

T.C.
DİYARBAKIR
KAYAPINAR BELEDİYESİ
2026
MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI





**KAYAPINAR
BELEDİYESİ**

2026

**MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI**



info@kayapinar.bel.tr
0850 339 21 21



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



**KAYAPINAR
BELEDİYESİ**



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



BERİVAN GÜLŞEN SİNCAR
Kayapınar Belediye Başkanı

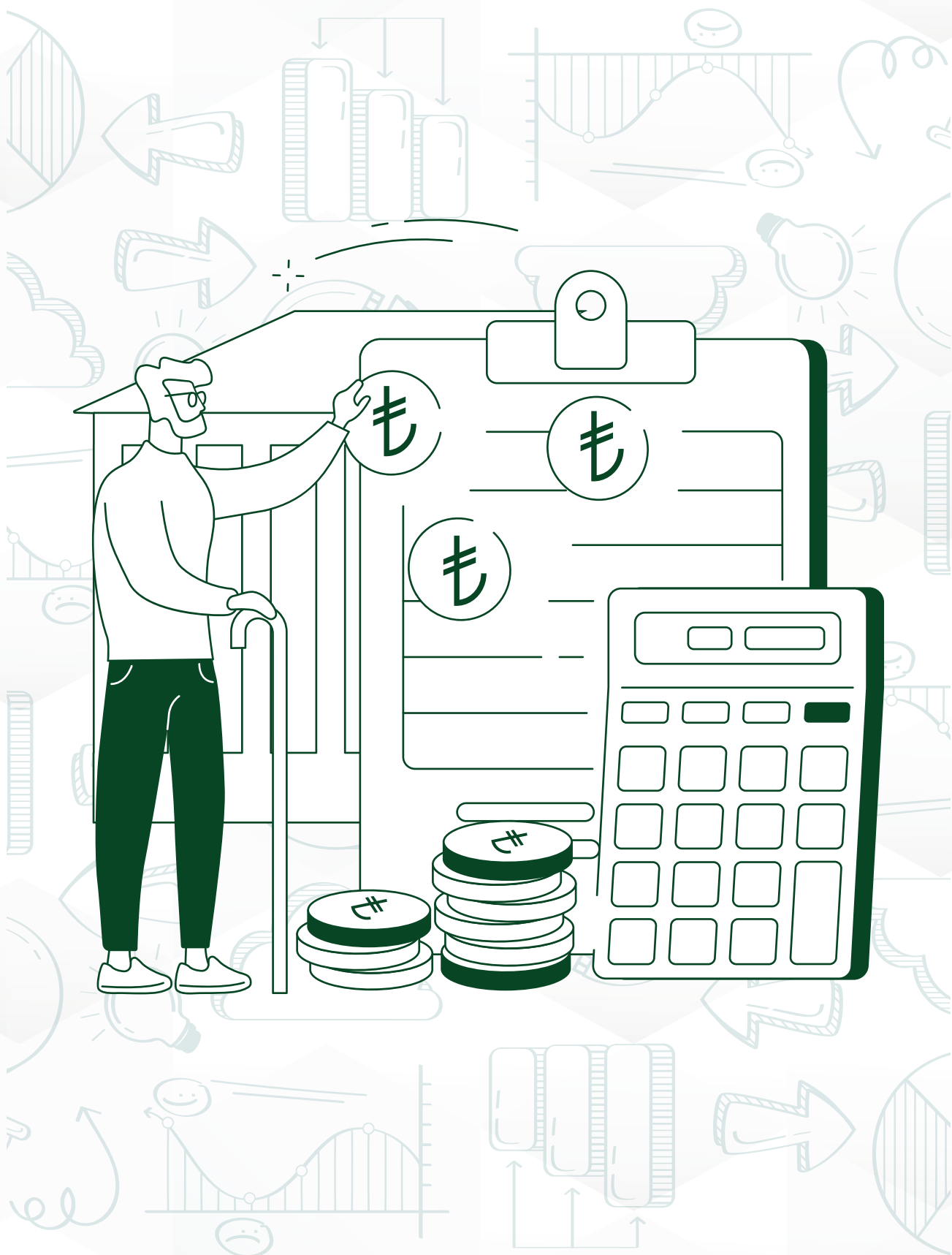


KAYAPINAR BELEDİYESİ



İÇİNDEKİLER

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



BAŞKANIN SUNUŞ***Değerli Kayapınarlılar;***

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

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

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

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

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

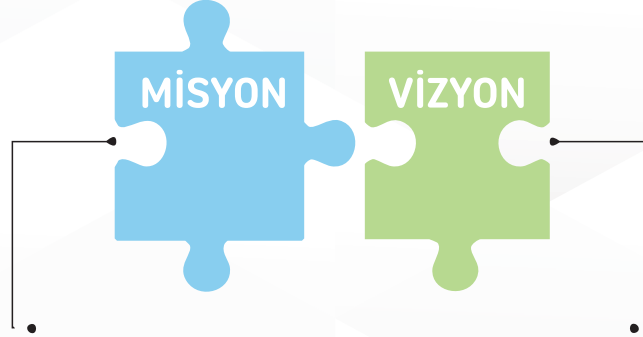
2026 Mali Yılı Performansını 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun yerel yönetimlere tanıdığı yetkilerin ve beklediği sorumlulukların dengesini, mali disiplin, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını, performansa dayalı Program, Alt Program, Faaliyet ve Alt Faaliyet olarak hazırlanmış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

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

Saygılarımla.

Berivan Gülşen SİNCAR
Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER



MİSYON

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

VİZYON

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

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

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

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları:

5393 sayılı belediye Kanunun 14. Maddesi gereğince;

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

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine 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.

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar

5393 sayılı Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları:

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

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

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

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

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

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

g) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

j) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

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

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

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

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...) (2). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) (2) şekilde yapılamaz.

5393 Belediye Yönetim Organları:

1- Belediye Meclisi

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

Meclisin Görev ve Yetkileri

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

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

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

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

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idarebirlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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

2- Belediye Encümeni

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

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

Encümenin Görev ve Yetkileri

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

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

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

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

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

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

3- Belediye Başkanı

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

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

Belediye Başkanı Görev ve Yetkileri

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

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

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

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

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

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

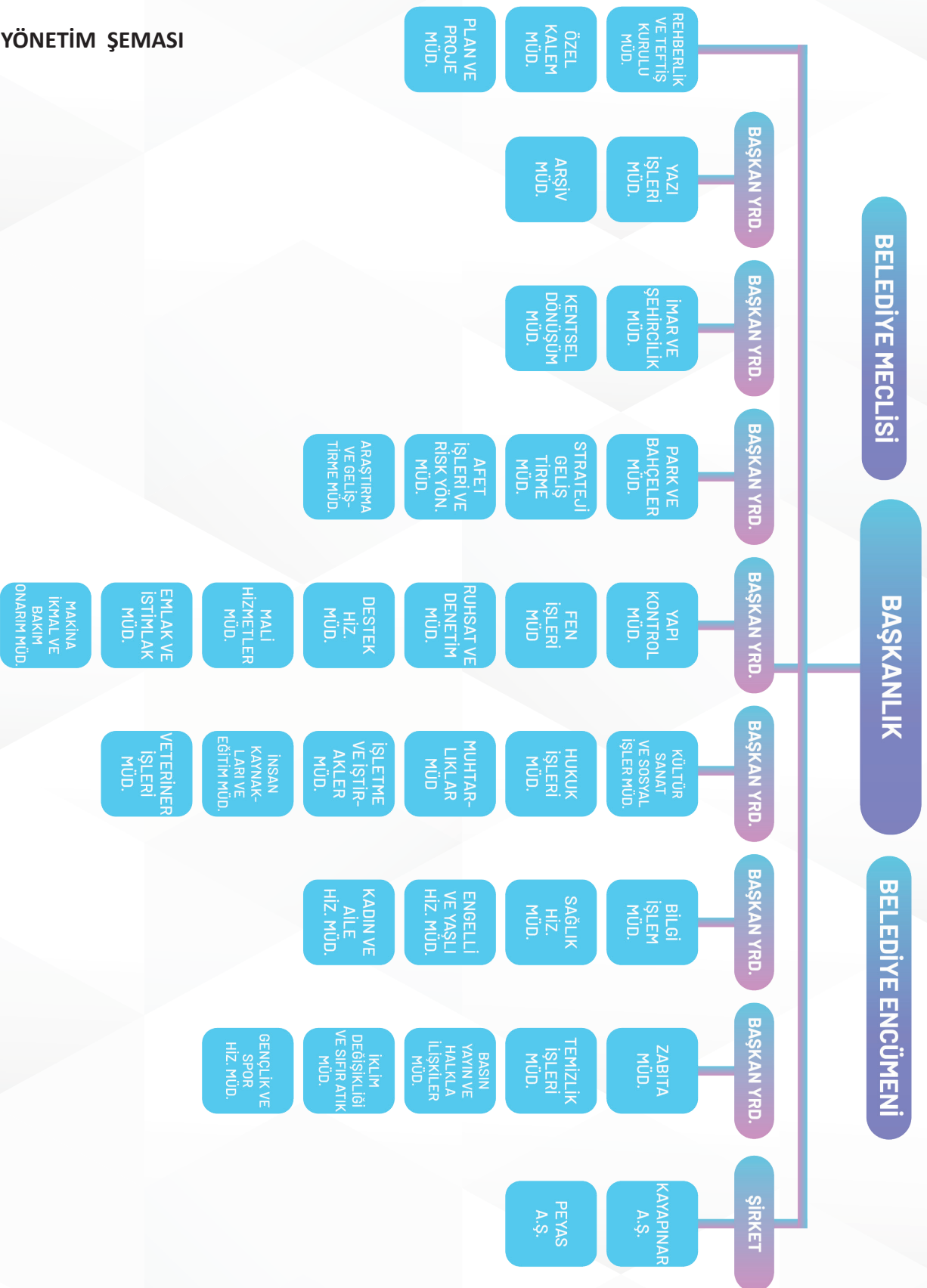
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

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

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

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

B- YÖNETİM ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aş Evi: 2026 yılında halka ucuz yemek sağlamak amacıyla düzenlenen proje ile, Mezopotamya Mahallesi 356 Sok. No: 2'de hizmete açılmıştır. Mezopotamya Mahalle Muhtarlığı binası bitişiğinde bulunan yerimiz 300 m² kapalı alan olup günde 4 çeşit yemek hizmetini yapmaktadır.

Fiziksel Kaynaklar

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

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

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

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

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

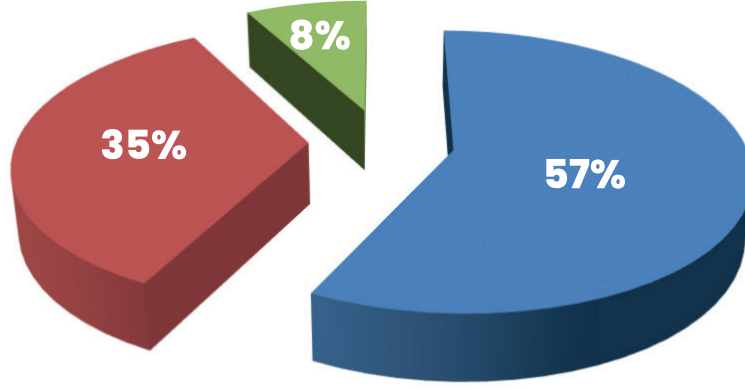
Kayapınar İlçemize daha iyi hizmet vermek ve çağdaş kentler düzeyine çıkarmak için bilişim alanındaki gelişmeleri yakından izliyor, uygun olanları, sistemimize adapte etmeye devam ediyoruz. E-Belediye, Takbis (Tapu Takip Sistemi) gibi mobil uygulamalarımız sadece yönetim organlarımızda değil, diğer kurumlarla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

D- İNSAN KAYNAKLARI

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

Belediyemizin personel ve kadro durumu yıllara itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

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



Memur: % 57 Sözleşmeli: % 35 İşçi: %8

2025 Yılı Personel Dağılım Tablosu

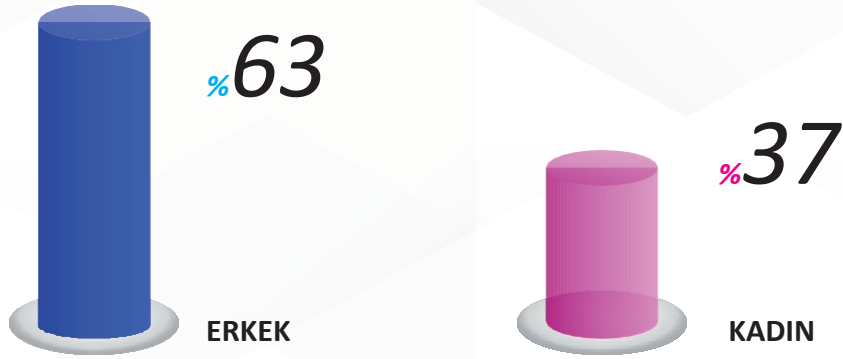
SIRA	MÜDÜRLÜKLER	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ
1	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0
2	AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0
3	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	6	0	0
4	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	1	0
5	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0
6	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	2	1
7	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	2	0	0
8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

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

2025 Yılı Personel Cinsiyete Göre Dağılımı

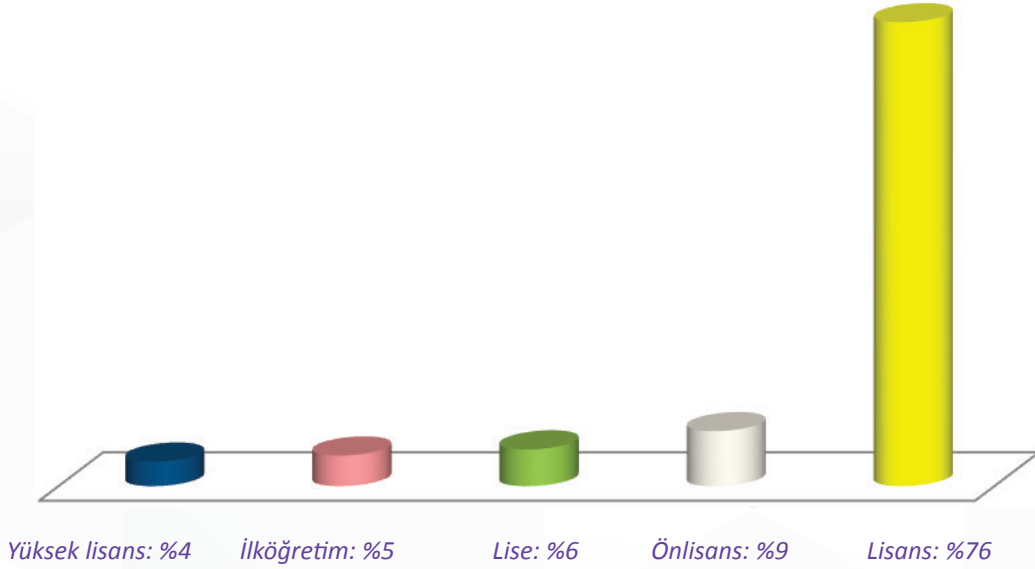
MÜDÜRLÜKLER	ERKEK	KADIN
AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	0
AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ	1	2
ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	6	0
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	2
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	3	0
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5	1
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	1	1
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	7	4
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ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

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

2025 Yılı Personelin Cinsiyet Bazında Dağılımı (%);

2025 Personel Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı

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



2- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

Bu yeni anlayış içinde, 21.yüzyılda kamu yönetimi:

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

ilkeleri doğrultusunda 2026 mali yılı performans programımız hazırlanmıştır

B- AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İdare Performans Bilgisi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

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

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

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

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

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				41.050.000,00	42.692.000,00	44.399.680,00
Bütçe İçi				41.050.000,00	42.692.000,00	44.399.680,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)				400.000,00	416.000,00	432.640,00
Bütçe İçi				400.000,00	416.000,00	432.640,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 3 (Toplam)				200.000,00	208.000,00	216.320,00
Bütçe İçi				200.000,00	208.000,00	216.320,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetler Toplamı				41.650.000,00	43.316.000,00	45.048.640,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı (5005)	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri
Faaliyet Adı (91)	İhtiyaç Sahibi Yaşlıların Mali Açıdan Desteklenmesi
Faaliyet Adı (9005)	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması

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

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

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

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

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

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

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				16.400.000,00	17.056.000,00	17.738.240,00
Bütçe İçi				16.400.000,00	17.056.000,00	17.738.240,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetler Toplamı				16.400.000,00	17.056.000,00	17.738.240,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı (9007)	Diğer Destek Hizmetleri					

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

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti									
	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜT- ÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜT- ÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜT- ÇE DIŞI	TOPLAM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ (2)	222.000.000,00		222.000.000,00	230.880.000,00		230.880.000,00	240.115.200,00		240.115.200,00
AFETLERE YÖNE- LİK RİSK AZALTMA VE HAZIR- LIK	8.720.000,00		8.720.000,00	9.068.800,00		9.068.800,00	9.431.552,00		9.431.552,00
Yerel Yö- netimlerde Afet ve Acil Durum Koordina- yonu Faali- yetleri	8.720.000,00		8.720.000,00	9.068.800,00		9.068.800,00	9.431.552,00		9.431.552,00
AFET İYİ- LEŞTİRME ÇALIŞMA- LARI	149.480.000,00		149.480.000,00	155.459.200,00		155.459.200,00	161.677.568,00		161.677.568,00
Afet Müda- hale Ka- pasitesini Geliştirme- ye Yönelik Faaliyetler	149.480.000,00		149.480.000,00	155.459.200,00		155.459.200,00	161.677.568,00		161.677.568,00
MEKANSAL PLANLAMA VE KENT- SEL DÖNÜ- ŞÜM	26.400.000,00		26.400.000,00	27.456.000,00		27.456.000,00	28.554.240,00		28.554.240,00
Mekânsal Planlama ve Uygula- ma	23.400.000,00		23.400.000,00	24.336.000,00		24.336.000,00	25.309.440,00		25.309.440,00
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	3.000.000,00		3.000.000,00	3.120.000,00		3.120.000,00	3.244.800,00		3.244.800,00

Yapı Dene- timi Faali- yetleri	37.400.000,00		37.400.000,00	38.896.000,00		38.896.000,00	40.451.840,00		40.451.840,00
AİLENİN KORUN- MASI VE GÜÇLEN- DİRİLMESİ (3)	1.700.000,00		1.700.000,00	1.768.000,00		1.768.000,00	1.838.720,00		1.838.720,00
AİLENİN GÜÇLENDİ- RİLMESİ	1.700.000,00		1.700.000,00	1.768.000,00		1.768.000,00	1.838.720,00		1.838.720,00
Aileye Yönelik Eği- tim, Danış- manlık ve Araştırma Hizmetleri	1.700.000,00		1.700.000,00	1.768.000,00		1.768.000,00	1.838.720,00		1.838.720,00
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI (5)	81.150.000,00		81.150.000,00	84.396.000,00		84.396.000,00	87.771.840,00		87.771.840,00
ÇOCUK- LARIN GELİŞİMİ	81.150.000,00		81.150.000,00	84.396.000,00		84.396.000,00	87.771.840,00		87.771.840,00
Kreş ve Gündüz Bakım Hiz- metleri	81.150.000,00		81.150.000,00	84.396.000,00		84.396.000,00	87.771.840,00		87.771.840,00
ENGELLİLE- RİN TOP- LUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM (6)	41.050.000,00		41.050.000,00	42.692.000,00		42.692.000,00	44.399.680,00		44.399.680,00
ENGELLİ BAKIM	41.050.000,00		41.050.000,00	42.692.000,00		42.692.000,00	44.399.680,00		44.399.680,00
Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	40.250.000,00		40.250.000,00	41.860.000,00		41.860.000,00	43.534.400,00		43.534.400,00
Yerel Yö- netimler Tarafından Engellilere Yönelik Ve- rilen Evde Bakım Hizmetleri	800.000,00		800.000,00	832.000,00		832.000,00	865.280,00		865.280,00
KADININ GÜÇLEN- MESİ (8)	47.800.000,00		47.800.000,00	49.712.000,00		49.712.000,00	51.700.480,00		51.700.480,00

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

ORMAN- LARIN VE DOĞANIN KORUN- MASI İLE SÜRDÜ- RÜLEBİLİR YÖNETİMİ (20)	6.660.000,00		6.660.000,00	6.926.400,00		6.926.400,00	7.203.456,00		7.203.456,00
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	6.660.000,00		6.660.000,00	6.926.400,00		6.926.400,00	7.203.456,00		7.203.456,00
Sokak Hay- vanlarının Rehabili- tasyonu	6.660.000,00		6.660.000,00	6.926.400,00		6.926.400,00	7.203.456,00		7.203.456,00
SÜRDÜ- RÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DE- ĞİŞİKLİĞİ (21)	1.669.700. 000,00		1.669.700. 000,00	1.736.488. 000,00		1.736.488. 000,00	1.805.947. 520,00		1.805.947. 520,00
ÇEVRE KİRLİ- LİĞİNİN ÖNLEN- MESİ VE KORUMA	1.669.700. 000,00		1.669.700. 000,00	1.736.488. 000,00		1.736.488. 000,00	1.805.947. 520,00		1.805.947. 520,00
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygula- ması	41.500.000,00		41.500.000,00	43.160.000,00		43.160.000,00	44.886.400,00		44.886.400,00
Toplum- sal Çevre Koruma Bilincinin Geliştiril- mesi	1.628.200. 000,00		1.628.200. 000,00	1.693.328. 000,00		1.693.328. 000,00	1.761.061. 120,00		1.761.061. 120,00
YEREL YÖNE- TİMLERİN GÜÇLEN- DİRİLMESİ (22)	12.400.000,00		12.400.000,00	12.896.000,00		12.896.000,00	13.411.840,00		13.411.840,00
YEREL YÖNE- TİMLERİN HİZMET KALİTESİ- NİN ARTI- RILMASI	12.400.000,00		12.400.000,00	12.896.000,00		12.896.000,00	13.411.840,00		13.411.840,00

Muhtarlık Hizmetleri- nin Destek- lenmesi	12.400.000,00		12.400.000,00	12.896.000,00		12.896.000,00	13.411.840,00		13.411.840,00
SANAT VE KÜLTÜR EKONO- MİSİ	266.540.000,00		266.540.000,00	277.201.600,00		277.201.600,00	288.289.664,00		288.289.664,00
SANATIN DESTEK- LENMESİ, SAHNE- LENMESİ VE KÜLTÜR EKONO- MİSİNİN GELİŞTİRİL- MESİ (23)	266.540.000,00		266.540.000,00	277.201.600,00		277.201.600,00	288.289.664,00		288.289.664,00
Yerel Yö- netimlerce Sanatın Desteklen- mesi, Sah- nelenmesi ve Kültür Ekonomi- sinin Geliş- tirilmesine Yönel.	266.540.000,00		266.540.000,00	277.201.600,00		277.201.600,00	288.289.664,00		288.289.664,00
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ (31)	24.000.000,00		24.000.000,00	24.960.000,00		24.960.000,00	25.958.400,00		25.958.400,00
KAMU GE- LİRLERİNİN TOPLAN- MASI	24.000.000,00		24.000.000,00	24.960.000,00		24.960.000,00	25.958.400,00		25.958.400,00
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	24.000.000,00		24.000.000,00	24.960.000,00		24.960.000,00	25.958.400,00		25.958.400,00
SPORUN GELİŞTİRİL- MESİ VE DESTEK- LENMESİ (34)	75.700.000,00		75.700.000,00	78.728.000,00		78.728.000,00	81.877.120,00		81.877.120,00
SPORUN VE SPOR- CULARIN DESTEK- LENMESİ	75.700.000,00		75.700.000,00	78.728.000,00		78.728.000,00	81.877.120,00		81.877.120,00

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

VATAN-DAŞLIK VE SİVİL TOP-LUM (45)	2.600.000,00		2.600.000,00	2.704.000,00		2.704.000,00	2.812.160,00		2.812.160,00
Nikah Hizmetler	2.600.000,00		2.600.000,00	2.704.000,00		2.704.000,00	2.812.160,00		2.812.160,00
NÜFUS VE VATANDAŞ-LIK HİZ-METLERİ	2.600.000,00		2.600.000,00	2.704.000,00		2.704.000,00	2.812.160,00		2.812.160,00
TEDAVİ EDİCİ SAĞ-LIK (54)	27.800.000,00		27.800.000,00	28.912.000,00		28.912.000,00	30.068.480,00		30.068.480,00
TEDAVİ HİZMET-LERİ	27.800.000,00		27.800.000,00	28.912.000,00		28.912.000,00	30.068.480,00		30.068.480,00
Yerel Yö-netimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağ-lık Hizmet-ler	27.800.000,00		27.800.000,00	28.912.000,00		28.912.000,00	30.068.480,00		30.068.480,00
ARAŞTIR-MA, GE-LİŞTİRME VE YENİLİK (56)	8.000.000,00		8.000.000,00	8.320.000,00		8.320.000,00	8.652.800,00		8.652.800,00
DENEYSEL GE-LİŞTİR-ME	8.000.000,00		8.000.000,00	8.320.000,00		8.320.000,00	8.652.800,00		8.652.800,00
Yerel Yö-netimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştir-me Faali-yetleri ve Destekleri	8.000.000,00		8.000.000,00	8.320.000,00		8.320.000,00	8.652.800,00		8.652.800,00
KENT GÜ-VENLİĞİ VE ESEN-LİĞİ (67)	209.900.000,00		209.900.000,00	218.296.000,00		218.296.000,00	227.027.840,00		227.027.840,00
ZABITA HİZMET-LERİ	209.900.000,00		209.900.000,00	218.296.000,00		218.296.000,00	227.027.840,00		227.027.840,00
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	209.000.000,00		209.000.000,00	217.360.000,00		217.360.000,00	226.054.400,00		226.054.400,00
KENT İÇİ ULAŞIM (68)	550.300.000,00		550.300.000,00	572.312.000,00		572.312.000,00	595.204.480,00		595.204.480,00

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

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

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

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

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

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

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

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

Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

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

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

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

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

E- STRATEJİK AMAÇLAR - BİRİM İLİŞKİSİ

STRATEJİK AMAÇ	ÖZEL KALEM	STRATEJİ GEL. MÜD.	DESTEK HİZ. MÜD.	İNSAN KAY. MÜD.	GENÇLİK VE SPOR M.	BASIN YAYIN M.	BİLGİ İŞLEM MÜD.	RUHSAT VE DEN. M.	PLAN VE PROJE M.	İŞLETME MÜD.	ÇEVRE KORUMA M.	İNNOVASYON MÜD.	AR-GE MÜD.	HUKUK İŞL. MÜD.	YAZI İŞLERİ MÜD.	MALİ HİZM.	EMLAK VE İST. MÜD.	ZABITA MÜD.	KÜLTÜR VE SOS. M.	YAPI KONTROL MÜD.	İMAR VE ŞEH. MÜD.	FEN İŞLERİ MÜD.	PARK VE BAHÇE M.	KADIN VE AİLE H. M.	TEMİZLİK İŞL. M.	MAKİNE İKM. MÜD.	SAĞLIK İŞLERİ M.	VETERİNER İŞ. M.	AFET İŞLERİ MÜD.	KENTSEL DÖN. M.
AMAÇ 1: Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak								X			X							X X		X	X				X					X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**T.C. DİYARBAKIR KAYAPINAR İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ****Dönem(Yıl) : 2(2024)****Oturum : 1****Toplantı : 10****Karar Tarihi : 19.10.2025****Birleşim : 6****Karar No : 284**

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

KARAR

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

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

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU**1. GİRİŞ**

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

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

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

2. KOMİSYONUN İNCELEMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Plan ve Bütçe Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

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

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

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi,

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

6. maddesi hükümleri çerçevesinde;

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

Bu kapsamda:

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

3. 2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇERİĞİ VE KAYNAK DAĞILIMI

2026 Yılı Performans Programında; 2025–2029 Stratejik Planı doğrultusunda

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

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

Performans hedeflerinin maliyet dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

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

— %76,

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

Bu kapsamda, 2026 yılı bütçesinden kaynak ihtiyacının genel toplamı

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

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

4. SONUÇ VE KARAR

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

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

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

Başkan

Berivan Gülşen SİNCAR

Belediye Başkanı

Katip

Edip BİNBİR

Katip üye

Katip

Zeynep ATLI

Üye



info@kayapinar.bel.tr
0850 339 21 21



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