alanlar oluşturmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.4.4	Belediye serasında üretimi sağlanan ağaç, ağaççık ve mevsimlik çiçekler ile park ve yeşil alanlarda kullanılan bitki ihtiyacını karşılamaya çalışmak.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.4.5	Tarımsal destek sağlamak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.4.6	İlimizde daha sağlıklı, düzenli ve denetime açık işletmelerin kurulmasını sağlamak	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
H.4.7	İçme suyunun, standartlara uygun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde sürekliliğini sağlamak	Su İşleri Müdürlüğü
H.4.8	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmalar yapmak	Su İşleri Müdürlüğü
H.4.9	Atıksu arıtma tesislerini verimli, etkin ve sürekli bir biçimde işletmek	Su İşleri Müdürlüğü
H.4.10	Atıksu hatlarını verimli şekilde işletmek, mevcut ve yeni yerleşim yerlerinde ihtiyaç duyulan hatları tesis etmek	Su İşleri Müdürlüğü
H.4.11	Geri dönüşüm ve katı atık yönetimi anlayışı ile çevre ve halk sağlığının korunması için atık yönetimini geliştirmek.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.4.12	Sürdürülebilir atık yönetim sistemi geliştirilecek ve çevre koruma bilinci arttırılacak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.4.13	Sürdürülebilir çevre politikası ile temiz Kilis oluşturmak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.4.14	Sokak hayvanlarının toplanması, tedavi edilmesi, aşılması, ıslahı ve insan sağlığı açısından uygun hale getirilmesi.	Zabıta Müdürlüğü

AMAÇ 5: KÜLTÜREL VE SANATSAL GELİŞİM**Kilis kültürünü yaşatarak, şehrimizi cazibe merkezi haline getirmek**

H.5.1	Kültür, Sanat ve Sosyal alandaki etkinlikleri yaygınlaştırarak turizmi canlandırmak.	Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü
H.5.2	Spor faaliyetlerini desteklemek ve yaşam boyu spora teşvik etmek.	Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü
H.5.3	Tarihi ve kültürel varlıklarımızı tanıtmak	Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü
H.5.4	Ülkeler ve kültürler arası ilişkileri geliştirmek amacı ile uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ortak proje ve etkinlikler düzenleyerek sürdürülebilir ilişkiler kurmak.	Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü

B- Birim Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyenin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri kısa zamanda yüksek kaliteli ve uygun fiyatla temin etmek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Doğrudan temin sayısı(adet)	2.071	2.400	3000	3.200	3.700	2.800
2- Mal alımı ihale sayısı(adet)	18	22	10	3	4	5
3-Hizmet alımı ihale sayısı(adet)	5	2	3	3	3	4
4- Kiralama ve satış ihale sayısı(adet)	10	2	4	7	9	11
5-Yapım işleri ihaleleri(adet)	4	4	5	15	17	18
FAALİYETLER						
1	Kurumun doğrudan temin ve ihale işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması					
2	Kurumun tüketime yönelik mal ve malzeme, kırtasiye, büro tefrişatı ve temizlik malzemelerinin alım ve dağıtımının yapılması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
DİĞER DESTEK HİZMETLERİ						
Bütçe İçi	-	-	-	412.340,12	461.820,93	508.003,02
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				412.340,12	461.820,93	508.003,02

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyenin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri kısa zamanda yüksek kaliteli ve uygun fiyatla temin etmek					
Faaliyet Adı	DİĞER DESTEK HİZMETLERİ					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.607.766,00	2.138.478,21	4.276.956,42	6.116.047,68	6.849.973,40	7.671.970,21
SGK Devlet Primi Giderleri	344.465,00	187.151,47	374.302,94	535.253,20	599.483,58	671.421,61
Mal ve Hizmet Giderleri	1.061.169,00	176.342,70	352.685,4	504.340,12	564.860,93	632.644,25
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	154.350,00	99.617,76	199.235,52	142.453,40	159.547,81	178.693,54
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.167.750,00	2.601.590,14	5.203.180,28	7.298.094,40	8.173.865,73	9.154.729,62
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	5.167.750,00	2.601.590,14	5.203.180,28	7.298.094,40	8.173.865,73	9.154.729,62

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
İDARE/BİRİM ADI:	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Taşınmaz varlıkları mevzuatlarda öngörüldüğü şekilde sürdürülebilir kılmak, kaynakları etkin kullanmak ve verimliliğini artırmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kiralık taşınmaz sayısı	139	145	145	145	150	-
2- Satışı yapılan taşınmaz sayısı	5	5	5	3	3	-
3- Resmi kurumlara yapılan tahsis sayısı	6	2	2	2	2	-
FAALİYETLER						
1	Belediyemizce üretilen taşınmazların kiralama ve satış işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek.					
2	Taşınmazların tapu tescil işlemlerini yürütmek.					
3	Resmi Kurumlardan gelen talepler doğrultusunda tahsis işlemlerini gerçekleştirmek					
4	Sosyal Konut projesi taşınmaz işlemleri					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.136.245,36	1.272.594,80	1.272.594,80
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				1.136.245,36	1.272.594,80	1.272.594,80

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
İDARE/BİRİM ADI:	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent planlama çalışmalarını çağın gereksinimlerine uygun planlamak ve uygulamak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İhtiyaç ve talep doğrultusunda yapılan kamulaştırma işlemi(Adet)	2	10	15	10	5	
2- Trampa/takas işlemi(adet)	2	10	8	5	5	
Göstergeye ilişkin Açıklama:						
FAALİYETLER						
1	Sosyal donatı ve hizmet alanlarına denk gelen şahıs taşınmazlarına ilişkin kamulaştırma, trampa, takas işlemlerini yürütmek					
2	Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili, mevzuat çerçevesinde ihdas, devir, temlik, intifa hakkı, irtifak hakkı vb. gayrimenkul mükellefiyet ve hakların tesislerinin kurulması, alım, satım, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması, sözleşme, kontrat, protokollerin hazırlanması ve işlemlerin sonuçlandırılması,					
3	Taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması ve uzlaşmaların sağlanması için kıymet takdir komisyonu ve anlaşma komisyonunun başkanlık onayı ve encümen kararı ile oluşturulması					
4	Yeni Mezarlık alanı oluşturulması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama						
Bütçe İçi	-	-	-	45.000.000,00	50.400.000,00	55.440.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				45.000.000,00	50.400.000,00	55.440.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	EMLAK ve İSTİMLAKMÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Taşınmaz varlıkları mevzuatlarda öngörüldüğü şekilde sürdürülebilir kılmak, kaynakları etkin kullanmak ve verimliliğini artırmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	6.092.766,00	1.689.950,66	3.379.901,32	4.613.565,30	5.167.193,14	5.787.256,31
SGK Devlet Primi Giderleri	774.463,00	122.128,15	244.256,3	333.409,85	373.419,03	418.229,32
Mal ve Hizmet Giderleri	774.463,00	6.487.200,90	12.974.401,80	17.691.406,72	19.814.375,53	22.192.100,59
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	220.500,00	34.787,63	69.575,26	94.970,23	106.366,66	119.130,66
Sermaye Giderleri	21.269.019,00	4.654.982,41	9.309.964,82	45.000.000,00	50.400.000,00	56.448.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	31.139.484,00	12.989.049,75	25.978.099,5	67.733.352,10	77.893.354,94	78.672.288,49
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	31.139.484,00	12.989.049,75	25.978.099,5	67.733.352,10	75.861.354,35	84.964.716,87

Etüd Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	ETÜD ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kilis'te yaşayan kırılgan guruplar ve göçmenlerin sosyal yaşam ve uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmak için proje hazırlama ve uygulama süreçlerini etkinleştirmek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Başvurulan proje sayısı	-	10	8	12	12	12
2- Uygulanan proje sayısı	3	10	6	8	8	8
FAALİYETLER						
1	Ulusal fonlara proje hazırlayıp sunmak uygulamak					
2	Uluslararası fonlara proje hazırlayıp sunmak uygulamak					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	31.823.878,66	35.642.744,09	39.207.018,49
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				31.823.878,66	35.642.744,09	39.207.018,49

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ETÜT ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kilis'te yaşayan kırılgan guruplar ve göçmenlerin sosyal yaşam ve uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmak için proje hazırlama ve uygulama süreçlerini etkinleştirmek.					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.403.829,00	3.403.829,00	6.807.658,00	3.188.952,56	3.571.626,87	4.000.222,09
SGK Devlet Primi Giderleri	359.895,00	359.895,00	719.790,00	225.514,15	252.575,85	282.884,95
Mal ve Hizmet Giderleri	46.043.432,00	46.043.432,00	92.086.864,00	35.295.715,20	39.531.201,02	44.274.945,15
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	261.332,00	261.332,00	522.664,00	71.860,79	80.484,08	90.142,17
Sermaye Giderleri	486.938,00	790.126,00	1.580.252,00	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	50.555.426,00	50.858.614	101.717.228,00	38.782.042,70	43.435.887,82	48.648.194,36
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.555.426,00	50.858.614	101.717.228,00	38.782.042,70	43.435.887,82	48.648.194,36

Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye hizmet üretiminde kullanılan bütün araç ve ekipmanların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bakım, onarım ve yakıt tüketimini yönetmek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Bakım onarımı yapılan araç sayısı	2.040	2000	2100	1700	1800	1800
2- Hurdaya ayrılan araç sayısı	14	-	-	2	2	3
3- Yıllık yakıt tüketim miktarı	715.284,00	-	735.000	700.000	750.000	750.000
FAALİYETLER						
1	Araçların bakım onarım iş ve işlemlerini yürütmek.					
2	Ekonomik ömrünü tamamlamış araçları hurdaya ayırmak					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	18.502.723,61	20.723.050,44	22.795.355,48
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				18.502.723,61	20.723.050,44	22.795.355,48

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM					
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yol ve altyapı hizmetlerini yürüterek güvenli ve konforlu yol ağı oluşturmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Asfalt yapılan alan(m2)	300.000	200.000	460.000	250.000	250.000	250.000
2- Kaldırım yapılan alan(m2)	20.000	10.000	45.000	30.000	25.000	25.000
3-Bisiklet yolu yapılan alan (m2)	-	-	-	-	-	-
4- Bakım onarım yapılan cadde/sokak sayısı	1.643	1.643	2500	1643	1643	1643
5- Akıllı kavşak sayısı	15	1	1	2	2	2
6-Kanalizasyon hattı tamamlanma oranı(%)	%40	%90	%100	-	-	-
FAALİYETLER						
1	Yeni imar yollarının açılması, asfaltlanması, kaldırım ve parke taşı yolların yapılması mevcut olan yol ve kaldırımların yenilenmesi, onarılması ve bu hizmetlerin yapılabilmesi için yapım, mal ve hizmet alımlarının yapılması					
2	Bisiklet ve yürüyüş yolu yapımı projesi					
3	Engelsiz kaldırım ve yollar yapılması					
4	Akıllı kavşak yapım, bakım onarım çalışmalarını yürütmek					
5	Altyapı ve kanalizasyon çalışmalarını yürütmek					
6	Köprülü kavşak projesi					
7	Ekrem Çetin Mahallesi Çevre yolu alt geçiş projesi					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel yönetim yol ağında planlama, yapım, bakım ve onarım hizmetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	27.043.538,50	30.288.763,12	33.317.639,43
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				27.043.538,50	30.288.763,12	33.317.639,43

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal donatı ve hizmet alanlarının yapım faaliyetlerini gerçekleştirmek, şehrin estetiğini artırmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Tamamlanan yapım projesi(adet)	-	-	-	2	2	2
2-Uygulanan yıkım kararı sayısı	5	5	7	6	6	6
3-Cephe sağlıklılaştırma projesi (m2)	-	-	-	-	-	-
FAALİYETLER						
1	Sosyal, kültürel hizmet ve spor amaçlı olarak halkın ortak kullanımına yönelik tesislerin inşa edilmesi					
2	Belediye encümeni tarafından alınan yıkım kararlarının uygulanması					
3	Ağır ve orta hasarlı yapıların yıkım işlemlerinin yapılması					
4	Belediye binası bakım-onarımının yapılması					
5	Cephe sağlıklılaştırma çalışmalarını yürütmek.					
6	Uzay çatılı pazaryeri projesi					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi						
Bütçe İçi	-	-	-	4.194.447,30	4.697.780,97	5.167.559,06
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				4.194.447,30	4.697.780,97	5.167.559,06
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Planlı kentleşmeyi destekleyen uygulamalarla kentsel yaşam kalitesini artırmayı hedefler.					
Faaliyet Adı	DİĞER DESTEK HİZMETLERİ YEREL YÖNETİM YOL AĞINDA YAPILANMA, YAPIM, BAKIM ve ONARIM HİZMETLERİ İNŞAAT VE YAPI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	68.475.258,00	45.676.242,91	91.352.485,82	130.633.036,98	146.309.001,42	163.866.081,59
SGK Devlet Primi Giderleri	11.571.203,00	2.596.273,05	5.192.546,10	7.425.340,92	8.316.381,83	9.314.347,65
Mal ve Hizmet Giderleri	76.661.884,00	33.868.704,00	67.737.408,00	96.864.493,41	108.488.232,62	121.506.820,53
Faiz Giderleri	4.000.000,00	2.072.805,97	4.145.611,94	5.928.225,07	6.639.612,08	7.436.365,53
Cari Transferler	771.027,00	116.786,22	233.572,44	334.008,59	374.089,62	418.980,38
Sermaye Giderleri	836.934.147,00	226.428.134,01	452.856.268,02	678.405.394,44	759.814.041,77	850.991.726,79
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	998.413.519,00	310.758.946,16	621.517.892,32	919.590.499,41	1.029.941.359,34	1.153.534.322,46
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	998.413.519,00	310.758.946,16	621.517.892,32	919.590.499,41	1.029.941.359,34	1.153.534.322,46

Hal Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU					
İDARE/BİRİM ADI:	HAL MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	GIDA GÜVENİLİRLİĞİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin kaliteli ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sebze haline giren sebze meyve miktarı (yıllık/ton)	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000
2-Sebze hali kira gelirleri tahakkuk/tahsilat oranı (%)	15	15	80	82	85	87
3- Rüsum gelirleri artış oranı yıllık(%)	15	82	82	82	87	89
4-Sebze Haline giriş-çıkış yapan araç sayısı	-	-	-	-	-	-
FAALİYETLER						
1	Kıracıların hal kayıt sistemine kaydedilmesi					
2	Sebze hali bakım, koruma ve temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi					
3	Sebze halindeki dükkânların kiralama işlemlerinin yürütülmesi					
4	Gelir tahsilat işlemlerinin yürütülmesi					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK FAALİYETLER						
Bütçe İçi	-	-	-	492723,96	551.850,83	607.035,91
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				492723,96	551.850,83	607.035,91

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	HAL MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU					
Alt Program Adı	GIDA GÜVENİLİRLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin kaliteli ve sağlık kurallarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak					
Faaliyet Adı	GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK FAALİYETLER					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.081.397,00	1.608.671,13	3.217.342,26	4.391.672,18	4.918.672,84	5.508.913,58
SGK Devlet Primi Giderleri	302.703,00	181.297,18	362.594,36	494.941,30	554.334,26	620.854,37
Mal ve Hizmet Giderleri	395.537,00	331.761,48	663.522,96	905.708,83	1.014.393,89	1.136.121,16
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	51.450,00	37.741,59	75.483,18	103.034,54	115.398,68	129.246,53
Sermaye Giderleri	100.641,00	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.931.728,00	2.159.471,38	4.318.942,76	5.895.356,85	6.602.799,67	7.395.135,63
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.931.728,00	2.159.471,38	4.318.942,76	5.895.356,85	6.602.799,67	7.395.135,63

Hukuk İşleri Birimi

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	HUKUK İŞLERİ BİRİMİ					
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hukuki ve yasal işlemleri kurumsal menfaatler gözetilerek yürütmek, hakları korumak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Mevcut dava ve icra Dosyalarının kurum lehine Sonuçlandırma oranını yükseltmek. (%)	63	62	62			
2-Belediye leh ve aleyhinde Adli ve İdari Mahkemelerde açılan davaları ve icra işlemlerini takip Etmek ve sonuçlandırmak. (%)	100	100	100			
3-Müdürlükler tarafından görüş istemi ile gönderilen evrakları inceleyerek Konu hakkında hukuki mütalaa Vermek. (%)	3	1	1			
FAALİYETLER						
1	Kuruma açılan davaları yürütmek					
2	Kurumun açtığı davaları yürütmek					
3	Kurum içi hukuki görüş ve taleplere yönelik çalışmalar yapmak					
4	Tüm yargı yerlerinden gelen kararların ilgili müdürlüklere göndererek kararın ifası için gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi,					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ						
Bütçe İçi	-	-	-	2.953.000,68	3.307.360,76	3.638.096,83
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				2.953.000,68	3.307.360,76	3.638.096,83

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	HUKUK İŞLERİ BİRİMİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Hukuki ve yasal işlemleri kurumsal menfaatler gözetilerek yürütmek, hakları korumak					
Faaliyet Adı	HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHALEMAT HİZMETLERİ					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.820.700,00	973.939,74	1.947.879,48	2.785.467,65	3.119.723,77	3.494.090,62
SGK Devlet Primi Giderleri	128.625,00	70.546,37	141.092,74	201.762,62	225.974,13	253.091,03
Mal ve Hizmet Giderleri	7.243.968,00	1.113.718,64	2.227.437,28	3.177.235,30	3.558.503,54	3.985.523,96
Faiz Giderleri	-	-	-	0,00	-	-
Cari Transferler	110.250,00	23.848,22	47.696,44	68.205,91	76.390,62	85.557,49
Sermaye Giderleri	122.471,00	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	9.426.014,00	2.182.052,97	4.364.105,94	6.232.671,48	6.980.592,06	7.818.263,10
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	9.426.014,00	2.182.052,97	4.364.105,94	6.232.671,48	6.980.592,06	7.818.263,10

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Planlı şehirleşme ile kaliteli yaşam alanlarını artırmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-1/1000 ölçekli kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planının yapılması(%)	0	%90	0	%50	%80	%90
2-Plan değişikliği işlem sayısı(adet)	48	26	-	-	-	-
3-İmar uygulaması yapılan alan sayısı(adet)	4	3	-	-	-	-
4-Yapılan tevhit/ıfraz işlemi (adet)	25	16	-	-	-	-
FAALİYETLER						
1	Onaylanan 1/100.000 çevre düzeni planına göre 1/5000 ve1/1000 revizyonu					
2	1/1000 ölçekli kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planının1/1000 nazım plana göre revizyonu					
3	İmar durumu düzenlemelerinin gerçekleşmesi					
4	Yapı kullanma izin belgelerinin verilmesi					
5	Parselasyon tevhit ve ıfraz yapılması					
6	İmar çapı verilmesi					
7	Yatay mimari(A2-A3 imarlı) alanlar oluşturmak					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İskân Uygulamaları						
Bütçe İçi	-	-	-	482.000,00	539.840,00	593.824,00
Bütçe Dışı	-	-	-			
Toplam				482.000,00	539.840,00	593.824,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Üst yapı ruhsatlandırma faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yapı ruhsatı verilen alan	92.404m2	219.256 m2	440.000 m²	-	-	-
2-Yapı kullanma izin belgesi verilen alan	193.091,73m2	140.930,21 m2	281.860 m²	-	-	-
3-Ruhsatsız ve kaçak veya ruhsata aykırı yapılara uygulanan cezai işlem sayısı	26 adet	9 adet	-	-	-	-
FAALİYETLER						
1	Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılaşmanın önlenmesi					
2	Onaylanan mimari, statik ve tesisat projelerine yapı ruhsatı düzenlenmesi					
3	İşyeri ve meskenlere asansör proje tasdik ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi					
4	Yapı kullanma izin belgelerinin verilmesi					
5	Yol kodu hazırlanması					
6	Metruk ve kaçak yapıların Belediye encümeni tarafından yıkım kararlarının alınmasının sağlanması					
7	Kat irtifakı kurulması için evrak düzenleyip tapu dairesine göndermek					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İskân Uygulamaları						
Bütçe İçi	-	-	-	70.000,00	78.400,00	86.240,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				70.000,00	78.400,00	86.240,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI ve GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Planlı şehirleşme ile kaliteli yaşam alanlarını artırmak.					
Faaliyet Adı	İSKÂN UYGULAMALARI					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	19.263.812,00	6.801.291,29	13.602.582,58	19.451.693,09	21.785.896,26	24.400.203,81
SGK Devlet Primi Giderleri	603.950,00	485.744,74	971.489,48	1.389.229,95	1.555.937,54	1.742.650,05
Mal ve Hizmet Giderleri	4.443.828,00	453.528,18	907.056,36	1.265.222,42	1.417.049,11	1.587.095,00
Faiz Giderleri	40.933,00	-	-	0,00	-	-
Cari Transferler	875.000,00	137.355,74	274.711,48	392.800,00	439.936,00	492.728,32
Sermaye Giderleri	1.221.850,00	600,00	1.200,00	858,00	960,96	1.076,28
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	26.449.373,00	7.878.519,95	15.757.039,90	22.499.803,46	25.199.779,88	28.223.753,46
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	26.449.373,00	7.878.519,95	15.757.039,90	22.499.803,46	25.199.779,88	28.223.753,46

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
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					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet içi eğitim kursları (Yıllık/Saat)	50	50	50	70	75	80
2-Eğitim verilen personel sayısı	350	350	350	450	500	550
3-Personelin şahsi dosyaları ve diğer verileri incelenerek bilgi veri tabanı oluşturmak (%)	162	123	123	135	145	150
FAALİYETLER						
1	Personel tedariki giriş-çıkış ve özlük işlemlerinin gerçekleştirilmesi					
2	Personellerin görevlendirilmesinin gerçekleştirilmesi					
3	Personel maaş, ücret ve toplu sözleşme işlemlerinin yürütülmesi					
4	Personel performans, öneri, ödül ve ceza işlemlerinin yürütülmesi					
5	Personel sayısının artırılması					
6	Eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi					
7	Yıllık mevzuat eğitim ve kişisel geliştirme programlarının düzenlenmesi					
8	Çalışanların kurum dışı eğitim, seminer ve konferanslara gönderilmesi					
9	Çalışanların memnuniyet oranı belirleme anketleri yapmak.					
10	Personel tedariki giriş-çıkış ve özlük işlemlerinin gerçekleştirilmesi					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER						
Bütçe İçi	-	-	-	2.447.371,12	2.741.055,65	3.015.161,23
Bütçe Dışı	-	-	-			

Toplam	-	-	-	2.447.371,14	2.741.055,67	3.015.161,23
--------	---	---	---	--------------	--------------	--------------

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	Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak					
Faaliyet Adı	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.480.878,00	794.702,55	1.589.405,10	2.169.537,96	2.429.882,52	2.721.468,42
SGK Devlet Primi Giderleri	315.000,00	85.785,54	171.571,08	234.194,52	262.297,86	293.773,61
Mal ve Hizmet Giderleri	840.443,00	42.761,51	85.523,02	116.738,92	130.747,59	146.437,30
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	87.500,00	15.984,85	31.969,70	43.638,64	48.875,28	54.740,31
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.723.821,00	939.234,45	1.878.468,9	2.564.110,04	2.871.803,24	3.216.419,63
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	3.723.821,00	939.234,45	1.878.468,9	2.564.110,04	2.871.803,24	3.216.419,63

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumun hizmet standartları yükseltilerek, hizmet sürecinin etkin yönetilmesi sağlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hizmet binasının bakım onarım taleplerinin yapılması	70	75	70	75	80	85
2-Bütçe içi işletmelerin gelirini artırmak (%)	40	45	40	45	50	55
FAALİYETLER						
1	Bina ve tesislerin temizlik, bakım onarımlarının düzenli yapılması					
2	Hizmet binasının haberleşme, enerji ve su giderlerinin takip edilmesi ve ödemelerinin yapılması					
3	Merkezi ısıtma/soğutma sisteminin asgari/azami derecelerinin ayarlanması					
4	Belediye binası otopark HGB sisteminin takibi					
5	Bütçe içi işletme tesislerin amacına uygun çalışmasını sağlamak					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
DİĞER DESTEK HİZMETLERİ						
Bütçe İçi	-	-	-	37.937.430,23	46.738.914,03	51.412.805,43
Bütçe Dışı	-	-	-			
Toplam	-	-	-	37.937.430,23	46.738.914,03	51.412.805,43

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bilgi İşlem Birimi)					
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bilişim ve İnternet altyapısını güçlendirerek akıllı şehir teknolojilerini Yaygınlaştırmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak	75	80	100	50		
2-Bakım onarımı yapılan kamera sayısı	75	80	100	100		
3- Açık alan wifi hizmeti	1	2	3	1		
4- CBS veri Güncellenme oranı	75	80	100	50		
Göstergeye ilişkin Açıklama:						
FAALİYETLER						
1	IP Santral sisteminin bakım onarımı					
2	Yazılımların güncel versiyonlarını temin etmek					
3	E-Belediye hizmetleri					
4	Ağ ve sunucuların bakım ve güvenliği					
5	Log kayıtlarının tutulması hizmeti					
6	Bilgisayar altyapısı yönetim hizmeti					
7	Tamir ve teknik servis hizmetleri					
8	Tamir ve teknik servis hizmetleri					
9	Açık alanlarda WİFİ hizmeti					
10	CBS altyapısının güncel tutulması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler						
Bütçe İçi	-	-	-	5.105.295,17	5.717.930,59	6.289.723,64
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				5.105.295,17	5.717.930,59	6.289.723,64

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumun hizmet standartları yükseltilerek, hizmet sürecinin etkin yönetilmesi sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı	DİĞER DESTEK HİZMETLERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.936.704,00	1.848.126,99	3.696.253,98	5.045.386,68	5.650.833,08	6.328.933,05
SGK Devlet Primi Giderleri	525.000,00	152.765,59	305.531,18	417.050,06	467.096,07	523.147,60
Mal ve Hizmet Giderleri	25.463.955,00	27.439.292,77	54.878.585,54	74.577.943,14	83.527.296,32	93.550.571,87
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	154.350,00	40.077,58	80.155,16	109.411,79	122.541,20	137.246,15
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	5.000,00	200.000,00	400.000	546.000,00	611.520,00	684.902,40
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	29.085.009,00	29.680.262,93	59.360.525,86	80.695.791,67	90.379.286,67	101.224.801,07
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	29.085.009,00	29.680.262,93	59.360.525,86	80.695.791,67	90.379.286,67	101.224.801,07

İtfaiye Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
İDARE/BİRİM ADI:	İtfaiye Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	İTFAİYE HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Afetlere ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak ve zamanında müdahale yöntemleri geliştirmek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Vatandaşlarda yangın bilincinin oluşturulmasına yönelik verilen farkındalık eğimi sayısı	10	25	100	120	160	190
2- toplam bina ve tesis sayısı	42	60	70	110	160	180
3-İtfaiye uygunluk raporu verilen işyeri sayısı	242	290	300	320	350	400
4-Meslekî ve teknik eğitim alan personel sayısı	18	25	40	60	90	110
5-İstihdam edilen itfaiye personel sayısı	30	30	45	60	72	90
6-Toplam itfaiye aracı sayısı	11	13	15	17	19	22
7-Arama kurtarma olay sayısı(yıllık)	105	125	160	172	190	218
FAALİYETLER						
1	Vatandaşlarda yangın bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması.					
2	Denetlenen bina ve tesis sayısının artırılması					
3	Personele gerekli meslekî ve teknik eğitimlerin verilmesi					
4	İtfaiye personeli sayısının artırılması					
5	İtfaiye aracı sayısının ihtiyaçlar doğrultusunda artırılması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yangına Müdahale Faaliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	22.087.019,97	24.737.462,36	27.211.208,59
Bütçe Dışı	-	-	-			
Toplam	-	-	-	22.087.019,97	24.737.462,36	27.211.208,59

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Afetlere ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak ve zamanında müdahale yöntemleri geliştirmek					
Faaliyet Adı	Yangına Müdahale Faaliyetleri					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	5.533.504,00	2.219.814,76	4.439.629,52	6.060.094,29	6.787.305,60	7.601.782,28
SGK Devlet Primi Giderleri	497.228,00	169.981,11	339.962,22	464.048,43	519.734,24	582.102,35
Mal ve Hizmet Giderleri	3.763.888,00	9.082.647,70	18.165.295,40	24.792.723,58	27.767.850,41	31.099.992,46
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	257.250,00	48.579,95	97.159,90	132.623,26	132.623,26	148.538,05
Sermaye Giderleri	939.882,00	396,00	792,00	1.081,08	1.081,08	1.210,81
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.991.752,00	11.521.419,52	23.042.839,04	31.450.570,64	35.224.639,12	39.451.595,81
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	10.991.752,00	11.521.419,52	23.042.839,04	31.450.570,64	35.224.639,12	39.451.595,81

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR					
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kültür, sanat ve sosyal alandaki etkinlikleri yaygınlaştırarak turizmi canlandırmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Düzenlenen etkinlik sayısı	30.00	35.00	80.00	85.00	90.00	95.00
2-Etkinliklerden faydalanan kişi sayısı	15.000	20.000	120.000	130.000	135.000	140.000
FAALİYETLER						
1	Milli bayramlarda etkinliklerin düzenlenmesi					
2	Şenlikler ve festivallerin düzenlenmesi					
3	Açılış ve konserlerin düzenlenmesi					
4	Panel, söyleşi, konferans, imza günü organizasyonlarının gerçekleştirilmesi					
5	Sinema ve Tiyatro ekinliklerinin düzenlenmesi					
6	Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek					
7	Kültürel yarışmalar ve ödül törenlerinin düzenlenmesi					
8	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlemek					
9	Sergilerin düzenlenmesi					
10	Ramazan ayı etkinlikleri düzenlemek					
11	Kamu kurumları, diğer belediye ve kuruluşların kültür, sanat ve spor alanlarındaki etkinliklerde belediyenin temsil edilmesi					
12	Yaşlılar, engelliler, gençler, kadınlar, çocukların ve dezavantajlı nüfusun kent yaşamına katılımını arttırmaya yönelik olarak sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.					
13	Milli bayramlarda etkinliklerin düzenlenmesi					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kültürel Yayım Faaliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	30.976.095,42	34.693.226,87	38.162.549,55
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	30.976.095,42	34.693.226,87	38.162.549,55

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal tanıtım faaliyetlerini etkinleştirerek hizmetlere erişimi artırmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hazırlanan bülten/dergi vb sayısı (Adet)	-	-	-	-	-	-
2-Yerel ve ulusal basında çıkan haber sayısı	-	-	75	80	85	90
3-Gönderilen SMS sayısı (Adet)	-	200.000	650.000	1.000.000	1.050.000	1.100.00
4-Gelen Şikâyet sayısı	-	1100	1300	1450	1600	1700
5-Talep ve şikâyetlere cevap verilme oranı(%)	100	100	100	100	100	100
FAALİYETLER						
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin altyapısının güçlendirilmesi					
2	Yazılı ve sosyal medya takip işlerinin yürütülmesi					
3	Etkinliklerin web sayfasından, sosyal medyadan ve SMS ile duyurulması, ilan ve afiş çalışmalarının yürütülmesi					
4	Belediye gazete, dergi ve bültenlerinin hazırlanması, basımı ve dağıtılması					
5	Belediye hizmetlerinin kamuoyuna yerel ve ulusal basın aracılığı ile duyurulması					
6	Şikâyet takip sistemi faaliyetlerinin yürütmek					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	896.846,51	1.004.468,09	1.104.914,89
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				896.846,51	1.004.468,09	1.104.914,89

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyenin kültürel etkinliklerini düzenleyen, sosyal destek faaliyetlerini yürüten ve halkın sosyal yaşama katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.					
Faaliyet Adı	Kültürel Yayın Faaliyetleri, Diğer Destek Hizmetleri					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.183.414,00	1.209.108,03	2.418.216,06	3.300.864,92	3.696.968,71	4.140.604,96
SGK Devlet Primi Giderleri	192.500,00	88.545,10	177.090,2	241.728,12	270.735,49	303.223,75
Mal ve Hizmet Giderleri	10.737.742,00	13.245.121,03	26.844.422,46	36.159.180,41	40.498.282,06	45.358.075,91
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	51.450,00	25.146,97	50.293,94	68.651,23	76.889,38	86.116,10
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	13.165.106,00	14.567.921,13	29.135.842,26	39.770.424,68	44.542.875,64	49.888.020,72
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	13.165.106,00	14.567.921,13	29.135.842,26	39.770.424,68	44.542.875,64	49.888.020,72

Mali Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin mali yapısını güçlendirerek mali hizmetlerde etkinliği ve verimliliği arttırmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Gelir tahakkuku / tahsilât oranı(%)	90	91	95	95	95	95
2-Tahsilat oranını artırmak (%)	90	91	86	95	95	98
3-Vergi gelirlerinin bütçe gerçekleşme oranını artırmak. (%)	56	60	63	70	75	80
4-Gönderilen ödeme emri (%)	-	-	-	-	-	-
5-Toplam borç miktarını bütçe gelirin e göre azaltmak (%)	20	18	26	20	18	15
FAALİYETLER						
1	Belediye gelirlerinin takip ve tahsilât işlemlerini yapmak					
2	Düzenli saha kontrollerinin yapılması					
3	E-haciz uygulamasına geçilmesi					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	108.804,67	121.861,23	134.047,35
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				108.804,67	121.861,23	134.047,35

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programları çerçevesinde hazırlanacak plan, program ve raporların koordinasyon işlemlerini sağlayıp yasal ve yapısal düzenlemelere uyumu artırmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Faaliyet raporu çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak(%)	100	100	100	100	100	100
2-Performans programı çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak (%)	100	100	100	100	100	100
3-Stratejik plan çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak (%)	100	100	100	100	100	100
4- İç Kontrol çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak (%)	100	100	100	100	100	100
FAALİYETLER						
1	"Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı" çalışmalarının yürütülmesi					
2	Süreç yönetimi ve iş akışlarının hazırlanması					
3	Birbiriyle entegre edilebilecek süreçleri tespit etmek ve entegrasyonunu sağlamak					
4	Stratejik planın hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarının yürütülmesi					
5	Kilis Belediye yıllık performans programının hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması					
6	Kilis Belediyesi yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması					
7	Hizmetlerin etkinliğini ve memnuniyet oranlarını tespit etmek için iç ve dış paydaşlara anketler yapmak					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler				20.000,00	22.400,00	24.640,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	20.000,00	22.400,00	24.640,00
Toplam						

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Performans esaslı bütçeleme ilkelerine uyularak bütçenin etkin şekilde yönetilmesi sağlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	88	85	86	85	85	85
2-Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (%)	94	94	84	85	85	85
3-Öz gelirlerin toplam gelir içindeki payı(%)	10	15	37	50	50	55
4-Ön Mali Kontrol Yapılan Mal-Hizmet İhalesi Oranı	-	-	-	-	-	-
FAALİYETLER						
1	Belediye gelir, gider bütçesini hazırlamak					
2	Borç yapısının etkin yönetilmesi					
3	Ön mali kontrol yapılması					
4	Ödeme ve diğer muhasebe evraklarının düzenlenmesi,					
5	Mali Durum ve Beklentiler Raporu, kesin hesabın hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması					
6	Kamu kurum ve kuruluşlarına kanunların belirlediği SGK, vergi, üyelik aidatı, ortaklık payı vb. beyanname ve ödemelerin süreleri içerisinde yapılması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.764.948,49	1.976.742,30	2.174.416,53
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				1.764.948,49	1.976.742,30	2.174.416,53

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ, YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI, ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Bütçe hazırlığı, kesin hesap, taşınır-mal yönetimi, gelir tahsilatı, muhasebe işlemleri, stratejik plan ve performans programlarının koordinasyonu sağlamak					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri, Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Diğer Destek Hizmetleri					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	16.430.566,00	8.624.189,24	17.248.378,48	23.544.036,62	26.369.321,01	29.533.639,53
SGK Devlet Primi Giderleri	4.375.000,00	3.973.375,77	7.946.751,54	10.847.315,85	12.148.993,75	13.606.873,00
Mal ve Hizmet Giderleri	4.560.820,00	1.202.427,94	2.404.855,88	3.282.628,27	3.676.543,66	4.117.728,89
Faiz Giderleri	262.950,00	-	-	-	-	-
Cari Transferler	23.531.290,00	11.886.407,54	23.772.815,08	37.803.601,54	42.340.033,72	47.420.837,76
Sermaye Giderleri	374.777,00	-	-	-	--	-
Sermaye Transferleri	.	3.560.000,00	7.120.000,00	9.718.800,00	10.885.056,00	12.191.262,72
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	54.363.674,11	29.246.400,49	58.492.800,98	85.196.382,30	95.419.948,14	106.870.341,91
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	250.000.000,00	-	-	280.000.000,00	313.600.000,00	351.232.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	304.363.674,11	29.246.400,49	58.492.800,98	365.196.382,28	409.019.948,15	458.102.341,93

Mezarlıklar Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
İDARE/BİRİM ADI:	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Cenaze hizmetleriyle ilgili olarak kurumun hizmet kapasitesini arttırmak ve cenazesi olan vatandaşların bu yöndeki tüm ihtiyaçlarını karşılamak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Toplam mezarlık alanının artırılması (%)	%15	%10	%50	%10	%70	%70
2-Mezarlık alanı bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasın (%)	%100	%100	%100	%100	%100	%100
3-Mezarlık bilgi sisteminin kurulması(%)	-	%5	%10	%20	%30	%40
4-Taziye evi sayısının artırılması(adet)	-	15	17	19	20	22
Göstergeye ilişkin Açıklama:						
FAALİYETLER						
1	Cenaze ve defin hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi					
2	Mezarlıkların bakım, koruma, ağaçlandırma ve temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi					
3	Mezar yeri tahsis işlemlerinin yapılması					
4	Yeni mezarlık alanı oluşturmak					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mezarlık Hizmetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	90.322.163,73	101.160.823,37	111.276.905,70
Bütçe Dışı	-	-	-			
Toplam	-	-	-	90.322.163,73	101.160.823,37	111.276.905,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Cenaze hizmetleriyle ilgili olarak kurumun hizmet kapasitesini arttırmak ve cenazesi olan vatandaşların bu yöndeki tüm ihtiyaçlarını karşılamak					
Faaliyet Adı	MEZARLIK HİZMETLERİ					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.450.000,00	1.809.168,95	3.618.337,90	4.939.031,23	5.531.714,98	6.195.520,77
SGK Devlet Primi Giderleri	242.550,00	1.418.937,04	2.837.874,08	3.873.698,12	4.338.541,89	4.859.166,92
Mal ve Hizmet Giderleri	49.258.375,00	47.738.629,39	95.477.258,78	130.326.458,23	145.965.633,22	163.481.509,20
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	102.900,00	20.520,59	41.041,18	56.021,21	62.743,76	70.273,01
Sermaye Giderleri	423.761,00	8.160,00	16.320,00	22.276,80	24.950,02	27.944,02
Sermaye Transferleri				-	-	-
Borç Verme				-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	52.477.586,00	50.995.415,97	101.990.831,94	139.217.485,59	155.923.583,86	174.634.413,92
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	52.477.586,00	50.995.415,97	101.990.831,94	139.217.485,59	155.923.583,86	174.634.413,92

Özel Kalem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyenin temsil, ağırlama, tören ile protokol faaliyetlerini gerçekleştirmek ve etkinlikler düzenlemek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Belediyenin temsil, ağırlama, tören ile protokol faaliyetlerini gerçekleştirmek. (%)	100	100	100	100	100	100
2-Resmi ve özel günlerde, Başkanlık mesajlarını ilgili yerlere iletmek (%)	4	100	100	100	100	100
3-Kurum içi toplantılar düzenlemek(adet)	100	12	15	17	20	20
4-Kentte halkı ilgilendiren sosyal, kültürel ve ekonomik toplantılara katılım sağlamak(%)	100	100	100	100	100	100
FAALİYETLER						
1	Halk günü mahalle toplantılarının yapılması					
2	Kurum personeli ile toplantı yapılması					
3	Protokole ve etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yapılması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
ÖZEL KALEM HİZMETLERİ						
Bütçe İçi	-	-	-	29.360.495,26	32.883.754,69	36.172.130,15
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	29.360.495,26	32.883.754,69	36.172.130,15

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyenin temsil, ağırlama, tören ile protokol faaliyetlerini gerçekleştirmek ve etkinlikler düzenlemek.					
Faaliyet Adı	ÖZEL KALEM HİZMETLERİ					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	10.552.578,00	4.433.749,72	8.867.499,44	12.679.524,19	14.201.067,09	15.905.195,14
SGK Devlet Primi Giderleri	525.959,00	171.765,11	343.530,22	491.248,21	550.198,00	616.221,75
Mal ve Hizmet Giderleri	27.441.477,00	24.472.155,83	48.944.311,66	69.860.187,91	78.243.410,46	87.632.619,71
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	9.145.133,00	10.333.582,22	20.667.164,44	29.533.045,15	33.077.010,57	37.046.251,84
Sermaye Giderleri	60.638,00	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.417.232,00	39.411.252,88	78.822.505,76	112.564.005,46	126.071.686,12	141.200.288,45
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50.143.017,00	39.411.252,88	78.822.505,76	112.564.005,46	126.071.686,12	141.200.288,45

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mevcut yeşil alanları korumak, fonksiyonları çeşitlendirmek ve yeni yeşil alanlar oluşturmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
51-Yeni yapılacak park Alanı(m2)	10.000	10.000	5.000	15.000	20.000	25.000
2-Parklarındaki Mevcut oyun alanlarının, spor aletlerinin ve kent mobilyalarının (bank, kamelya, çöp kovası vb.) bakım ve onarımını yapmak. (Adet)	100	350	350	400	450	500
3-Yürüyüş yolu alanının artırılması (m2)	-	-	-	-	-	-
FAALİYETLER						
1	İmar planında park alanı olan bölgeleri projelendirmek ve uygulamasını yapmak ya da ihale yolu ile yaptırmak					
2	Park ve refüjlerde ağaç, çiçek dikimi ve çimlendirme çalışmaları yapılması					
3	Çim biçim, ilaçlama, budama, çapalama vs. işleri için ekiplerin kurularak koordinasyonunun sağlanması,					
4	Şehir merkezi ağaçlandırma					
5	Refüj peyzaj düzenlemeleri					
6	Çimlendire çalışmaları					
7	Rekreasyon alanların bakım onarım ve temizliğinin düzenli yapılması					
8	Mevcut parkların rehabilite edilerek estetik ve kullanım kalitesinin artırılması					
9	Çocuk oyun alanlarının, spor alanlarının yapılması ve bakım onarım faaliyetleri					
10	Park mobilyası (bank, çatılı bank, piknik masası, çöp kovası, kamelya vb.) temin edilmesi ve tamiratlarını yapılması,					
11	Lunapark alanı oluşturmak					
12	Seve barajı mesire alanı projesi					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
DİĞER DESTEK HİZMETLERİ						
Bütçe İçi	-	-	-	5.005.207,33	5.605.832,20	6.166.415,42
Bütçe Dışı	-	-	-			
Toplam				5.005.207,33	5.605.832,20	6.166.415,42

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
İDARE/BİRİM ADI:	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye serasında üretimi sağlanan ağaç, ağaççık ve mevsimlik çiçekler ile park ve yeşil alanlarda kullanılan bitki ihtiyacını karşılamaya çalışmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Parklarda kullanılacak mevsimlik çiçek üretim programları oluşturmak ve üretimi yapmak. (Yıllık/Adet)	10.000	20.000	50.000	100.000	150.000	200.000
2-Fide, ağaç, çiçek dağıtım sayısı	500	500	500	1000	1500	2000
FAALİYETLER						
1	Ağaç, ağaççık, mevsimlik çiçek, çalı ve yer örtücülerin üretiminin ve düzenli bakımının (sulama, ilaçlama, gübreleme vb.) yapılması, zamanında dikim alanlarına aktarılması, don, fırtına ve diğer risk koşullarında bitkilerin seralara taşınması					
2	Yeni Sera alanı oluşturmak, mevcut sera alanını büyütmek					
3	Bitkisel atıkların toplanarak pelet yapıp seracılıkta kullanılması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ						
Bütçe İçi	-	-	-	20.892.602,93	23.399.715,28	25.739.686,80
Bütçe Dışı	-	-	-			
Toplam				20.892.602,93	23.399.715,28	25.739.686,80

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ, YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜST YÖNETİM İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Açık ve yeşil alan düzenlemeleri Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri Diğer Destek Hizmetleri.					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	6.600.670,00	2.920.998,34	5.841.996,68	7.974.325,47	8.931.244,53	10.002.993,87
SGK Devlet Primi Giderleri	891.966,00	115.513,98	231.027,96	315.353,17	353.195,55	395.579,02
Mal ve Hizmet Giderleri	196.468.178,00	67.026.040,27	134.052.080,54	191.692.444,57	214.695.537,92	240.459.002,47
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	140.000,00	35.011,25	70.022,50	95.580,71	107.050,40	119.896,44
Sermaye Giderleri	776.396,00	307.290,00	614.580,00	838.901,70	939.569,90	1.052.318,29
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	204.877.210,00	70.404.853,84	140.809.707,68	200.916.605,62	225.026.598,29	252.029.790,09
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	204.877.210,00	70.404.853,84	140.809.707,68	200.916.605,62	225.026.598,29	252.029.790,09

Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR					
İDARE/BİRİM ADI:	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentsel alanlar için proje hazırlamak ve tarihi yapıların restore edilmesini sağlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hazırlanan proje sayısı	-	-	-	1	1	1
2-Restorasyon yapılan yapı sayısı	-	-	-	1	1	1
FAALİYETLER						
1	Restorasyon çalışmaları için hibe başvurularında bulunulması					
2	Restorasyon projelerinin hazırlanması					
3	Tarihi Kilis evlerinin restorasyonu					
4	Bungalov ev projesi					
5	Yaşlı Bakım evi projesi					
6	Kongre Merkezi kütüphane projesi					
7	Belediyemiz tarafından yapılacak yapım işlerine ait mimari, mekanik, elektrik projelerin hazırlanması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI VE YENİLENMESİ						
Bütçe İçi	-	-	-	2.638,00	2.954,56	3.250,01
Bütçe Dışı	-	-	-			
Toplam				2.638,00	2.954,56	3.250,01

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Kentsel alanlar için proje hazırlamak ve tarihi yapıların restore edilmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI VE YENİLENMESİ					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	7.700.000,00	2.575.265,62	5.150.531,24	7.030.475,14	7.874.132,16	8.819.028,02
SGK Devlet Primi Giderleri	962.500,00	185.988,83	371.977,66	507.749,51	568.679,45	636.920,99
Mal ve Hizmet Giderleri	7.840.643,00	91.540,03	183.080,06	249.904,28	279.892,79	313.479,93
Faiz Giderleri	10.628,00	-	-	-	-	-
Cari Transferler	295.764,00	57.881,71	115.763,42	158.017,07	176.979,12	198.216,61
Sermaye Giderleri	2.195.858,00	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	19.005.393,00	2.910.676,19	5.821.352,38	7.946.146,00	8.899.683,52	9.967.645,54
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	19.005.393,00	2.910.676,19	5.821.352,38	7.946.146,00	8.899.683,52	9.967.645,54

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU					
İDARE/BİRİM ADI:	RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlimizde daha sağlıklı, düzenli ve denetime açık işletmelerin kurulmasını sağlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Ruhsat denetimi yapılan işyeri sayısı	168	100	100	110	125	160
2-Ruhsat verilen iş yeri sayısı	254	110	110	125	140	150
3-Denetim sonucu kapatılan işyeri sayısı	11	55	100	120	140	145
FAALİYETLER						
1	Denetim ekibinin oluşturulması					
2	Ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespiti					
3	İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmesi					
4	Sıhhi işyerlerini ruhsatlandırmak					
5	Gayrisıhhi işyerlerini ruhsatlandırmak,					
6	Umuma açık işyerlerini ruhsatlandırmak					
7	Ruhsat harcı işlemlerinin yürütülmesi					
8	Denetim ekibinin oluşturulması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PİYASA GÖZETİMİ FAALİYETLERİ						
Bütçe İçi	-	-	-	5.781,32	6.475,07	7.122,57
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				5.781,32	6.475,07	7.122,57

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU					
Alt Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ					
Alt Program Hedefi	İlimizde daha sağlıklı, düzenli ve denetime açık işletmelerin kurulmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	PİYASA GÖZETİMİ FAALİYETLERİ					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.048.882,00	856.007,01	1.712.014,02	2.336.899,14	2.617.327,04	2.931.406,28
SGK Devlet Primi Giderleri	280.000,00	76.061,12	152.122,24	207.646,86	232.564,48	260.472,22
Mal ve Hizmet Giderleri	382.030,00	8.533,20	17.066,40	23.295,64	26.091,12	29.222,05
Faiz Giderleri	-	-	-	0,00	-	-
Cari Transferler	70.000,00	16.582,07	33.164,14	45.269,05	50.701,34	56.785,50
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.780.912,00	957.183,40	1.914.366,80	2.613.110,69	2.926.683,97	3.277.886,05
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.780.912,00	957.183,40	1.914.366,80	2.613.110,69	2.926.683,97	3.277.886,05

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal yönden yaşam standartlarını karşılamak/yükseltmek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yardımlardan faydalanan kişi sayısı	6.000	7.000	6.000	8.000	8.000	8.000
2- Sıcak yemek dağıtılan kişi sayısı	60.200	62.000	62.000	65.000	65.000	65.000
3-Bakım ve temizlik hizmeti verilen kişi sayısı	400	800	-	1.000	1.200	1.400
4-Yardımlardan faydalanan öğrenci sayısı	1.000	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
FAALİYETLER						
1	Gıda, giyim, hijyen seti vb. yardımların yapılması					
2	Evde bakım ve temizlik hizmetinin yaygınlaştırılması					
3	Sıcak yemek dağıtımının yaygınlaştırılması					
4	Öğrencilere kırtasiye yardımı yapılması					
5	Hoş Geldin Meleşim projesi					
6	Halkkart projesi					
7	Halk ekmek ve halk süt satış noktaları oluşturmak					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar						
Bütçe İçi	-	-	-	16.243.246,61	18.192.436,20	20.011.679,82
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				16.243.246,61	18.192.436,20	20.011.679,82

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	HAYAT BOYU ÖĞRENME					
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kadın, çocuk ve gençlere aile bütünlüğü içerisinde koruyucu ve önleyici hizmetler sunarak kişisel gelişimlerini desteklemek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Düzenlenen kurs sayısı	630	600	-	600	600	600
2-Tanıtların yetersiz kalması	7.608	7.000	-	7.000	7.000	7.000
3-STK ile düzenlenen ortak etkinlik sayısı	21	21	21	21	21	21
4-Spor salonundan faydalanan kişi sayısı	60	70	70	80	80	80
FAALİYETLER						
1	Çeşitli sanat kursları, el işi ve sanat atölyeleri, hobi ve etkinlik alanları, kişisel gelişim ve sınav hazırlık kursları, meslek edindirme kurslarının açılması					
2	Kamu kurumları ve STK işbirliğinin sağlanması, ortak projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmesi					
3	Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak etkinlikler düzenlenmesi					
4	Kadın meslek zenginleştirme merkezleri ile kadınların ihtiyaçlarının bütüncül olarak verilmesi					
5	Kadın dayanışma merkezi kurulması					
6	Emekli kafeler açmak					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları						
Bütçe İçi	-	-	-	2.481.643,95	2.779.441,22	3.057.385,34
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				2.481.643,95	2.779.441,22	3.057.385,34

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Engelsiz Kilis'i inşa etmek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Dağıtılan engelli aracı	4	6	16	20	20	20
2-Engelli veri tabanı oluşturulma oranı	200	210	210	220	230	240
FAALİYETLER						
1	Engelli haritası ve engelli veri tabanının çıkartılması					
2	Engelli aracı dağıtımı					
3	Engelli istihdam projesinin yaygınlaştırılması					
4	Engellilere yönelik spor hizmetlerine erişimin sağlanması					
5	Park, İbadethane ve Kaldırımların engelsiz hale getirilmesi					
6	Alt ve üstyapıların engelsiz Kilis hedefine uygun düzenlenmesi					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhtiyaç Sahibi Engellilerin Mali Açıdan Desteklenmesi						
Bütçe İçi	-	-	-	48.561,24	54.388,58	59.827,43
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				48.561,24	54.388,58	59.827,43

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA HAYAT BOYU ÖĞRENME					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi						
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar, Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları İhtiyaç Sahibi Engellilerin Maddi Açıdan Desteklenmesi					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	5.564.057,00	2.669.408,11	5.338.816,22	7.287.484,14	8.161.982,24	9.141.420,11
SGK Devlet Primi Giderleri	770.000,00	314.285,50	628.571,00	857.999,41	960.959,34	1.076.274,46
Mal ve Hizmet Giderleri	18.220.310,00	12.086.074,29	24.172.148,58	32.994.982,81	36.954.380,75	41.388.906,44
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	19.339.340,00	4.868.900,09	9.737.800,18	13.292.097,25	14.887.148,92	16.673.606,79
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	43.893.707,00	19.938.667,99	39.877.335,98	54.432.563,61	60.964.471,24	68.280.207,79
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	43.893.707,00	19.938.667,99	39.877.335,98	54.432.563,61	60.964.471,24	68.280.207,79

Su İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ					
İDARE/BİRİM ADI:	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	İÇME SUYU TEMİNİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İçme suyunun, standartlara uygun sağlıklı ve kaliteli bir şekilde sürekliliğini sağlamak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Arıtılan İçme suyu Miktarı (m³)	13.164.113	13.600.000	-	13.800.000	14.000.000	14.300.000
2-Bakiye Klor Uygunluk Oranı (Adet)	1450	1650	-	1700	1700	1700
FAALİYETLER						
1	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu ile arıtımını sağlamak için gerekli kimyasal mal alımlarını yapmak,					
2	İçme ve kullanma suyu kalitesi ve arıtımı ile ilgili; İdaremiz ve ilgili İdareler tarafından alınacak numuneler ve yapılacak analizlere ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,					
3	İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi projesi, imalatı, revizesi ve bakım onarımı vb iş ve işlemleri gerçekleştirmek,					
4	Mevcut ve yeni yapılacak terfi, maslak, depo, kaynak-kaptaj, İçme suyu arıtma tesisi vb. yapıların mevzuatlarda belirtilen standartlarda olmasını sağlamak ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İÇME SUYU TEMİNİ						
Bütçe İçi	-	-	-	21.017.888,46	23.540.035,07	25.894.038,57
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				21.017.888,46	23.540.035,07	25.894.038,57

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ					
İDARE/BİRİM ADI:	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	İÇME SUYU TEMİNİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak için gerekli çalışmalar yapmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Su Kayıp Kaçak Oranı (%)	46	43	-	41	40	38
FAALİYETLER						
1	İçme suyu hatlarının (şebeke, isale, terfi ve abone hattı) bakım-onarım-tamiratını yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek ile bu faaliyetler esnasında bozulan üst yapıların (parke, beton, asfalt vb.) tamiratını yapmak,					
2	Terfi, Maslak, Depo, Kaynak-Kaptaj vb. içmesuyu tesislerinin bakım-onarımlarını ve yenilemelerini yapmak,					
3	İçme suyu hatlarının taranarak basınç-debi kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve anılan işlemler için ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak,					
4	SCADA sisteminin düzenli çalışmasını sağlamak					
5	Damga süresi dolmuş ve arızalı sayaçların değiştirilmesini sağlamak,					
6	Sayaç endeks ve tesisat kontrollerini yapmak,					
7	Kayıp kaçak taraması yapmak,					
8	Abonelerin tüketim miktarlarının kontrollerini yapmak.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Abone Hizmetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	2.197.372,53	2.461.057,23	2.707.162,95
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				2.197.372,53	2.461.057,23	2.707.162,95

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
İDARE/BİRİM ADI:	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Deşarj Standartları Uygunluk Oranı (%)	100	100	-	100	100	100
2-İlave tesis Yapımı proje tamamlanma oranı(%)	70	80	100	0	0	0
FAALİYETLER						
1	Ekipmanların bakım ve onarımlarının yapılması					
2	Yeni ekipman ve enstrüman alınması					
3	Kimyasal malzeme alımı					
4	Arıtma çamuru bertaraf					
5	SCADA otomasyon sistemlerinin bakım onarım ve revizyonu					
6	Mevzuat gereği zorunlu olan ve proses takibi için gerekli analizlerin yaptırılması					
7	AAT ve terfi istasyonları için koku giderim sistemlerinin yaptırılması					
8	Enerji ihtiyacının karşılanması					
9	Akaryakıt ihtiyacının temin edilmesi					
10	Atık su arıtma tesis, kapasite artırımı için ilave tesisin uygun standartlarda inşa edilmesi					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
ATIKSU ARITMA						
Bütçe İçi	-	-	-	1.303.343,01	1.459.744,17	1.605.718,58
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				1.303.343,01	1.459.744,17	1.605.718,58

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	Su şebeke arızalarının giderilmesi, altyapı tesislerinin işletilmesi, su kaynaklarının verimli kullanımı ve vatandaş memnuniyetine yönelik hizmetler					
Faaliyet Adı	İçme Suyu Temini Abone Hizmetleri Atıksu Arıtma					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.676.601,00	2.212.286,40	4.424.572,80	6.039.541,87	6.764.286,89	7.576.001,32
SGK Devlet Primi Giderleri	449.094,00	133.068,59	266.137,18	363.277,25	406.870,52	455.694,98
Mal ve Hizmet Giderleri	395.594.197,00	107.353.927,17	214.707.854,34	293.066.221,18	328.234.167,72	367.622.267,85
Faiz Giderleri	478.111,00	2.020.203,26	4.040.406,52	5.515.154,90	6.176.973,49	6.918.210,31
Cari Transferler	154.350,00	38.618,02	77.236,04	105.427,19	118.078,45	132.247,87
Sermaye Giderleri	15.994.789,00	4.498.732,80	8.997.465,60	12.721.540,54	14.248.125,40	15.957.900,45
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	--	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	417.347.142,00	116.256.836,24	232.513.672,48	317.811.162,93	355.948.502,48	398.662.322,78
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	417.347.142,00	116.256.836,24	232.513.672,48	317.811.162,93	355.948.502,48	398.662.322,78

Temizlik İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
İDARE/BİRİM ADI:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Geri dönüşüm ve katı atık yönetimi anlayışı ile çevre ve halk sağlığının korunması için atık yönetimini geliştirilmek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Sıfır atık(geri dönüşüm) tonaj oranını arttırmak(Ton)	Evsel Atık Oranının %3	Evsel Atık Oranının %4	Evsel Atık Oranının %5	Evsel Atık Oranının %6	Evsel Atık Oranının %7	Evsel Atık Oranının %8
2-Katı atık yönetim planının tamamlanma oranı(%)	-	-	80	90	100	100
3-Atık toplama merkezi sayısı	1	1	1	1	1	1
4-Katı atık depolama tesisi kapasitesi (ton)	Lot-1 Kapasite Dolu Lot-2 Açılması Lazım	Lot-1 Kapasite Dolu Lot-2 Açılması Lazım	Lot-1 Kapasite Dolu Lot-2 Açılması Lazım	Lot-1 Kapasite Dolu Lot-2 Açılması Lazım	Lot-1 Kapasite Dolu Lot-2 Açılması Lazım	Lot-1 Kapasite Dolu Lot-2 Açılması Lazım
FAALİYETLER						
1	Sıfır atık projesinin hayata geçirilmesi					
2	Atık getirme merkezinin yaygınlaştırılması					
3	Katı atık yönetim planının hazırlanması					
4	Geri dönüşüm ve katı atık yönetimi ile ilgili araç ve gereçlerin temin edilmesi					
5	Sıfır atık kapsamında hibe fonu çalışmalarını yürütmek					
6	Katı atık düzenli depolama tesisi kapasitesinin arttırılması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						
Bütçe İçi	-	-	-	3.431.435,28	3.843.207,51	4.227.528,26
Bütçe Dışı	-	-	-			
Toplam				3.431.435,28	3.843.207,51	4.227.528,26

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
İDARE/BİRİM ADI:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sürdürülebilir çevre politikası ile temiz Kilis oluşturmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Cadde, sokak ve meydanların günlük temizlenme oranı	100	100	100	100	100	100
2-Günlük toplanan ortalama atık miktarı	320	300	280	250	220	200
3-Temizlenen ibadethane sayısı (Aylık)	56	60	65	70	75	80
4-Haşere ile mücadele başarı oranı(%)	100	100	100	100	100	100
5-Kamu kurumlarından gelen taleplerin yapılma oranı(%)	100	100	100	100	100	100
Göstergeye ilişkin Açıklama:						
FAALİYETLER						
1	Katı atıkların toplanması, taşınması cadde ve sokak temizliğinin yapılması					
2	Konteynır ve konteynır çevresinin yıkanması, dezenfekte edilmesi					
3	Çöp konteynır bakım onarım çalışmalarının yapılması					
4	İlimizdeki ibadethanelerin temizlenmesi					
5	Düzenli olarak ilaçlama yapılması					
6	Kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	287.401.612,31	321.889.805,78	354.078.786,35
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				287.401.612,31	321.889.805,78	354.078.786,35

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
İDARE/BİRİM ADI:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sürdürülebilir atık yönetim sistemi geliştirilecek ve çevre koruma bilinci arttırılacak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Vatandaşa düzenlenen çevre eğitimi	4.000	10.000	12.000	20.000	30.000	-
2-Bilgilendirme toplantısı yapılan okul sayısı	40	50	60	70	80	-
3-Düzenlenen çevre etkinliği ve kampanya sayısı	5	6	7	8	9	-
4-Dağıtılan broşür sayısı	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	-
FAALİYETLER						
1	Belirlenen eğitim programına göre eğitim çalışmalarının yapılması					
2	Eğitim talebinde bulunan kurumlara yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi					
3	Katılım sayısının artırılması için eğitim tarihinden önce katılımcıların aranarak iletişimin sağlanması					
4	Atık Yönetimi Faaliyetleri İlimiz sınırları içerisinde çevre bilincinin artırılması amacıyla atık yönetimi (ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, AEEE(ATık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar), tehlikeli atıklar, yeşil atıklar, hafriyat atıkları vb.), geri dönüşüm, iklim değişikliği, temiz enerji kaynakları gibi konularda eğitim çalışmaları düzenlemek.					
5	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
6	Çevre Koruma Bilincinin Arttırılması Faaliyetleri					
7	Çevresel Gürültü Yönetimi Faaliyetleri					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi						
Bütçe İçi	-	-	-	2.000,00	2.240,00	2.464,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				2.000,00	2.240,00	2.464,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Kilis Belediyesi sınırları içerisinde cadde, sokak, meydan, semt pazarı gibi alanlarda düzenli temizlik hizmetlerini sağlar					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetler Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin geliştirilmesi.					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.588.599,00	4.235.958,85	8.471.917,70	10.039.453,21	11.244.187,60	12.593.490,11
SGK Devlet Primi Giderleri	278.933,00	110.933,73	221.867,46	302.849,08	339.190,97	379.893,89
Mal ve Hizmet Giderleri	200.051.463,00	125.430.789,05	250.861.578,10	342.426.054,11	383.517.180,60	429.539.242,28
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	102.900,00	26.386,66	52.773,32	72.035,58	80.679,85	90.361,43
Sermaye Giderleri	18.420.479,00	129.867.668,29	127.200,00	173.628,00	194.463,36	217.798,96
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	222.442.374,00	129.867.668,29	259.735.336,58	353.014.019,98	395.375.702,38	442.820.786,66
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	222.442.374,00	129.867.668,29	259.735.336,58	353.014.019,98	395.375.702,38	442.820.786,66

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye iş ve işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlamak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Şikâyeteye bağlı soruşturmaların verimli ve etkin şekilde soruşturulmasını sağlamak. (%)	100	100	100	100	100	100
FAALİYETLER						
1	İnceleme,					
2	Soruşturma,					
3	Denetim,					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma						
Bütçe İçi	-	-	-	2.000,00	2.240,00	2.464,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				2.000,00	2.240,00	2.464,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediye iş ve işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.511.531,00	606.058,23	1.212.116,46	1.654.538,97	1.853.083,65	2.075.453,68
SGK Devlet Primi Giderleri	175.000,00	43.709,11	87.418,22	106.325,87	119.084,97	133.375,17
Mal ve Hizmet Giderleri	443.687,00	-	-	13.000,00	14.560,00	16.307,20
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	51.450,00	12.308,19	24.616,38	33.601,36	37.633,52	42.149,55
Sermaye Giderleri	36.750,00	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.218.418,00	662.075,53	1.324.151,06	1.807.466,20	2.024.362,14	2.267.285,60
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	2.218.418,00	662.075,53	1.324.151,06	1.807.466,20	2.024.362,14	2.267.285,60

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
İDARE/BİRİM ADI:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sokak hayvanlarının toplanması, tedavi edilmesi, aşılınması, ıslahı ve insan sağlığı açısından uygun hale getirilmesi					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Toplanan hayvan sayısı	273	500	1000	1300	1500	1750
2-Kısırlaştırılan hayvan sayısı	140	300	700	910	1050	1250
3-Muayene edilen hayvan sayısı	273	500	900	1170	1350	1600
4-Aşı yapılan hayvan sayısı	262	500	700	910	1050	1250
5-Üretilen yem miktarı	262	500	900	1170	1350	1600
FAALİYETLER						
1	Sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini engellemek amacıyla toplanarak kısırlaştırma operasyonları yapmak ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için aşı ile tedavilerini gerçekleştirmek					
2	Sokak hayvanları pelet yem üretimi ve dağıtımı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
Bütçe İçi	-	-	-	10.340.811,00	11.581.708,32	12.739.879,15
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				10.340.811,00	11.581.708,32	12.739.879,15

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Sokak hayvanlarının toplanması, tedavi edilmesi, aşılması, ıslahı ve insan sağlığı açısından uygun hale getirilmesi					
Faaliyet Adı						
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	773.000,00 TL	865.760,00 TL	952.336,00 TL
SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-	137.000,00 TL	153.440,00 TL	168.784,00 TL
Mal ve Hizmet Giderleri	-	-	-	9.206.811,00 TL	10.311.628,32 TL	11.342.791,15 TL
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	50.000,00 TL	56.000,00 TL	61.600,00 TL
Sermaye Giderleri	-	-	-	174.000,00 TL	194.880,00 TL	214.368,00 TL
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	10.340.811,00 TL	11.374.892,10 TL	12.512.381,31 TL
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	-	-	-	10.340.811,00 TL	11.374.892,10 TL	12.512.381,31 TL

Yazı İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Karar alma ve uygulama yetkilerine haiz temel belediye organlarının faaliyetlerinde güvenilirlik etkinlik ve verimliliğin sağlanması					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Encümen ve meclis Toplantılarında sekretarya görevini yapmak. (%)	100	100	100	100	100	100
2-Encümen ve meclis Kararlarını ilgili müdürlüğe sevk etmek. (%)	100	100	100	100	100	100
3-Çıkarılan yönetmelik sayısı	1	3	2	2	2	2
FAALİYETLER						
1	Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve İhtisas Komisyonların gündemlerinin oluşturulmasının koordinasyonu, toplantılara ait tutanak ve karar özetlerinin hazırlanması ve dağıtılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi					
2	Prosedür ve mevzuatlarının oluşturulması ve takibi					
3	Alınan kararlar ilgili müdürlüklere gereği için gönderilmesi,					
4	Encümen karar defterine özetleri yazılarak imza altına alınması					
5	İş ve işlemler için yönetmelik ve yönergelerin oluşturulması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
YEREL YÖNETİMLER MECLİSİ VE ENCÜMEN FAALİYETLERİ						
Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.120,00	1.232,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				1.000,00	1.120,00	1.232,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurum içi - kurum dışı evrak akışını etkin ve kaliteli hizmet sunumu ile yürüterek hizmet verimliliğinin artırılmasını sağlamak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Belediyeye gelen dilekçe ve evrakların kayıtlarını yaparak ilgili müdürlüklere sevk etmek, konu hakkında üst yönetime bilgi vermek. (%)	100	100	100	100	100	100
2-Kurumlarla ve tüzel kişilerle yapılan yazışmaların yasal süresinde cevaplanmasını sağlamak. (%)	100	100	100	100	100	100
3-Belediye dışına gönderilecek evrakların yazışma kurallarını belirleyen esaslara uygunluğunu sağlamak ve bu evrakları ilgili yerlere göndermek.(%)	100	100	100	100	100	100
4-						
FAALİYETLER						
1	Kurumlardan gelen evrakların kaydedilmesi					
2	Vatandaşlardan gelen evrakların kaydedilmesi,					
3	CİMER üzerinden gelen evrakların kaydedilmesi ve cevaplarının sisteme girilmesi,					
4	Belediye dışına gönderilen evrakların zimmet karşılığı veya posta işleminin yapılarak dağıtılması,					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
ARŞİV VE BELGE YÖNETİM HİZMETLERİ						
Bütçe İçi	-	-	-	52.223,60	58.490,43	64.339,47
Bütçe Dışı	-	-	-			
Toplam				52.223,60	58.490,43	64.339,47

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM					
İDARE/BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mücavir alan sınırları içerisinde nikâh işlemlerini gerçekleştirmek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Nikâh Salonu sayısı	1	1	1	1	1	1
2-Nikâh kütük sayısını artırmak. (Adet)	35	35	20	22	25	25
3-Nikâh memuru sayısını artırmak. (Adet)	-	-	-	-	-	-
FAALİYETLER						
1	Web tabanlı yazılım ile süreci yürütmek iş ve işlemleri yapmak					
2	Nikâh başvuru talepleri doğrultusunda nikâh işlemlerini yapmak					
3	Belediye Nikâh Salonu yapmak					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
NİKÂH HİZMETLERİ						
Bütçe İçi	-	-	-	458.179,44	513.160,97	564.477,06
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				458.179,44	513.160,97	564.477,06

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediyenin iç ve dış yazışmalarını düzenleyen, gelen ve giden evrak kayıtlarını tutan, meclis ve encümen toplantılarına ilişkin yazılı işlemleri organize eden ve arşiv hizmetlerini yürütür.					
Faaliyet Adı	YEREL YÖNETİMLER MECLİSİ VE ENCÜMEN FAALİYETLERİ ARŞİV ve BELGE YÖNETİM HİZMETLERİ NİKÂH HİZMETLERİ					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.185.967,00	1.903.324,89	3.806.649,78	5.443.509,15	6.096.730,25	6.828.337,88
SGK Devlet Primi Giderleri	344.410,00	129.955,16	259.910,32	371.671,75	416.272,36	466.225,04
Mal ve Hizmet Giderleri	2.470.206,00	855.531,82	1.711.063,64	2.446.821,01	2.740.439,53	3.069.292,27
Faiz Giderleri	-	-	-	0,00	-	-
Cari Transferler	220.500,00	47.130,80	94.261,60	134.794,09	150.969,38	169.085,71
Sermaye Giderleri	30.319,00	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.251.402,00	2.935.942,67	5.871.885,34	8.396.796,00	9.404.411,52	10.532.940,90
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	6.251.402,00	2.935.942,67	5.871.885,34	8.396.796,00	9.404.411,52	10.532.940,90

Zabıta Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU						
BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
İDARE/BİRİM ADI:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent genelinde ulaşım hizmetlerini düzenli, konforlu, güvenilir ve erişilebilir kılmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Ulaşım master planı hazırlanması(%)	-	-	-	-	-	-
2-Denetlenen öğrenci servisi sayısı	95	-	-	-	-	-
3-Verilen T-plaka sayısı	257	-	296	296	296	296
4-Verilen S-plaka sayısı	203	-	223	223	223	223
5-Verilen M-plaka sayısı	30	-	30	30	30	30
6-Verilen para cezası sayısı	-	-	-	-	-	-
FAALİYETLER						
1	Taksi, otobüs, servis araçlarını denetlemek					
2	T-Plaka, S-Plaka, M-Plaka işlemlerini yürütmek.					
3	Özel halk otobüslerinin denetimini yapmak					
4	Trafik Biriminin oluşturulması					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	431.794,00	483.609,28	531.970,20
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam				431.794,00	483.609,28	531.970,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediye sınırları içerisinde kamu düzenini sağlamak, belediye emir ve yasaklarının uygulanmasını takip etmek, ruhsatsız faaliyetlerin denetimini yapmak, seyyar satıcı ve işgaliyelerle mücadele etmek					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Giderin Adı	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	14.101.796,00	6.760.142,91	13.520.285,82	18.455.190,14	20.669.812,96	23.150.190,51
SGK Devlet Primi Giderleri	1.819.125,00	491.103,15	982.206,30	1.340.711,60	1.501.596,99	1.681.788,63
Mal ve Hizmet Giderleri	11.507.033,00	16.336.573,95	21.013.569,50	34.258.035,79	49.950.708,40	55.944.793,41
Faiz Giderleri	-	-	-	0,00	-	-
Cari Transferler	823.200,00	138.375,42	276.750,84	377.764,90	423.096,69	473.868,29
Sermaye Giderleri	2.387.088,00	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	30.638.242,00	23.726.195,43	37.111.579,86	54.431.702,43	72.545.215,04	81.250.640,85
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	30.638.242,00	23.726.195,43	37.111.579,86	54.431.702,43	74.488.390,55	75.233.274,46

C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplam ı (TL)	(Diğer İdareler Transfer Edilecek Kaynaklar (TL)	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	295.180.328,56			295.180.328,56
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.548.319,80			31.548.319,80
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.402.331.552,85			1.402.331.552,85
	04	Faiz Giderleri	11.443.379,97			11.443.379,97
	05	Cari Transferler	83.268.913,48			83.268.913,48
	06	Sermaye Giderleri	737.163.680,56			737.163.680,56
	07	Sermaye Transferleri	9.718.800,00			9.718.800,00
	08	Borç Verme	546.000,00			546.000,00
	09	Yedek Ödenek	280.000.000,00			280.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.851.200.975,22			2.851.200.975,22
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.851.200.975,22			2.851.200.975,22

3- EKLER

EK I- Harcama Birimleri Bütçesi

Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	6.116.047,68
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	535.253,20
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	504.340,12
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	142.453,40
	06	Sermaye Giderleri	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			7.298.094,40
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	4.613.565,30
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	333.409,85
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.691.406,72
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	94.970,23
	06	Sermaye Giderleri	45.000.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			67.733.352,10
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	3.188.952,56
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	225.514,15
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.295.715,20
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	71.860,79
	06	Sermaye Giderleri	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			38.782.042,70
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	130.633.036,98
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.425.340,92
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.864.493,41
	04	Faiz Giderleri	5.928.225,07
	05	Cari Transferler	334.008,59
	06	Sermaye Giderleri	678.405.394,44
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			919.590.499,41
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	4.391.672,18
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	494.941,30
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	905.708,83

	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	103.034,54
	06	Sermaye Giderleri	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			5.895.356,85
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
HUKUK İŞLERİ BİRİMİ	01	Personel Giderleri	2.785.467,65
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	201.762,62
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.177.235,30
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	68.205,91
	06	Sermaye Giderleri	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			6.232.671,48
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	19.451.693,09
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.389.229,95
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.265.222,42
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	392.800,00
	06	Sermaye Giderleri	858,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			22.499.803,46
Harcama Birimi	3.162.471,04		Bütçe (TL)
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	2.169.537,96
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	234.194,52
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	116.738,92
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	43.638,64
	06	Sermaye Giderleri	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			2.564.110,04
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	5.045.386,68
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	417.050,06
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.577.943,14
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	109.411,79
	06	Sermaye Giderleri	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	546.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			80.695.791,67

Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	6.060.094,29
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	464.048,43
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.792.723,58
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	132.623,26
	06	Sermaye Giderleri	1.081,08
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			31.450.570,64
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	3.300.864,92
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	241.728,12
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.159.180,41
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	68.651,23
	06	Sermaye Giderleri	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	39.770.424,68
Toplam			0,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	23.544.036,62
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.847.315,85
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.282.628,27
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	37.803.601,54
	06	Sermaye Giderleri	0,00
	07	Sermaye Transferleri	9.718.800,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	280.000.000,00
Toplam			365.196.382,28
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	4.939.031,23
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.873.698,12
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.326.458,23
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	56.021,21
	06	Sermaye Giderleri	22.276,80
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			139.217.485,59
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	12.679.524,19
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	491.248,21
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	69.860.187,91
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	29.533.045,15
	06	Sermaye Giderleri	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00

	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			112.564.005,46
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	7.974.325,47
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	315.353,17
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	191.692.444,57
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	95.580,71
	06	Sermaye Giderleri	838.901,70
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			200.916.605,62
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	7.030.475,14
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	507.749,51
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	249.904,28
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	158.017,07
	06	Sermaye Giderleri	-
	07	Sermaye Transferleri	-
	08	Borç Verme	-
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			7.946.146,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	2.336.899,14
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	207.646,86
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.295,64
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	45.269,05
	06	Sermaye Giderleri	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			2.613.110,69
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	7.287.484,14
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	857.999,41
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.994.982,81
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	13.292.097,25
	06	Sermaye Giderleri	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			54.432.563,61
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
SU VE KANALİZYON MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	6.039.541,87
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	363.277,25
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	293.066.221,18
	04	Faiz Giderleri	5.515.154,90

	05	Cari Transferler	105.427,19
	06	Sermaye Giderleri	12.721.540,54
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			317.811.162,93
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	10.039.453,21
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	302.849,08
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	342.426.054,11
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	72.035,58
	06	Sermaye Giderleri	173.628,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			353.014.019,98
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	5.443.509,15
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	371.671,75
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.446.821,01
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	134.794,09
	06	Sermaye Giderleri	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			8.396.796,00
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	18.455.190,14
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.340.711,60
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.258.035,79
	04	Faiz Giderleri	0,00
	05	Cari Transferler	377.764,90
	06	Sermaye Giderleri	0,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00
	08	Borç Verme	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			54.431.702,43
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	1.654.538,97
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	106.325,87
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00
	04	Faiz Giderleri	-
	05	Cari Transferler	33.601,36
	06	Sermaye Giderleri	-
	07	Sermaye Transferleri	-
	08	Borç Verme	-
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			1.807.466,20
Harcama Birimi	Ekonomik Kod		Bütçe (TL)

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	01	Personel Giderleri	773.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	137.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.206.811,00
	04	Faiz Giderleri	-
	05	Cari Transferler	50.000,00
	06	Sermaye Giderleri	174.000,00
	07	Sermaye Transferleri	-
	08	Borç Verme	-
	09	Yedek Ödenek	0,00
Toplam			10.340.811,00