



**KAYAPINAR
BELEDİYESİ**

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI





2025 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



info@kayapinar.bel.tr
0850 339 21 21



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



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK





RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



GÖLŞEN SİNCAR
Kayapınar Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU.....	9
1- GENEL BİLGİLER.....	10
MİSYON VE VİZYON.....	10
A-) YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	10
B-) YÖNETİM ŞEMASI.....	17
C-) FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	18
D-) İNSAN KAYNAKLARI.....	21
2- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	26
A-) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	26
B-) AMAÇ VE HEDEFLER.....	27
C-) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	29
D-) İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	142
E-) STRATEJİK AMAÇLAR-BİRİM İLİŞKİSİ.....	148
3- EKLER.....	152



BAŞKANIN SUNUŞ

Değerli Kayapınarlılar;

2025-2029 Stratejik Planımızın parçası olan 2025 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 hazırladık.

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.

2025 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 8 amaç 31 hedef ve 134 performans göstergeleriyle kaynaklarımızı en etkin şekilde 2025 yılı Performansımızda da kullanmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz.

2025 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 bütçeleme anlayışına göre hazırlanmasına önem verilmiştir.

2025-2029 Dönemi Stratejik Planımızın ilk yılı hayırlı olsun. 2025 Mali Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen ve bu programda yer alan hizmetlerin gerçekleşmesi için belediyemizin her kademesindeki emekçi çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Gülşen SİNCAR

Belediye Başkanı



I- GENEL BİLGİLER



MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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 kiralanmasına 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, yaptıрма, 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 kiralanmasına 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 bağı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

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

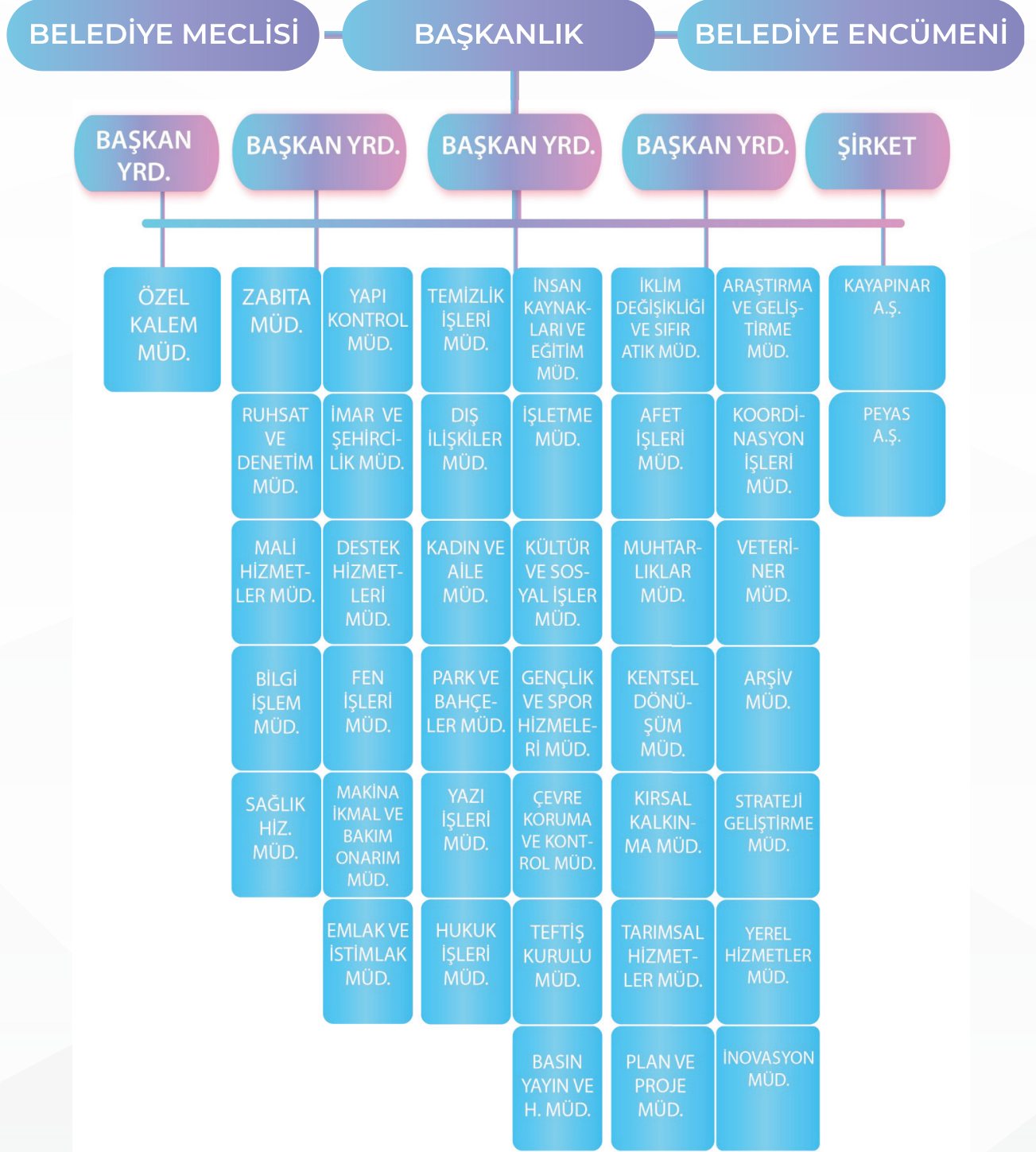
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

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 eğitimler eşliğinde, 2 bine yakın öğrencilerimiz farklı branşlarda kurslardan faydalanmaktadır.

Engelsiz Yaşam Merkezleri: İlçemiz sınırları dahilinde bulunan 1 adet Huzurevleri Mahallesi, 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 sempt 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.



KAYAPINAR BELEDİYESİ

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: 2024 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 ARAÇ- LARI	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 kağıdır.

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 ağı, 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

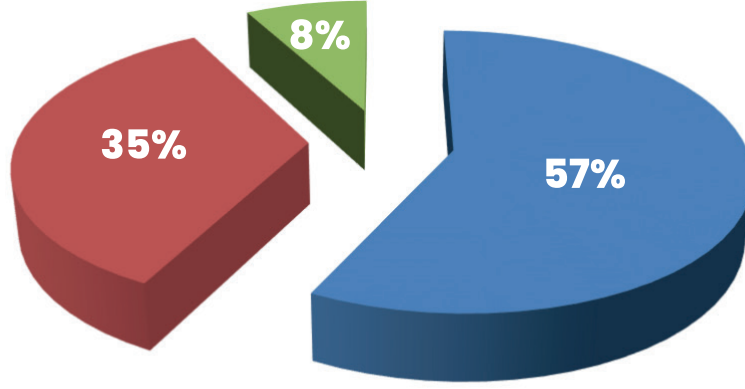
09/04/2023 Tarih ve 32158 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ait Yönetmeliğinde yer alan C16 no'lu tabloda Belediyemize 905 (Dokuz Yüz Beş) Memur, 450 (Dört Yüz Elli) işçi öngörülmüştür. 2024 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



KAYAPINAR BELEDİYESİ



Memur: % 57 Sözleşmeli: % 35 İşçi: %8

2024 Yılı Personel Dağılım Tablosu

MÜDÜRLÜKLER	Memur	Sözleşmeli	İşçi
Afet İşleri Müdürlüğü	2		
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	2		
Arşiv Müdürlüğü	2		
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	1	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	3	
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1		
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4	3	1
Dış İlişkiler Müdürlüğü	1		
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	4	1
Fen İşleri Müdürlüğü	16	3	3
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	3	12	
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3		
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	2		
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	18	1	
İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü	4		
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	1	
İşletme Müdürlüğü	3	1	
Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü	3	8	1
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1		
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	2		
Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	1		



KAYAPINAR BELEDİYESİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8	36	1
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	8	2	3
Mali Hizmetler Müdürlüğü	4	2	
Muhtarlıklar Müdürlüğü	1		
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	9	10	3
Plan ve Proje Müdürlüğü	2		1
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2		
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2		
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1		
Temizlik İşleri Müdürlüğü	10	2	6
Yapı Kontrol Müdürlüğü	15	3	
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	2	1
Yerel Hizmetler Müdürlüğü	1		
Zabıta Müdürlüğü	7		
Toplam	155	94	21

2024 Yılı Personel Cinsiyete Göre Dağılımı

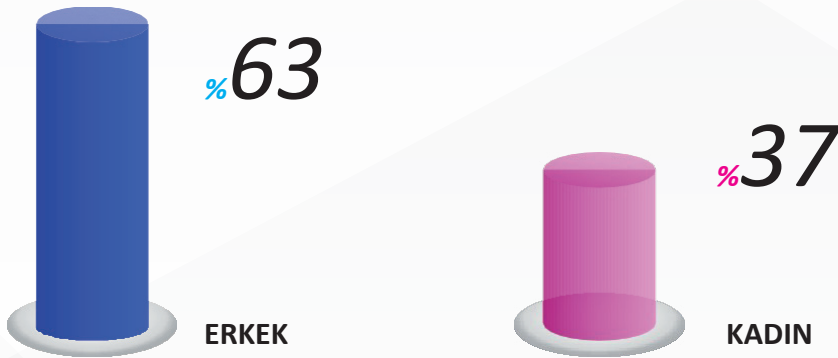
MÜDÜRLÜKLER	ERKEK	KADIN
Afet İşleri Müdürlüğü	1	1
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü		2
Arşiv Müdürlüğü	1	1
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	1
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	1
Dış İlişkiler Müdürlüğü	1	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5	3
Fen İşleri Müdürlüğü	18	4
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	10	5
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	2
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	1	1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	12	7
İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü	3	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5	
İşletme Müdürlüğü	4	
Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü	2	10



KAYAPINAR BELEDİYESİ

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1	
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	2	
Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	1	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	15	31
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	13	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3	3
Muhtarlıklar Müdürlüğü	1	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	12	10
Plan ve Proje Müdürlüğü	3	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2	
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	1
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1	
Temizlik İşleri Müdürlüğü	12	6
Yapı Kontrol Müdürlüğü	13	5
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	3
Yerel Hizmetler Müdürlüğü		1
Zabıta Müdürlüğü	8	1
Toplam	169	101

2024 Yılı Personelin Cinsiyet Bazında Dağılımı (%);

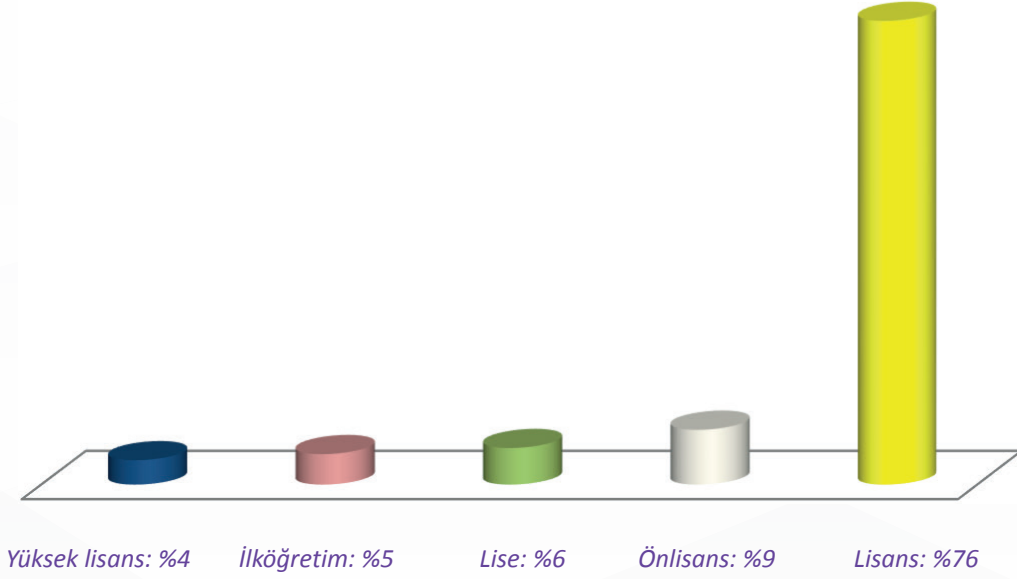


KAYAPINAR BELEDİYESİ

2024 Personel Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı

MÜDÜRLÜKLER	İlk Öğretim	Lise	Önlisans	Lisans	Y. Lisans
Afet İşleri Müdürlüğü			1	1	
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü				1	1
Arşiv Müdürlüğü				1	1
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				3	
Bilgi İşlem Müdürlüğü				5	
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü					1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü			1	6	1
Dış İlişkiler Müdürlüğü					1
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1	1		6	
Fen İşleri Müdürlüğü	3		1	18	
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				14	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü				3	
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü		1		1	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			3	16	
İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü		1		2	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		2	1	1	1
İşletme Müdürlüğü				4	
Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü	1			11	
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü				1	
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü		1		1	
Koordinasyon İşleri Müdürlüğü			1		
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	1	1	41	1
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	3	1	2	7	
Mali Hizmetler Müdürlüğü			1	5	
Muhtarlıklar Müdürlüğü				1	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	1	1	16	1
Plan ve Proje Müdürlüğü				3	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			1	1	
Strateji Geliştirme Müdürlüğü			1	1	
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü				1	
Temizlik İşleri Müdürlüğü		6	2	10	
Yapı Kontrol Müdürlüğü			7	11	
Yazı İşleri Müdürlüğü		1	1	6	1
Yerel Hizmetler Müdürlüğü				1	
Zabita Müdürlüğü	1	1		5	
Toplam	13	17	25	204	11





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.

İlkeleri doğrultusunda 2025 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.
		F	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 gruplarını bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve buna yönelik acil eylem planlarını yapmak.
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 gruplar 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.
	ALAN 6	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.
		E 7.4 Kadın eylem planlarını hazırlamak ve yürütmek.
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.
		F 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 FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 1

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Birimi		: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Ait Olduğu Yıl : 2025					
Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A1 - Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak	H1.1 - Düzenli ve planlı kentleşme sağlamak	* Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile ortak çalışma yürütülmesi * Belediyeye ait coğrafi verilerin toplanması	PG 1.1.1. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre ruhsat düzenleme ve kontrol (adet)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	630.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: İlçemiz sınırları dahilinde yapılacak düzenli ve planlı kentleşme için Belediyeye ait coğrafi veriler toplanarak sağlıklı bir şekilde düzenleme sahaları çalışmalarına başlanacaktır.	
Genel Yönetim Giderleri	9.070.000,00				
GENEL TOPLAM	9.700.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A1 - Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak	H1.1 - Düzenli ve planlı kentleşme sağlamak	* Riskli yapıların güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar * Daha güvenli yaşam alanlarının tespitini yapmak	PG 1.1.1 Riskli yapıların belirlenme oranı (%) PG 1.1.2 Ağır hasarlı riskli yapıların sayısı PG 1.1.3 Orta hasarlı riskli yapıların sayısı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	45.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Ülkemizde 2023 yılının şubat ayında meydana gelen depremde hasar gören riskli yapılara ait tüm çalışmalarımız Çevre Şehircilik Bakanlığıyla işbirliği içinde çalışmalarımız hız kazanacaktır.	
Genel Yönetim Giderleri	1.005.000,00				
GENEL TOPLAM	1.050.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A1 - Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak	H1.2 - Kent ve Toplum denetimlerinin etkinliklerini arttırmak.	*Kaçak Ekibinin takibini yapmak *İskan ruhsatı verilecek inşaatları denetlemek	PG 1.2.1 : Verilen İskan Ruhsatları PG 1.2.2 : Verilen Tente İzni Sayısı PG 1.2.3 : Kaçak Ekibinin Çalışmaları	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	4.480.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Belediyemizin Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce yapılacak kontrollerde çalışmalarımızı üst seviyede tutarak 2025 yılında tüm kaçak yapıları gözden geçirecek şekilde müdahalede bulunulacaktır.	
Genel Yönetim Giderleri	27.520.000,00				
GENEL TOPLAM	32.000.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Zabıta Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A1 - Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak	H1.2 - Kent ve Toplum denetimlerinin etkinliklerini arttırmak.	Toplumun huzurunu sağlamak için kanun, tüzük, yönetmeliklere göre yetkinin kullanılması.	PG 1.2.1 : İdari Yapıtlımlara İlişkin Tutanakların Düzenlenmesi. (Adet) PG 1.2.2: İşyerlerinin Denetlenmesi (%) PG 1.2.3: Park içerisine giren seyyar satıcı, motor vb. araçların önlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek. (%)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	10.000.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
AÇIKLAMA: Belediyemizin 2025 yılında Zabıta Müdürlüğüne ilçemizde yapılacak işyeri denetlenmesi ve diğer yapıtlımların gerçekleştirmelerini hedefleyeceğimizin yüzde yüzünü gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.				Toplam	10.000.000,00
				Genel Yönetim Giderleri	85.000.000,00
				GENEL TOPLAM	95.000.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A1 - Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak	H1.3 - Çevresel kirliliğin tespiti, kontrolü, azaltılmasına yönelik denetimleri sürekli hale getirmek	*Geri Dönüşüm sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve faaliyetin geliştirilmesi. *Paydaşların sürdürülebilir çevre bilincini yaygınlaştırmak için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	PG 1.3.1: Sıfır Atık Yönetim sistemi alt yapısını oluşturmak PG 1.3.2: Çevre Temizliği geri dönüşümünü sıfır atık yönetim sistemi konularında bilgilendirme çalışmalarını yapmak. (sayı) PG 1.3.3: Sıfır atıkta elde edilecek gelirin, muhtaç ailelere gıda yardımına dönüştürülmesi alanında çalışmalar yapmak (%)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	300.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
AÇIKLAMA: Belediyemiz Çevre Koruma Müdürlüğümüzce yeni kurulmasıyla geri dönüşüm sıfır atık sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılması için Temizlik işleri müdürlüğünce ortak bir noktada buluşturulacak şekilde çalışmalara hız verilecektir.				Toplam	300.000,00
				Genel Yönetim Giderleri	3.800.000,00
				GENEL TOPLAM	4.100.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A1 - Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak	H1.3 - Çevresel kirliliğin tespiti, kontrolü azaltılmasına yönelik denetimleri sürekli hale getirmek	* Vatandaşlara yaşanabilir bir çevre oluşturmak için tüm hedefleri yerine getirmek	PG 1.3.1 : Toplanan Yıllık Evsel Atık Miktarı (ton)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
		* Atık getirme merkezinin aktif hale getirilmesi	PG 1.3.2 : Toplanan İnşaat Yıkıntı Miktarı (ton)	SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	305.870.000,00
		* Okullara eğitim verilmesi	PG 1.3.3 : Geri Dönüşüm Miktarı (ton)	Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
		* Çevre zabıta ekibinin kurulması	PG 1.3.4 : Kent sakinlerinin çevre konularındaki bilinç düzeyinin artma oranı (%)	Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
		* Her bir atık için lisanslı firmalar ile protokol imzalanarak geri dönüşüm oranının artırılması		Borç Verme	
AÇIKLAMA: Belediyemiz sınırları dahilinde toplanan atıklar, geri dönüşümde elde edilen atıkların yetkili ve lisanslı firmalarla protokol hazırlama çalışmalarımız hız kazanacak şekilde başlatılacaktır.				Toplam	305.870.000,00
				Genel Yönetim Giderleri	189.630.000,00
				GENEL TOPLAM	495.500.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Zabıta Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A1 - Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak	H1.4 - Belediyemizde denetim ekipleriyle yolun yapımı ve bakımından sorumlu ekipler tarafından, kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tespitlerin yapılması	* Toplum sağlığı ve güvenliğine yönelik risklerin denetimlerle en aza indirilmesi. * Özel günlerde zabıta personellerinin daha aktif olarak yer almasına yönelik planlama yapılması	PG 1.4.1: İlçemizde 2024-2027 Yıllarına ait Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planlarının Başlatılması (%) PG 1.4.2: Yaşam Akışını Engelleyen İşgallerin Önlenmesi PG 1.4.3: Kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi. (%)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	20.000.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Belediyemiz sınırları dahilinde 2024-2027 yıllarına ait Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planları hazır hale getirilmesi amaçlanmıştır.	
Genel Yönetim Giderleri	85.000.000,00				
GENEL TOPLAM	105.000.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A1 - Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak	H1.4 - Belediyemizde denetim ekipleriyle yolun yapımı ve bakımından sorumlu ekipler tarafından, kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tespitlerin yapılması.	*İlçe sınırlarımız içinde mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmayan ve yeni açılan işyerlerini kontrol altına alarak, ruhsatlandırılmalarını ve etkin denetimini sağlamak. *Beyaz Bayrak Projesiyle iş yerlerinin hijyen ve hizmet açısından ödüllendirmek	PG 1.4.1: Verilen Gayri Sıhhi İş Yerleri PG 1.4.2: Verilen Sıhhi İş Yerleri PG 1.4.3: Verilen Umuma Açık İş yerleri PG 1.4.4: Mühürlenene İş Yerleri PG 1.4.5: İdari Para Cezası Düzenlenen İş Yerleri	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	4.750.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Belediyemiz sınırları dahilinde denetim ekipleriyle beraber ruhsatlandırılmayan sıhhi işyerleri, umuma açık işyerleri ve mühürlenene işyerleri üzerinden idari para cezaları yapılacak şekilde işlem başlatılacaktır.	
Genel Yönetim Giderleri	7.450.000,00				
GENEL TOPLAM	12.200.000,00				



STRATEJİK AMAÇ 2

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Birimi		: Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Ait Olduğu Yıl		: 2025			
Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A2 - Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek	H2.1 - Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak kapasiteyi geliştirmek	1. Yazılım Güncellemeleri: Mevcut sistemlerin ve yazılımların güncel tutulması. 2. Veri Güvenliği Projeleri: Siber güvenlik önlemlerinin artırılması, veri yedekleme çözümleri. 3. Ağ Altyapısının Geliştirilmesi: İnternet hızının ve ağ güvenliğinin artırılması. 4. Eğitim Programları: Personelin bilgi teknolojileri konusunda eğitilmesi. 5. Yeni Teknolojilerin Entegrasyonu: yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin kuruma entegre edilmesi.	PG 2.1.1 : Coğrafi bilgi sistemi çalışmaları PG 2.1.2 : Bilgi güvenliği ile ilgili kullanılmakta olan sistem sayısı PG 2.1.3 : Verilen teknik,destek, hizmet sayısı PG 2.1.4 : E-belediye uygulama sayısı PG 2.1.5 : Mobil uygulama sayısı PG 2.1.6 : Verilen yazılım destek sayısı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	11.610.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				Toplam	11.610.000,00
AÇIKLAMA: Bilgi ve teknolojilerini etkin kullanarak güncel yazılımların veri güvenliği projelerinin artırılması yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin korunması için gerekli çalışmalar hedeflenmektedir.				Genel Yönetim Giderleri	7.790.000,00
				GENEL TOPLAM	19.400.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A2 Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek	H2.2 - Tüm Paydaşlarımızın katılımı ile etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynaklarımızı uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek	* 2021 yılında Ar-Ge Müdürlüğünün Karacadağ Kalkınma Ajansına yazdığı Teknik Destek projesi uygun görülmüş ve alınan danışmanlık hizmeti ile Belediyemize ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. Ancak ilerleyen yıllarda Üst Yönetimin Kararı ile çalışmalar askıya alınmıştır. * Kurum içerisinde etkin yönetim sistemlerinin oluşturulmasına yönelik tüm birimlerin katılım ve desteği sağlanarak kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik toplantı düzenlemek. Personele eğitim ile destek sunmak. * Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, ticaret borsaları, platformlar, organize sanayi, teknoloji geliştirme bölgeleri, dernekler, vakıflar, gönüllü kuruluşlar, özel ve tüzel kişi ve firmalarla paydaşlık tesis ederek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik toplantı yapmak, fikir geliştirerek projelendirmek.	PG 2.1.1 : Coğrafi bilgi sistemi çalışmaları PG 2.1.2 : Bilgi güvenliği ile ilgili kullanılmakta olan sistem sayısı PG 2.1.3 : Verilen teknik,destek, hizmet sayısı PG 2.1.4 : E-belediye uygulama sayısı PG 2.1.5 : Mobil uygulama sayısı PG 2.1.6 : Verilen yazılım destek sayısı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	150.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				Toplam	150.000,00
AÇIKLAMA: Belediyemizde mevcut bulunan tüm müdürlüklerle ilgili yapılacak kaynak analizi ve mevcut durum tespitine yönelik çalışmalarımız devam edecek ve kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasına başlanılacaktır.				Genel Yönetim Giderleri	2.200.000,00
				GENEL TOPLAM	2.350.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A2 - Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek	H2.2 - Tüm paydaşlarımızın katılımı ile etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynaklarımızı uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek	1. Medya Planlama ve Yönetimi: - 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. 2. Sosyal Medya Stratejisi Geliştirme: - Belediyenin sosyal medya hesapları için hedef kitleye yönelik içerik üretimi ve paylaşımı stratejisi oluşturmak. - Sosyal medya kampanyaları ve etkileşim odaklı aktivitelerle halkla ilişkileri güçlendirmek. 3. Tanıtım ve Temsil Organizasyonları: - Yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerde belediyenin tanıtımını yapmak amacıyla katılım sağlamak ve stant açmak. - Belediyenin projeleri ve faaliyetleri hakkında halkı bilgilendirmek için seminerler, paneller ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek.	PG 2.2.1 : Belediyemizin faaliyetleri için yapılacak bez, afiş ve branda sayısı PG 2.2.2 : Yapılan tanıtım ve temsil organizasyon sayısı PG 2.2.3 : Belediyemize ilişkin basına bildirilen haberlerin sayısı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				Toplam	
				Genel Yönetim Giderleri	
				GENEL TOPLAM	



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A2 - Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek	H2.2 - Tüm paydaşlarımızın katılımı ile etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynaklarımızı uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek	4. Halkla İlişkiler ve Paydaş İletişimi: - Belediyenin yürüttüğü projeler hakkında paydaşlarla düzenli olarak iletişim kurmak ve geri bildirim toplamak. - Mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla ortak projeler geliştirip uygulamak. 5. Kriz İletişimi ve Yönetimi: - Olası kriz durumlarında hızlı ve etkili bir iletişim stratejisi oluşturmak. - Belediyeye yönelik olumsuz haberlerin yönetilmesi için kriz iletişim ekipleri oluşturmak ve eğitmek. 6. Dijital Tanıtım Faaliyetleri: - Belediyenin web sitesini düzenli olarak güncellemek ve dijital platformlarda belediye hizmetleri hakkında bilgilendirici içerikler yayınlamak. - Dijital reklam kampanyaları düzenleyerek belediyenin projelerini geniş kitlelere duyurmak.	PG 2.2.1 : Belediyemizin faaliyetleri için yapılacak bez, afiş ve branda sayısı PG 2.2.2 : Yapılan tanıtım ve temsil organizasyon sayısı PG 2.2.3 : Belediyemize ilişkin basına bildirilen haberlerin sayısı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	4.985.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				Toplam	4.985.000,00
AÇIKLAMA: İlçemizde tüm vatandaşlarımızın katılımıyla etkin yönetim sistemlerini oluşturulacak şekilde, belediyemizin faaliyetlerini, yapılacak tanıtım ve temsil organizasyonlarını, ve basına bildirilecek haberlerin tüm kesimlere ulaşılabilmesini sağlamak için çalışmalarımız 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da devam edecektir.				Genel Yönetim Giderleri	12.515.000,00
				GENEL TOPLAM	17.500.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A2 Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek	H2.3- Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kapasitesini Artırarak (GES) Projeler Yapmak.	* AR-GE Müdürlüğü olarak Türkiye Belediyeler Birliği tarafından duyurulan "Avrupa Birliği için Enerji Dönüşümü: Batı Balkan ve Türkiye Belediye Başkanları Sözleşmesi" adlı hibe çağrısına ilgili teknik personel ile proje hazırlanmış ve sunulmuştur.Ancak Kayapınar Belediye Meclisi 08.12.2022 tarih ve 183 sayılı kararı ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının; enerji ve iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleye yönelik hedef ve adımları doğrultusunda alt yapı oluşturulduktan sonra uluslararası teşekküle üye olunmasına karar vermiştir. Kayapınar Belediyesi Ana Hizmet Binası Isıtma-Soğutma Sistemiyle ilgili Proje başvurusuna cevap alınamamıştır. * Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı sistemlerine yönelik hibe alınabilecek projeler ile iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, karbon emisyonu azaltılmasına katkı sunulması yönünde proje ve faaliyetler üretmek hedeflenmektedir.	PG2.3.1: Avrupa Birliği destek programları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası fonlara ulaşımı sağlayacak proje başvuruları yapmak	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	150.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
AÇIKLAMA: Belediyemizin Ar-Ge Müdürlüğü olarak 2025 yılında yapılacak Avrupa Birliği Projeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası fonların ulaşılmasına yönelik tüm çalışmalarımız bu yönde olacak şekilde devam edilecektir.				Toplam	150.000,00
				Genel Yönetim Giderleri	2.200.000,00
				GENEL TOPLAM	2.350.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Plan ve Proje Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A2 - Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek	H2.3 - Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak (GES) projeler yapmak	Bahsi geçen 2 adet GES kurulumu için gerekli resmi izinler alınmış olup 2021 tarihinde bu GES sistemleri için projeler hazırlanmıştır. Projelerin fizibilite etütleri ve diğer gerekli dokümanları, teknik veriler kurulum için hazırlanmıştır.	PG 2.3.1 : 1 adet 650 kW gücünde Güneş Enerjisiyle Çatıda Elektrik Üretim Tesisi PG 2.3.2 : 1 adet 999 kW gücünde Güneş Enerjisiyle Arazide Elektrik Üretim Tesisi	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	800.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Belediyenin enerjiye ait kurumsal kapasitesine artırmak ve elektrik enerjisinden faydalanmak için 2025 yılında yapılması düşünülen 2 adet ges projelerimize ait çalışmalarımızı bitirmeyi hedefliyoruz.	
Genel Yönetim Giderleri	1.270.000,00				
GENEL TOPLAM	2.070.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A2 - Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek	H2.4- Personelin teknik ve nitelikli olmalarına yönelik güçlendirme çalışmaları yapmak	AR-GE Müdürlüğü olarak Kurum İçi Eğitimleri kapsamında personelin gelişimine katkı sumak için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde eğitim sunumları düzenlemek	PG 2.4.1: Tüm Birimlerden azami sayıda personelin katılımı ile eğitim sunumları yapmak.	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	160.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Belediyemizde Ar-Ge çalışmaları için personelin teknik ve nitelikli olmalarına yönelik koordineli bir şekilde eğitim sunumlarımıza devam edilecektir.	
Genel Yönetim Giderleri	2.240.000,00				
GENEL TOPLAM	2.400.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A2 - Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek	H2.4 Persone- lin teknik ve nitelikli olma- larına yönelik güçlendirme çalışmalarını yapmak.	* Belediye hizmetleri için yetkin personel alımlarının gerçekleştirilmesi *İşten çıkarılan personellerin mahkeme kararıyla iadesinin gerçekleştirilmesi * Birim bazında gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyetler için duyulan desteğin sağlanması * İş analizlerine uygun eğitim programlarının planlanması * Eğitim ihtiyacının ilgili kamu kurumlarından karşılanması * Yılda bir kez personel memnuniyet anketi düzenlenmesi	PG 2.4.1 : Kurumda çalışan memur sayısı (kişi) PG 2.4.2 : Kurumda çalışan işçi sayısı (kişi) PG 2.4.3 : Kurumda çalışan sözleşmeli personel sayısı (kişi) PG 2.4.4 : Verilen eğitim sayısı PG 2.4.5 : Kuruma alınan en son personel sayısı PG 2.4.6 : İşten ayrılan personel sayısı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	630.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce personellere yönelik eğitim çalışmaları hedeflenmiştir.	
		Genel Yönetim Giderleri	10.570.000,00		
		GENEL TOPLAM	11.200.000,00		



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : İnovasyon Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A2 - Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek	H2.5 - Teknoloji gelişmeler paralelinde inovasyon alanında güçlü bileşimin alt yapısını oluşturmak	Belediyemizde kalite ve ürün çalışmalarında süreç anlamında çalışmalar yapmak.	PG 2.5.1: Belediyemizde inovasyon kapsamında ürün, pazarlama, hizmet ve iş modeli çalışmalarının sağlanması (%)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	200.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Belediyemizde kalite ve ürün çalışmalarında süreç anlamında 2025 yılında hız verilerek çalışmalara başlanılacaktır.	
Genel Yönetim Giderleri	2.800.000,00				
GENEL TOPLAM	3.000.000,00				



STRATEJİK AMAÇ 3

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Birimi		: Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Ait Olduğu Yıl		: 2025			
Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A3 - Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak	H3.1 - Belediye gider ve gelirlerini etkin bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek	*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.	PG 3.1.1 : Bütçe gelir-gider dengesini %5 seviyelerinde tutulması (%) PG 3.1.2 : Tasarruf tedbirlerine uygun olarak giderlerin yapılması (ihtiyaç doğrultusunda %) PG 3.1.3 : Her yıl vergi alt ve üst sınırları gözetilerek vergi,resim, harç ve ücret tarifelerinin hazırlanması (%) PG 3.1.4 : Kamu Mali Durum ve Beklentiler raporunun hazırlanması ve kamuoyuna sunulması (%) PG 3.1.5 : Kesin Hesabın hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması (%) PG 3.1.6 : Taşınır mallara ilişkin icmal cetvelleri düzenlenmesi (geçerli kayıt %) PG 3.1.7 : Kamu kurum ve kuruluşlarına kanunların belirlediği SGK, Vergi,üyelik aidatı, ortaklık payı vb. beyanname ve ödemelerin süreleri içerisinde yapılması (gecikme)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	2.520.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				Toplam	2.520.000,00
AÇIKLAMA: Belediyemizin kaynaklarını etkin ve verimli kılmak için, öncelikli olarak gelir ve gidrelerimizin en az seviyede denkliliğini koruyacak şekilde yapılmasına, tasarruf tedbirlerine riayet edilecek şekilde uygulanmasına ve ayrıca kamu mali durum beklenti raporlarının hazırlanması için, sayıştay denetçilerine hazırlıklı olması için tüm çalışmalarımız devam etmektedir.				Genel Yönetim Giderleri	244.330.000,00
				GENEL TOPLAM	246.850.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A3 - Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak	H3.2 - Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak	* Yıllık bakım ve hizmet ihalelerini yapmak * Gelen talepleri beş iş gününde sonuçlandırılıp, mal ve hizmetlerinin teminini sağlamak	PG 3.2.1 : İhale ile yapılan hizmet alımı PG 3.2.2 : İhale ile yapılan mal alımı PG 3.2.3 : Yıllık doğrudan temin	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	50.930.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Belediyemizin kurumsal yapısını güçlü hale getirmek ve kurum kaynaklarını etkin kılmak için birimler arasındaki mal hizmet ve yapım işi ile ilgili harcamaları ödenek üstü harcamalara dikkat edilecek şekilde işlemlerin yapılması hedeflenmektedir.	
Genel Yönetim Giderleri	32.170.000,00				
GENEL TOPLAM	83.100.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A3 - Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak	H3.2 - Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak	* Spor merkezlerindeki memnuniyet oranı analizlerinin yapılması * Spor kültürünün yaygınlaştırılması için tüm mahallelerde spor etkinliklerinin düzenlenmesi * Yaz kış aylarında farklı branşlarda spor okulu hizmeti verilmesi * Amatör spor kulüpleri ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan sporcuların desteklenmesi * Belirli gün ve haftalarda spor aktivitelerinin düzenlenmesi	PG 3.2.1 : Spor Malzemelerini Kullanan Kişi Sayısı PG 3.2.2 : Spor Etkinlikleri Düzenlenen Mahalle Sayısı PG 3.2.3 : Spor Merkezlerindeki Etkinlik Sayısı PG 3.2.4 : Spor Merkezlerinden Faydalanan Engelli Birey Sayısı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	16.150.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: İlçemiz sınırları dahilinde yapılacak ve yapılmakta olan spor faaliyetlerinin çoğaltılması ulusal ve uluslararası yarışmalarda ilçemizi temsil edecek şekilde sporcuların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.	
Genel Yönetim Giderleri	42.450.000,00				
GENEL TOPLAM	58.600.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A3 - Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak	H3.2 - Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak	*Yargı ve Danışma faaliyetlerinin yürütülmesi *Mevzuat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	PG 3.2.1: Belediyeye karşı açılan ve Belediye tarafından dava ve icra dosyaların takip oranı(%)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	3.350.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Belediyemize ait tüm dava dosyalarının belediyemiz lehine çevrilmesi için gerekli çalışmalarımız devam etmekte olup, çalışmalarımız bu yönde olacaktır.	
Genel Yönetim Giderleri	7.000.000,00				
GENEL TOPLAM	10.350.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : İşletme Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A3 - Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak	H3.2 - Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak	* Kreş işletmeciliği, aş evi, kafeterya işletmeciliği * Ödenecek sermaye haricinde planlama yapılmayacaktır	PG 3.2.1 : Peyas A.Ş. Sermaye artırımı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	1.330.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	100.000,00
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Belediyemiz bünyesinde çalışan 2 adet şirketimize ait yapılacak sermaye artırımlarıyla ilgili ödemelerin yasa ve mevzuata göre işlemin yapılmasına devam edilmektedir.	
Genel Yönetim Giderleri	4.470.000,00				
GENEL TOPLAM	5.900.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A3 - Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak	H3.2 - Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak	1. Belediye envanterine kayıtlı olan araçların bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi 2. Kurumumuza ait motorlu araç ve iş makinelerinin periyodik bakımlarının yapılması 3. Motorlu araç ve iş makinelerinin yedek parça değişimlerinin yapılması 4. Motorlu araç ve iş makinelerinin yakıt ve yağ ihtiyaçlarının temin edilmesi. 5. Motorlu araç ve iş makinelerinin trafik sigorta poliçeleri ve araç fenni muayene işlemlerinin yapılması.	PG 3.2.1 Kayıtlı araç sayısı PG 3.2.2 Araç ve ekipmanlara yapılan akaryakıt ikmal miktarı (Lt.) PG 3.2.3 Atölyelerde araçlara yapılan tamir işlem sayısı (Adet)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	202.430.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Belediyemizin envanterinde kayıtlı bulunan tüm araçların bakım ve onarımları, akaryakıt ve yağ alımları ile ilgili tüm vergi sigorta işlemlerinin yapılması takibi işlemi sorunsuz bir şekilde devam etmekte olup, kurum lehine maliyetlerini en aza düşürme gayreti içinde yapılması hedeflenmektedir.	
Genel Yönetim Giderleri	17.570.000,00				
GENEL TOPLAM	220.000.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Özel Kalem Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A3- Kurum Kaynakları Etkin ve Verimli Kılmak	H3.2- Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak	1. Dijital Geri Bildirim Sistemi Kurulumu: Kayapınar halkının 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 2. Yerel Sorunlar Üzerine Halk Buluşmaları: Kayapınar’ın farklı mahallelerinde, düzenli aralıklarla halk toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılarda, mahalle sakinlerinin yerel sorunları, talepleri ve önerileri dinlenecek, bu sorunların çözümü için gerekli adımlar atılacaktır.	PG 3.2.1 : Kayapınar halkının belediyeye ilettiği taleplere geri dönüş süresi PG 3.2.2 : Yerel sorunlar üzerine düzenlenen vatandaş toplantıları sayısı PG 3.2.3 : Vatandaş memnuniyeti anketi sonuçlarında memnuniyet oranı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				Genel Yönetim Giderleri	
				GENEL TOPLAM	



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Özel Kalem Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A3- Kurum Kaynakları Etkin ve Verimli Kılmak	H3.2- Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak	3. Mobil Belediye Uygulaması Geliştirilmesi: Kayapınar Belediyesi'ne özel bir mobil uygulama geliştirilecektir. Bu uygulama, vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak, taleplerini mobil cihazları üzerinden anında iletme-lerine olanak tanıyacak, aynı zamanda belediye-nin güncel duyurularını ve etkinliklerini takip edebilmelerini sağlayacaktır. 4. Vatandaş Memnuniyeti Anketleri: Kayapınar Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerle ilgili olarak düzenli aralıklarla vatandaş memnuniyeti anketleri yapılacaktır. Bu anketler hem online platformlarda hem de yüz yüze gerçekleştirilecek, sonuçlar analiz edilerek hizmet kalitesinin artırılması için kullanılacaktır. 5. Yerel Demokrasiyi Geliştirmek: Katılımcı demokratik toplumu güçlendirmek, topluma karşı sorumluluk hissetmek, doğa ve toplum lehine süreçleri işletmek.	PG 3.2.1 : Kayapınar halkının belediyeye ilettiği taleplere geri dönüş süresi PG 3.2.2 : Yerel sorunlar üzerine düzenlenen vatandaş toplantıları sayısı PG 3.2.3 : Vatandaş memnuniyeti anketi sonuçlarında memnuniyet oranı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	4.270.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Özel kalem müdürlüğümüzce ilçede oturan tüm vatandaşlarımızın istek ve dileklerinin cevaben karşılanması, yerel sorunlar üzerinde vatandaşlarla mahalle toplantılarının yapılması ve buna yönelik memnuniyet anketlerinin yapılmasına yönelik çalışmalarımız hız kazanacaktır.	
Genel Yönetim Giderleri	24.130.000,00				
GENEL TOPLAM	28.400.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A3- Kurum Kaynakları Etkin ve Verimli Kılmak	H3.2 - Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak	* 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	PG 3.2.1 : Gelir Bütçesinin Gerçekleşme oranı PG 3.2.2 : Gider Bütçesi gerçekleşme oranı PG 3.2.3 : Kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak yürütülecek projeler	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	1.870.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Belediyemizin Kurumsal Performans ve Hizmet kalitesini artırmak ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalardan ilki yapılacak olan Stratejik Planların hazırlanması kurumun amaç hedef ve faaliyet projelerinin 5 yıllık olarak belirlenmesi, yıllık bütçe ve performans programlarının hazırlanması sonucunda elde edilecek faaliyet raporlarıyla sonuçlandırılması hedeflenmektedir.	
Genel Yönetim Giderleri	8.880.000,00				
GENEL TOPLAM	10.750.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Yazı İşleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A3 - Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak	H3.2 - Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak	Yapılan faaliyetlere ilişkin; Müdürlüğümüz kaleminde: 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 iliştilmesi, iç ve dış yazışmalar ile huzur hakları ödeneğinin takibinin yapıldığı, Evrak Kayıt birimimizde: Birimlerden gelen ve giden dilek,şikayet, tebligat, kep, posta ve her türlü dilekçe ile dış kurumlardan gelen ve giden evrakların ön kabul ve kayıt işlemleri yapılarak ilgili birimlere, kurumlara havale ve yönlendirme işlemlerinin yapıldığı ilgili birimlere fiziki dağıtımının yapıldığı,	PG 3.2.1 : Personelin bilgi ve becerisi PG 3.2.2 : İhtiyaçların karşılanması PG 3.2.3 : Diğer birimlerin işbirliği	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				Toplam	
				Genel Yönetim Giderleri	
				GENEL TOPLAM	



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Yazı İşleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A3- Kurum Kaynakları Etkin ve Verimli Kılmak	H3.2 - Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak	Evlendirme Memurluğu: Evlenme müracatıyla birimimize başvuru dosyalarının alınıp uygun tarihlerde randevu verilerek Nikah iş ve işlemlerinin yapıldığı, sistem üzerinden tescilinin yapıldığıdır. Başkanlığımızın imkanları doğrultusunda projeler arasında değerlendirilmek üzere; Kapasitesi yetersiz olan evlendirme memurluğu binasının değiştirilerek çok amaçlı kullanıma (düğün salonu, konferans salonu, idari birim, kantin gibi) uygun 1 adet binanın yapılmasıdır.	PG 3.2.1 : Personelin bilgi ve becerisi PG 3.2.2 : İhtiyaçların karşılanması PG 3.2.3 : Diğer birimlerin işbirliği	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	4.490.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Yazı İşleri Müdürlüğümüzün Başkanlık Meclis ve Encümen faaliyetlerinin çalışmaları ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tüm çalışmalarımız devam etmektedir.	
Genel Yönetim Giderleri	27.510.000,00				
GENEL TOPLAM	32.000.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Yazı İşleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A3- Kurum Kaynakları Etkin ve Verimli Kılmak	H3.3 - Mali yapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır	* Kurumun kuruma ait olan taşınmazların satılması. Takas edilmesi, kiralanması ve birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda işlem yapılması * Tahsil edilmeyen tahakkukların takibe alınıp tahsilinin sağlanması	PG 3.3.1 : Gelen taleplerin karşılanma oranı (Emlak Vergi Kayıtlarının oluşturulması) PG 3.3.2 : İlan ve Reklam Mükelleflerinin Tespiti (Saha Çalışması) PG 3.3.3 : Borçlu Mükelleflere Ödeme Emri Çıkarılması PG 3.3.4 : 3194 Sayılı Kanunun 17. Maddesine İstinaden Belediyeye Ait Arsa Hisselerinin Satışı PG 3.3.5 : Kira Uygulaması Yapılan Mülk Sayısı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	6.320.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	2.120.000,00
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kılınması için, mevcut taşınmazların tespiti ve korunması, tahsil edilmeyen gelir tahakkuklarının tahsili için yapılacak çalışmalara hız verilecektir.	Toplam
Genel Yönetim Giderleri	14.260.000,00				
GENEL TOPLAM	22.700.000,00				



STRATEJİK AMAÇ 4

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Birimi		: Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Ait Olduğu Yıl : 2025					
Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A4 - Gelecek Nesillerin Refah ve Mutluluğunu Artıracak Şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşumuna Katkı Sunmak	H4.1 - Park ve yeşil alanların miktarını arttırmak ve korumak	Müdürlüğümüzde etkin ve verimli bir şekilde yeşil alanlara yönelik plan ve projelerle çalışmak ve yürütmek	PG 4.1.1 : Kişi başına düşen yeşil alan miktarı PG 4.1.2 : Bakım ve onarım yapılan park ve yeşil alan miktarı m2 PG 4.1.3 : Park ve yeşil alana ekilen çiçek sayısı PG 4.1.4 : Yenileme yapılan Park ve Yeşil alan miktarı m2	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	86.060.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	253.420.000,00
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: İlçemiz sınırları dahilinde park ve yeşil alanlarının miktarlarını arttırmak ve korumak için ilçenin nüfus sayısının dikkate alınarak kişi başına düşen yeşil alan miktarlarını çoğaltmak için çalışmalarımız devam etmektedir.	
Genel Yönetim Giderleri	181.020.000,00				
GENEL TOPLAM	520.500.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A4 - Gelecek Nesillerin Refah ve Mutluluğunu Artıracak Şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşumuna Katkı Sunmak	H4.2 - Salgın ve bulaşıcı (Covid) gibi hastalıkları önleyici tedbirler için gerekli çalışmaları yapmak	*Tüm paydaşlarımız ile çalışanlarımız için beden ve ruh sağlığıyla ilgili yaşam alanlarını oluşturarak gerekli çalışmalar yapmak * Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için acil durum eylem planlarını çıkarmak	PG 4.2.1 : Müdürlüğümüze sağlık hizmeti için alınacak personel sayısı PG 4.2.2 : İhtiyaç duyulacak araç sayısı PG 4.2.3 : Kullanılacak laboratuvar ekipman ihtiyaç sayısı (%) PG 4.2.4: Evde verilen bakım hizmet sayısı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	6.080.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	5.780.000,00
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Tüm paydaşlarımız ile çalışanlarımız için yapılacak sağlık hizmetlerimize hız verilecek şekilde çalışmalarımız devam edecektir.	
Genel Yönetim Giderleri	3.140.000,00				
GENEL TOPLAM	15.000.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A4 - Gelecek Nesillerin Refah ve Mutluluğunu Artıracak Şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşumuna Katkı Sunmak	H4.3 - Hayvan sağlığı ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak	*Sağlıklı ve temiz ortamlar oluşturmak için,sahipsiz hayvanların barınma, muayene ve rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi	PG 4.3.1 : Hayvan bakım tesislerinin kurulması PG 4.3.2 : Hayvanların Rehabilitasyon merkezi için ihtiyaç duyulan araç gereç malzeme temini(%) PG 4.3.3 : Sokak hayvanlarıyla ilgili vatandaşın talep şikayet sayıları	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	7.820.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	9.050.000,00
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: İlçemiz sınırları dahilinde hayvan sağlığı ve korunmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup, gerekli araç gereç ve rehabilitasyon merkezinin kurulması hedeflenmektedir.	
Genel Yönetim Giderleri	3.130.000,00				
GENEL TOPLAM	20.000.000,00				



STRATEJİK AMAÇ 5

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Birimi		: Afet İşleri Müdürlüğü			
Ait Olduğu Yıl		: 2025			
Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A5 - Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler İçin, Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak	H5.1 - Kayapınar ilçemizde meydana gelebilecek deprem toprak kayması ve sel felaketlerine karşı afet ve acil durum kapasitesini geliştirmek.	İlçemizde oturan vatandaşlarımıza afet esnasında uygun fiziki koşullarda barınmaları için gerekli gıda ve giyim kuşam v.b hizmetleri yerine getirmek	PG 5.1.1 : Afet Müdürlüğüne bağlı ekibin kurulması (%) PG 5.1.2 : İlçemizde kurulan deprem konteynırlarının sayısı PG 5.1.3 : Afet esnasında toplama yeri belirleme (%)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	30.000.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Ülkemizin deprem kuşağı olması nedeniyle ilçemizde meydana gelebilecek deprem toprak kayması ve sel felaketlerine karşılık alınması düşünülen araç ve gereçler için gerekli çalışmalarımız devam etmektedir.	
Genel Yönetim Giderleri	13.805.000,00				
GENEL TOPLAM	43.805.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Afet İşleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A5 - Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler İçin, Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak	H5.2 - Doğal afetlere karşı önceden gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar yapmak	Gerekli araç-gereç temininde yapılacak hizmetler	PG 5.2.1 : İhtiyaç duyulan ekipman malzeme alımı (%)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	26.800.000,00
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Afet müdürlüğümüzce alınması düşünülen ekipman araç ve malzeme alımları 2025 yılında bütçe ödeneğine uygun alınması hedeflenmektedir.	
Genel Yönetim Giderleri	13.805.000,00				
GENEL TOPLAM	40.605.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Plan ve Proje Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A5 - Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler İçin, Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak	H5.2 - Doğal afetlere karşı önceden gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar yapmak	Proje ekibinin oluşturulması, projelerin hazırlanması, projelerin hayata geçirilmesi	PG 5.2.1: Doğal afetler sonrası halkın toplanabileceği doğal yaşam alanlarının oluşturulması	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	800.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
AÇIKLAMA: Belediyemiz sınırları dahilinde doğal afetler sonrası halkın toplanabileceği ve doğal yaşam alanlarının oluşturulması için gerekli plan ve projelerimizin tamamlanması için tüm çalışmalarımız devam etmektedir.				Toplam	800.000,00
				Genel Yönetim Giderleri	1.270.000,00
				GENEL TOPLAM	2.070.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Afet İşleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A5 - Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler İçin, Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak	H5.3 - Kurum hizmet binalarını, mekanlarını ve çalışanlarını afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek	Afetlere karşı farkındalık kampanyalarını düzenlemek, eğitim vermek ve afetlere karşı çalışanları bilinçlendirmek	PG 5.3.1 : Afet ve acil durumlarla ilgili eğitimlerin verilmesi (adet) PG 5.3.2 : Afetlere karşı farkındalık kampanya sayısı (adet) PG 5.3.3 : İlkyardım eğitimi ve tatbikat sayısı (%)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	4.000.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
AÇIKLAMA: Afet Müdürlüğümüzce belirli periyotlar halinde yapılacak ilk yardım ekibi ve tatbikat sayısı arttırılacak şekilde çalışmalarımız yapılacaktır.				Toplam	4.000.000,00
				Genel Yönetim Giderleri	13.805.000,00
				GENEL TOPLAM	17.805.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Afet İşleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A5 - Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler İçin, Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak	H5.4 - Afetlere karşı hazırlık sürecinde riskleri azaltmak için farklı yaş gruplarını bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve buna yönelik acil eylem planlarını yapmak	İlçenin fiziki koşullarına uygun şekilde gerekli plan çalışmaları yürütmek ve sürdürmek	PG 5.4.1 : Kurumun acil eylem planlarını hazırlamak ve yürütmek (%)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	2.780.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Belediyemizin acil eylem planlarını hazırlamak ve uygulamak için çalışmalarımız hız kanacaktır.	
Genel Yönetim Giderleri	13.805.000,00				
GENEL TOPLAM	16.585.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A6 - Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek	H6.1 - Maddi manevi sosyal ve sosyal yoksunluklarla mücadele etmek	* Mevcut Sosyal Hizmet kuruluşu ile daha etkin hale gelebilmek için işbirliği çalışmaları yapmak * Toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmaların yapılması * Sosyal etkinlikler düzenlenmesi * Hane bazlı çalışmaların yapılması	PG 6.1.1. İlçemiz dahilinde yapılacak tespitler sonucu yoksulluk haritasını çıkarmak PG 6.1.2 : Sosyal Hizmet uygulamasından faydalanan hane ve kişi sayısı PG 6.1.3 : Engelli Vatandaşarımıza dağıtılan tekerlekli sandalye ve akülü sandalye sayısı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	130.000.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: İlçemiz sınırları dahilinde vatandaşlarımıza yönelik maddi manevi sosyal yoksunluklarla mücadele etmek için, hane bazlı çalışmalarımız hedeflenmektedir.	
Genel Yönetim Giderleri	16.502.000,00				
GENEL TOPLAM	146.502.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A6 - Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek	H6.2 - Dezavantajlı gruplar ve özel gereksinim duyan bireylerin sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamak	* Dez avantajlı gruplar ve Özel gereksinime duyan bireylerin bu anlamda çalışma yapan kurumlarımıza aktif katılımlarının sağlanması * Yeteneklerini ortaya çıkaracak alanlara yönlendirmek * Kentin sosyal yaşamına ve kültürüne katkı sağlamaları için bu bireyleri teşvik etmek	PG 6.2.1 : Otizm Destek Merkezi Biriminden faydalanan Kişi Sayısı PG 6.2.2 : Engelsiz Yaşam Merkezi PG 6.2.3 : Evde Bakım Merkezi	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	80.000.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
AÇIKLAMA: İlçemizde yaşayan dezavantajlı bireylerimiz için; Otizm destek merkezi, engelsiz yaşam merkezi ve evde bakım merkezlerimizde her türlü hizmet sunmak için çalışmalarımız devam etmektedir.				Toplam	80.000.000,00
				Genel Yönetim Giderleri	16.502.000,00
				GENEL TOPLAM	96.502.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Plan ve Proje Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A6 - Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek	H6.2 - Dez avantajlı guruplar ve özel gereksinim duyan bireylerin sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamak.	Proje ekibinin oluşturulması, projelerin hazırlanması, projelerin hayata geçirilmesi.	PG 6.2.1: Dez avantajlı guruplar ve özel gereksinim duyan bireylere yönelik proje üretmek ve projeyi hayata geçirmek	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	790.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Dez avantajlı gruplar ile özel gereksinim duyulan bireylerin sosyal ve kültürel alanda çeşitli projelerle ilgili çalışmalar hedeflenmiştir.	
Genel Yönetim Giderleri	1.270.000,00				
GENEL TOPLAM	2.060.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A6 - Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek	H6.3 - Çok dilli kültür ve inançları korumak ve canlandırmak	* Kayapınar sınırları içerisinde oturan çocuklara ve gençlere yönelik eğitim, sanat alanında çalışmalar yapmak huzuru ve güvenliği sağlamak * Kayapınar sınırları içerisinde yer alan muhtelif alanlarda konser, festival vb. kültür sanat faaliyetleri yürütmek * Belediyemiz sınırları dahilinde sinema çalışmaları yapmak, buna bağlı olarak Sinema Atölyeleri kurmak	PG 6.3.1 : Bilgi Evi Sayısı PG 6.3.2 : Ücretsiz dil eğitiminden faydalanan öğrenci sayısı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	47.490.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Eğitim Sosyal ve Kültürel anlamda sorunları çözmek, Farklı dil kültür ve inançlarımız koruyacak şekilde öğrencilerimize ücretsiz dil eğitimlerini sunmak, bilgi evi sayılarını artırmak için çalışmalarımız hız kazanmaktadır.	
Genel Yönetim Giderleri	16.502.000,00				
GENEL TOPLAM	63.992.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A6 - Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek	H6.4 - Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta aktif katılımlarını sağlamak	* Mevcut alanlarımızın kapasitesinin artırılması, koşulların iyileştirilmesi ve bu alanlarda yapılacak çalışmalara daha fazla bütçe sağlanması * Engelli vatandaşların yeteneklerinin ortaya çıkarılması için gerekli atölye kursları açmak	PG 6.4.1 : Engelsiz Yaşam Merkezlerinden Faydanan Öğrenci Sayısı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	50.000.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
AÇIKLAMA: Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata tutunmaları için yeteneklerinin ortaya çıkarılması için gerekli atölyeler kurarak bu alanda çalışmalarımız devam etmektedir.				Toplam	50.000.000,00
				Genel Yönetim Giderleri	16.502.000,00
				GENEL TOPLAM	66.502.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A6 - Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek	H6.5 - Top-lumu tehdit eden her türlü alışkanlıklarla mücadele ede-rek, bağımlı bireyleri tedavi etmek için ge-rekli çalışmalar yapmak.	* Bağımlılıkla mücadele alanında hizmet veren diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar ortaya koymak * Bu alanla ilgili yapılacak çalışmalara bireylerin ailelelerini de dahil ederek verimli sonuçlar alabilmek için sıklıkla bir araya gelerek toplantılar düzenlemek , gençleri yaşama dahil etmek adına yapacağımız sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalara yönlendirmek	PG 6.5.1 : Bağımlılıkla mücade kapsamında bireylerin sayısı	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	10.000.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Toplumu tehdit eden her türlü alışkanlıklarla mücadele etmek için bağımlı bireyleri tedavi etmek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olacak şekilde çalışmaları sürdürmek ve ayrıca bu gençlerimize yapacağımız sosyal kültürel ve sanatsal çalışmalara yön verecek şekilde çalışmalar sürdürmek.	
Genel Yönetim Giderleri	16.502.000,00				
GENEL TOPLAM	26.502.000,00				



STRATEJİK AMAÇ 7

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Birimi		: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü			
Ait Olduğu Yıl		: 2025			
Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A7 - Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Alanında Çalışmalar Yapmak	H7.1 - Kadınların ekonomik, sosyal kültürel anlamda güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak	Kadın ekonomisinin güçlenmesi için projeler üretmek, farkındalık çalışmaları yapmak, kadın emeği için değerlendirme atölyelerinin yürütülmesi	PG 7.1.1 : Kadın girişimciliğin özendirilmesi, kooperatifler PG 7.1.2 : Kadın semt pazarının açılması PG 7.1.3 : İş insanlarıyla istihdama yönelik protokol yapmak	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	6.460.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
AÇIKLAMA: Toplumda cinsiyet eşitlik alanında çalışmalar yaparak, kadınların sosyal ve kültürel anlamda güçlendirilmesi için, kadın girişimciliğinin özendirilmesi, kadın semt pazarlarının yapılması ve iş insanlarıyla istihdama yönelik protokol yapmak için çalışmalarımız hedeflenmiştir.				Toplam	6.460.000,00
				Genel Yönetim Giderleri	8.124.000,00
				GENEL TOPLAM	14.584.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A7 - Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Alanında Çalışmalar Yapmak	H7.2 - Şiddete maruz bırakılan kadınlara, varsa çocuklarına yönelik koruyucu tedbirler sağlamak ve sığınma evi açmak	Toplumsal cinsiyet eşitliği politika belgesi oluşturma, CEMR uygulamak, kadın yönelik şiddete karşı farkındalık eğitimleri, seminerler psikolojik ve hukuksal hizmetler vermek	PG 7.2.1 : Kadın sığınma evinin açılması PG 7.2.2 : Kadın dayanışma merkezi açılması PG 7.2.3 : Çocuk ihmal ve istismarına yönelik çalışmalar	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	2.730.000,00
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
AÇIKLAMA: Şiddete uğrayan ve uğrama tehlikesi bulunan kadınlara; Kadın sığınma evleri, kadın dayanışma merkezi ve çocuk ihmal ve istismarına yönelik çalışmalarımız hedeflenmektedir.				Toplam	2.730.000,00
				Genel Yönetim Giderleri	4.762.000,00
				GENEL TOPLAM	7.492.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A7 - Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Alanında Çalışmalar Yapmak	H7.3 -Toplumsal eşitsizliği gidermek ve sosyal refah ile toplumsal dayanışmayı geliştirmek	Doğru zeminde , uluslararası politikalar ve sözleşmelerle projeleri güçlendirme	PG 7.3.1 : Toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimleri PG 7.3.2 : Toplumsal cinsiyet bakış açısıyla acil ve afet durumlarına hazırlık çalışmaları PG 7.3.3 : Kadın dostu, engelli dostu ve mülteci dostu merkezlerinin açılması	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	8.000.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
AÇIKLAMA: Toplumsal eşitsizliği gidermek için, doğru zeminde uluslararası politikalar ve sözleşmelerle projeler hazırlanırken, toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimleri ve buna bağlı merkezlerin açılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.				Toplam	8.000.000,00
				Genel Yönetim Giderleri	4.762.000,00
				GENEL TOPLAM	12.762.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A7 - Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Alanında Çalışmalar Yapmak	H7.4 - Kadın eylem planlarını hazırlamak ve yürütmek	* Kadınların sosyal, ekonomi ve kültürel ihtiyaçlarını belirlemek için anketler, çalıştaylar ve odak grup toplantıları düzenlemek * STK, Üniversite ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak eylem planı hazırlamak ve ortak hareket etmek	PG 7.4.1 : Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitim, seminer, atölye ve konferans düzenleme PG 7.4.2 : Çalıştay PG 7.4.3 : STK, Üniversite ve kamu kurumlarıyla işbirliği	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	7.000.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
AÇIKLAMA: Kadın ve Aile Müdürlüğümüz olarak 2025 yılında kadınlara yönelik eylem planlarının hazırlanması ve yürürlüğe girmesi için gerekli çalışmalarımıza başlanarak performansımıza yönelik işin tamamlanması hedeflenmektedir.				Toplam	7.000.000,00
				Genel Yönetim Giderleri	4.762.000,00
				GENEL TOPLAM	11.762.000,00



STRATEJİK AMAÇ 8

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Birimi		: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Ait Olduğu Yıl : 2025					
Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A8 - Mevcut imar planlarının dokusunu koruyarak teknolojiye uygun alt ve üst yapı çalışmaları sürdürmek	H8.1 - Kaya-pınar ilçemi-zin kentsel değişim ve gelişimini katı-lımcı süreçlerle planlamak ve yönetmek	* Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile ortak çalışma yürütülmesi * Belediyeye ait coğrafi verilerin toplanması * Yapılacak olan analiz ve araştırmalar sonucunda ihtiyaç doğrultusunda üst ölçeklere uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması ve revizyonları.	PG 8.1.1 : Nazım plan kararları doğrultusunda Uygulama İmar Planlarının hazırlanması (adet) PG 8.1.2 : Planlı alanlarda 18. Madde uygulamalarını tamamlanma (adet)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	500.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Belediyemiz sınırları dahilinde yapılacak olan yeni imar alanları, kentsel dönüşüm ve gelişim için imar plan belirleme metodlarının hazırlanması ve yürürlüğe girmesi için çalışmalar yapmak	
Genel Yönetim Giderleri	9.200.000,00				
GENEL TOPLAM	9.700.000,00				



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A8 - Mevcut imar planlarının dokusunu koruyarak teknolojiye uygun alt ve üst yapı çalışmaları sürdürmek	H8.1 - Kaya-pınar ilçemi-zin kentsel değişim ve gelişimini katı-lımcı süreçlerle planlamak ve yönetmek	İlçemiz sınırları dahilinde doğal afet, sel, yangın ve depremlerde zarar gören vatandaşlarımıza yaşamsal alanda yapılacak kentsel imar uygulama çalışmalarını Çevre ve Şehircilik müdürlüğü ile koordinasyonlu işbirliği içinde yürütmek	PG 8.1.1: Kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	45.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
AÇIKLAMA: Belediyemiz sınırları dahilinde yapılacak kentsel dönüş projeleri için Çevre Şehircilik Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışma yaparak sıkıntılara en aza indirmek ve performans göstergesindeki faaliyetlerin gerçekleşmesini hedeflemek.				Toplam	45.000,00
				Genel Yönetim Giderleri	1.005.000,00
				GENEL TOPLAM	1.050.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A8 - Mevcut imar planlarının dokusunu koruyarak teknolojiye uygun alt ve üst yapı çalışmaları sürdürmek	H8.2 - Kentsel dönüşüm çalışmaları ile çarpık görünümünde olan gecekondu yapıların çözüme kavuşturmasını sağlamak	* İhtiyaç doğrultusunda revizyon imar planı çalışmaları yapmak * İlçemize ait imar planlarının interaktif hale getirilmesi	PG 8.2.1 : Afet Riski Taşıyan ve eskiyen kentsel alanların belirlenmesi (%) PG 8.2.2 : Engelliler için erişilebilirlik analizi ve uygulamaları ile imar planlarında sosyal kültürel donatı alanlarının belirlenmesi (%)	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	1.000.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
AÇIKLAMA: Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan afet riski taşıyan ve eskiyen kentsel alanların belirlenmesi için çalışmalar yapmak.				Toplam	1.000.000,00
				Genel Yönetim Giderleri	8.700.000,00
				GENEL TOPLAM	9.700.000,00



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birimi : Fen İşleri Müdürlüğü

Ait Olduğu Yıl : 2025

Stratejik Amaç:	Stratejik Hedef:	Faaliyet / Proje:	Performans Göstergesi:	2025 Yılı Maliyet Tablosu	
A8 - Mevcut imar planlarının dokusunu koruyarak teknolojiye uygun alt ve üst yapı çalışmaları sürdürmek	H8.3 - Kayapınar ilçesinde yeni yol, kaldırım, bordür, tretuvar vb. üst yapı çalışmalarını yapmak ve mevcut yolları iyileştirmek için bakım ve onarımlarını yapmak	İlçedeki yeni açılacak imar yolları ile kırsal ve merkezde bulunan mevcut yolların bakım ve onarım işleri, üst yapı çalışmaları ve kaldırım çalışmaları.	PG 8.3.1 : Asfalt Yapım İşi PG 8.3.2 : Kilitli Parke Taşı Yapım İşi PG 8.3.3 : Stabilize + Mıcır Alım İşi PG 8.3.4 : Bakım ve Onarım İşi (asfalt ve kaldırım) PG 8.3.5 : Bina Tesis Yapım İşi PG 8.3.6 : Sosyal Tesis Yapım İşi	Ekonomik Kod	2025 Yılı
				Personel Giderleri	
				SGK Dev. Pr. Gid.	
				Mal ve Hiz. Alımı	100.000.000,00
				Faiz Giderleri	
				Cari Transferler	
				Sermaye Giderleri	300.000.000,00
				Sermaye Transferleri	
				Borç Verme	
				AÇIKLAMA: Belediyemiz sınırları dahilinde 2025 yılında yapılması düşünülen asfalt, kilitli parketaşı döşeme işi ile stabilize ve yol çalışmaları ile performans göstergelerinde belirtilen tüm çalışmalara hız verilecek şekilde taahhüt edilen işlerin tamamlanması hedeflenmektedir.	
Genel Yönetim Giderleri	530.000.000,00				
GENEL TOPLAM	930.000.000,00				



PERFORMANS TABLOLARI

STRATEJİK AMAÇ 1

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Ait Olduğu Yıl		: 2025		
Amaç :	A1	Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak.		
Hedef :	H1.1	Düzenli ve planlı kentleşme sağlamak.		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile ortak çalışma yürütülmesi * Belediyeye ait coğrafi verilerin toplanması		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		630.000,00 TL	-	630.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		2023	2024	2025
PG	1.1.1	3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre ruhsat düzenleme ve kontrol (adet)	70	150



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç : **A1** Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak

Hedef : **H1.1** Düzenli ve planlı kentleşme sağlamak

FAALİYETLER

KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)

* Riskli yapıların güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar

* Daha güvenli yaşam alanlarının tespitini yapmak

BÜTÇE

BÜTÇE DIŞI

TOPLAM

45.000,00 TL

-

45.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2023

2024

2025

PG	1.1.1	Riskli yapıların belirlenme oranı (%)		30	50
PG	1.1.2	Ağır hasarlı riskli yapıların sayısı		108	13
PG	1.1.3	Orta hasarlı riskli yapıların sayısı		64	30



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A1	Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak
Hedef :	H1.2	Kent ve Toplum denetimlerinin etkinliklerini arttırmak.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
*Kaçak Ekibinin takibini yapmak	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
*İskan ruhsatı verilecek inşaatları denetlemek	4.480.000,00 TL	-	4.480.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Yapı Kontrol Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	1.2.1	Verilen İskan Ruhsatları		9	35
PG	1.2.2	Verilen Tente İzni Sayısı		5	10
PG	1.2.3	Kaçak Ekibinin Çalışmaları		2	5



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A1	Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak
Hedef :	H1.2	Kent ve Toplum denetimlerinin etkinliklerini arttırmak.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Toplumun huzurunu sağlamak için kanun, tüzük, yönetmeliklere göre yetkinin kullanılması.	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	10.000.000,00 TL	-	10.000.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Zabıta Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	1.2.1	İdari Yaptırımlara İlişkin Tutanakların Düzenlenmesi. (Adet)		60	80
PG	1.2.2	İşyerlerinin Denetlenmesi (%)		100	100
PG	1.2.3	Park içerisine giren seyyar satıcı, motor vb. araçların önlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek. (%)		100	100



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç : **A1** Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak

Hedef : **H1.3** Çevresel kirliliğin tespiti, kontrolü, azaltılmasına yönelik denetimleri sürekli hale getirmek

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
*Geri Dönüşüm sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve faaliyetin geliştirilmesi. *Paydaşların sürdürülebilir çevre bilincini yaygınlaştırmak için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	300.000,00 TL	-	300.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	1.3.1	Sıfır Atık Yönetim sistemi alt yapısını oluşturmak		1	1
PG	1.3.2	Çevre Temizliği geri dönüşümünü sıfır atık yönetim sistemi konularında bilgilendirme çalışmalarını yapmak. (sayı)		50	100
PG	1.3.3	Sıfır atıkta elde edilecek gelirin, muhtaç ailelere gıda yardımına dönüştürülmesi alanında çalışmalar yapmak (%)		10	60



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A1	Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak
Hedef :	H1.3	Çevresel kirliliğin tespiti, kontrolü azaltılmasına yönelik denetimleri sürekli hale getirmek

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Vatandaşlara yaşanabilir bir çevre oluşturmak için tüm hedefleri yerine getirmek	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
* Atık getirme merkezinin aktif hale getirilmesi	305.870000,00 TL	-	305.870000,00 TL
* Okullara eğitim verilmesi			
* Çevre zabıta ekibinin kurulması			
* Her bir atık için lisanslı firmalar ile protokol imzalanarak geri dönüşüm oranının artırılması			

Sorumlu Harcama Birimi : Temizlik İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	1.3.1	Toplanan Yıllık Evsel Atık Miktarı (ton)		107.000,00	200.000,00
PG	1.3.2	Toplanan İnşaat Yıkıntı Miktarı (ton)		x	40
PG	1.3.3	Geri Dönüşüm Miktarı (ton)		10	20.000
PG	1.3.4	Kent sakinlerinin çevre konularındaki bilinç düzeyinin artma oranı (%)		20	40



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A1	Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak
Hedef :	H1.4	Belediyemizde denetim ekipleriyle yolun yapımı ve bakımından sorumlu ekipler tarafından, kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tespitlerin yapılması.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
*İlçe sınırlarımız içinde mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmayan ve yeni açılan işyerlerini kontrol altına alarak, ruhsatlandırılmalarını ve etkin denetimini sağlamak. *Beyaz Bayrak Projesiyle iş yerlerinin hijyen ve hizmet açısından ödüllendirmek	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	4.750.000,00 TL	-	4.750.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	1.4.1	Verilen Gayri Sıhhi İş Yerleri		20	70
PG	1.4.2	Verilen Sıhhi İş Yerleri		88	100
PG	1.4.3	Verilen Umuma Açık İş yerleri		16	20
PG	1.4.4	Mühürlenilen İş Yerleri		59	45
PG	1.4.5	İdari Para Cezası Düzenlenen İş Yerleri		66	60



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A1	Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak
Hedef :	H1.4	Belediyemizde denetim ekipleriyle yolun yapımı ve bakımından sorumlu ekipler tarafından, kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tespitlerin yapılması.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Toplum sağlığı ve güvenliğine yönelik risklerin denetimlerle en aza indirilmesi.	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
* Özel günlerde zabıta personellerinin daha aktif olarak yer almasına yönelik planlama yapılması	20.000.000,00 TL	-	20.000.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Zabıta Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	1.4.1	İlçemizde 2024-2027 Yıllarına ait Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planlarının Başlatılması (%)		-	30
PG	1.4.2	Yaşam Akışını Engelleyen İşgallerin Önlenmesi.		50	60
PG	1.4.3	Kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi. (%)		80	80



STRATEJİK AMAÇ 2

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Ait Olduğu Yıl		: 2025		
Amaç :	A2	Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek		
Hedef :	H2.1	Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak kapasiteyi geliştirmek		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
1. Yazılım Güncellemeleri: Mevcut sistemlerin ve yazılımların güncel tutulması. 2. Veri Güvenliği Projeleri: Siber güvenlik önlemlerinin artırılması, veri yedekleme çözümleri. 3. Ağ Altyapısının Geliştirilmesi: İnternet hızının ve ağ güvenliğinin artırılması. 4. Eğitim Programları: Personelin bilgi teknolojileri konusunda eğitilmesi. 5. Yeni Teknolojilerin Entegrasyonu: Yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin kuruma entegre edilmesi.		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		11.610.000,00 TL	-	11.610.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Bilgi İşlem Müdürlüğü				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		2023	2024	2025
PG	2.1.1.	Coğrafi bilgi sistemi çalışmaları	1	1
PG	2.1.2	Bilgi güvenliği ile ilgili kullanılmakta olan sistem sayısı	2	2
PG	2.1.3	Verilen teknik,destek,hizmet sayısı	8	8
PG	2.1.4	E-belediye uygulama sayısı	1	1
PG	1.1.5	Mobil uygulama sayısı	1	1
PG	1.1.6	Verilen yazılım destek sayısı	3	4



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A2	Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek
Hedef :	H2.2	Tüm Paydaşlarımızın katılımı ile etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynaklarımızı uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* 2021 yılında Ar-Ge Müdürlüğünün Karacadağ Kalkınma Ajansına yazdığı Teknik Destek projesi uygun görülmüş ve alınan danışmanlık hizmeti ile Belediyemize ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. Ancak ilerleyen yıllarda Üst Yönetimin Kararı ile çalışmalar askıya alınmıştır. * 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. * Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, ticaret borsaları, platformlar, organize sanayi, teknoloji geliştirme bölgeleri, dernekler, vakıflar, gönüllü kuruluşlar, özel ve tüzel kişi ve firmalarla paydaşlık tesis ederek kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik toplantı yapmak, fikir geliştirerek projelendirmek.	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	150.000,00 TL	-	150.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	2.2.1	Tüm Birimler ile kaynak analizi ve mevcut durum tespitine yönelik toplantı yapmak, eğitim sunumları yapmak		1	1
PG	2.2.2	Dış paydaşların katılımı ile kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik toplantı yapmak		1	1



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A2	Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek
Hedef :	H2.2	Tüm paydaşlarımızın katılımı ile etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynaklarımızı uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
1. Medya Planlama ve Yönetimi: - Belediyenin tanıtım stratejisini oluşturmak için yerel ve ulusal medya kanalları- nın kapsayan bir medya planı hazırlamak. - Belirlenen medya planı çerçevesinde düzenli basın bültenleri, röportajlar ve basıntoplantıları düzenlemek. 2. Sosyal Medya Stratejisi Geliştirme: - Belediyenin sosyal medya hesapları için hedef kitleye yönelik içerik üretimi ve paylaşımı stratejisi oluşturmak. - Sosyal medya kampanyaları ve etkileşim odaklı aktivitelerle halkla ilişkileri güçlendirmek. 3. Tanıtım ve Temsil Organizasyonları: - Yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerde belediyenin tanıtımını yapmak ama- cıyla katılım sağlamak ve stant açmak. - Belediyenin projeleri ve faaliyetleri hakkında halkı bilgilendirmek için eminer- ler, paneller ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek. 4. Halkla İlişkiler ve Paydaş İletişimi: - Belediyenin yürüttüğü projeler hakkında paydaşlarla düzenli olarak iletişim kurmak ve geri bildirim toplamak. - Mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla ortak projeler geliştirip uygulamak. 5. Kriz İletişimi ve Yönetimi: - Olası kriz durumlarında hızlı ve etkili bir iletişim stratejisi oluşturmak. - Belediyeye yönelik olumsuz haberlerin yönetilmesi için kriz iletişim ekipleri oluşturmak ve eğitmek. 6. Dijital Tanıtım Faaliyetleri: - Belediyenin web sitesini düzenli olarak güncellemek ve dijital platformlarda belediye hizmetleri hakkında bilgilendirici içerikler yayınlamak. - Dijital reklam kampanyaları düzenleyerek belediyenin projelerini geniş kitlele- re duyurmak.	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	4.985.000,00 TL	-	4.985.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	2.2.1	Belediyemizin faaliyetleri için yapılacak bez, afiş ve branda sayısı		124	200
PG	2.2.2	Yapılan tanıtım ve temsil organizasyon sayısı		48	100
PG	2.2.3	Belediyemize ilişkin basına bildirilen haberlerin sayısı		280	330



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A2	Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek
Hedef :	H2.3	Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kapasitesini arttırarak (GES) projeler yapmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
Bahsi geçen 2 adet GES kurulumu için gerekli resmi izinler alınmış olup 2021 tarihinde bu GES sistemleri için projeler hazırlanmıştır. Projelerin fizibilite etütleri ve diğer gerekli dokümanları, teknik veriler kurulum için hazırlanmıştır.	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	800.000,00 TL	-	800.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	2.3.1	1 adet 650 kW gücünde Güneş Enerjisiyle Çatıda Elektrik Üretim Tesisi		50%	100%
PG	2.3.2	1 adet 999 kW gücünde Güneş Enerjisiyle Arazide Elektrik Üretim Tesisi		20%	80%



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A2	Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek
Hedef :	H2.3	Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kapasitesini arttırarak (GES) projeler yapmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* AR-GE Müdürlüğü olarak Türkiye Belediyeler Birliği tarafından duyurulan "Avrupa Birliği için Enerji Dönüşümü: Batı Balkan ve Türkiye Belediye Başkanları Sözleşmesi" adlı hibe çağrısına ilgili teknik personel ile proje hazırlanmış ve sunulmuştur. Ancak Kayapınar Belediye Meclisi 08.12.2022 tarih ve 183 sayılı kararı ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının; enerji ve iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleye yönelik hedef ve adımları doğrultusunda alt yapı oluşturulduktan sonra uluslararası teşekküle üye olunmasına karar vermiştir. Kayapınar Belediyesi Ana Hizmet Binası Isıtma-Soğutma Sistemiyle ilgili Proje başvurusuna cevap alınamamıştır. * Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı sistemlerine yönelik hibe alınabilecek projeler ile iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, karbon emisyonu azaltılmasına katkı sunulması yönünde proje ve faaliyetler üretmek hedeflenmektedir.	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	150.000,00 TL	-	150.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	2.3.1	Avrupa Birliği destek programları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası fonlara ulaşımı sağlayacak proje başvuruları yapmak		1	2



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A2	Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek
Hedef :	H2.4	Personelin teknik ve nitelikli olmalarına yönelik güçlendirme çalışmaları yapmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
AR-GE Müdürlüğü olarak Kurum İçi Eğitimleri kapsamında personelin gelişimine katkı sağlamak için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde eğitim sunumları düzenlemek	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	160.000,00 TL	-	160.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	2.4.1	Tüm Birimlerden azami sayıda personelin katılımı ile eğitim sunumları yapmak.		0	5



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A2	Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek
Hedef :	H2.4	Personelin teknik ve nitelikli olmalarına yönelik güçlendirme çalışmaları yapmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Belediye hizmetleri için yetkin personel alımlarının gerçekleştirilmesi * İşten çıkarılan personellerin mahkeme kararıyla iadesinin gerçekleştirilmesi * Birim bazında gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyetler için duyulan desteğin sağlanması * İş analizlerine uygun eğitim programlarının planlanması * Eğitim ihtiyacının ilgili kamu kurumlarından karşılanması * Yılda bir kez personel memnuniyet anketi düzenlenmesi	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	630.000,00 TL	-	630.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	2.4.1	Kurumda çalışan memur sayısı (kişi)		155	60
PG	2.4.2	Kurumda çalışan işçi sayısı (kişi)		21	20
PG	2.4.3	Kurumda çalışan sözleşmeli personel sayısı (kişi)		94	94
PG	2.4.4	Verilen eğitim sayısı		3	10
PG	2.4.5	Kuruma alınan en son personel sayısı		13	5
PG	2.4.6	İşten ayrılan personel sayısı		3	3



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A2	Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek
Hedef :	H2.5	Teknoloji gelişmeler paralelinde inovasyon alanında güçlü bileşimin alt yapısını oluşturmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Belediyemizde kalite ve ürün çalışmalarında süreç anlamında çalışmalar yapmak.	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	200.000,00 TL	-	200.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	2.5.1	Belediyemizde inovasyon kapsamında ürün, pazarlama, hizmet ve iş modeli çalışmalarının sağlanması (%)		-	10



STRATEJİK AMAÇ 3

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU					
Ait Olduğu Yıl		: 2025			
Amaç :	A3	Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak			
Hedef :	H3.1	Belediye gider ve gelirlerini etkin bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek			
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
*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.			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			2.520.000,00 TL	-	2.520.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Mali Hizmetler Müdürlüğü					
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	3.1.1	Bütçe gelir-gider dengesini %5 seviyelerinde tutulması (%)		80	95
PG	3.1.2	Tasarruf tedbirlerine uygun olarak giderlerin yapılması (ihtiyaç doğrultusunda %)		50	80
PG	3.1.3	Her yıl vergi alt ve üst sınırları gözetilerek vergi, resim, harç ve ücret tarifelerinin hazırlanması (%)		15	20
PG	3.1.4	Kamu Mali Durum ve Beklentiler raporunun hazırlanması ve kamuoyuna sunulması (%)		100	100
PG	3.1.5	Kesin Hesabın hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması (%)		0	100
PG	3.1.6	Taşınır mallara ilişkin icmal cetvelleri düzenlenmesi (geçerli kayıt %)		50	80
PG	3.1.7	Kamu kurum ve kuruluşlarına kanunların belirlediği SGK, Vergi, üyelik aidatı, ortaklık payı vb. beyanname ve ödemelerin süreleri içerisinde yapılması (gecikme)		0	0



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A3	Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak
Hedef :	H3.2	Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Yıllık bakım ve hizmet ihalelerini yapmak	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
* Gelen talepleri beş iş gününde sonuçlandırılıp, mal ve hizmetlerinin teminini sağlamak	50.930.000,00 TL	-	50.930.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	3.2.1	İhale ile yapılan hizmet alımı		8	9
PG	3.2.2	İhale ile yapılan mal alımı		2	3
PG	3.2.3	Yıllık doğrudan temin		280	300



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A3	Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak
Hedef :	H3.2	Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Spor merkezlerindeki memnuniyet oranı analizlerinin yapılması Spor kültürünün yaygınlaştırılması için tüm mahallelerde spor etkinliklerinin düzenlenmesi * Yaz kış aylarında farklı branşlarda spor okulu hizmeti verilmesi * Amatör spor kulüpleri ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan sporcuların desteklenmesi * Belirli gün ve haftalarda spor aktivitelerinin düzenlenmesi	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	16.150.000,00 TL	-	16.150.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	3.2.1	Spor Malzemelerini Kullanan Kişi Sayısı		10.000	11.000
PG	3.2.2	Spor Etkinlikleri Düzenlenen Mahalle Sayısı		30	32
PG	3.2.3	Spor Merkezlerindeki Etkinlik Sayısı		15	18
PG	3.2.4	Spor Merkezlerinden Faydalanan Engelli Birey Sayısı		300	350



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025					
Amaç :		A3	Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak		
Hedef :		H3.2	Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak		
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
*Yargı ve Danışma faaliyetlerinin yürütülmesi *Mevzuat işlemlerinin gerçekleştirilmesi			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			3.350.000,00 TL	-	3.350.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Hukuk İşleri Müdürlüğü					
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	3.2.1	Belediyeye karşı açılan ve Belediye tarafından dava ve icra dosyaların takip oranı(%)		50	20



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A3	Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak
Hedef :	H3.2	Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Kreş işletmeciliği, aş evi, kafeterya işletmeciliği	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
* Ödenecek sermaye haricinde planlama yapılmayacaktır	1.430.000,00 TL	-	1.430.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : İşletme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	3.2.1	Peyas A.Ş. Sermaye artırımı		10.550.000	10.550.000



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A3	Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak
Hedef :	H3.2	Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
1. Belediye envanterine kayıtlı olan araçların bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2. Kurumumuza ait motorlu araç ve iş makinelerinin periyodik bakımlarının yapılması	202.430.000,00 TL	-	202.430.000,00 TL
3. Motorlu araç ve iş makinelerinin yedek parça değişimlerinin yapılması			
4. Motorlu araç ve iş makinelerinin yakıt ve yağ ihtiyaçlarının temin edilmesi.			
5. Motorlu araç ve iş makinelerinin trafik sigorta poliçeleri ve araç fenni muayene işlemlerinin yapılması.			

Sorumlu Harcama Birimi : Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	3.2.1	Kayıtlı araç sayısı :		99	102
PG	3.2.2	Araç ve ekipmanlara yapılan akaryakıt ikmal miktarı (Lt.) :		640.000	1.100.000
PG	3.2.3	Atölyelerde araçlara yapılan tamir işlem sayısı (Adet) :		2000	2100



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A3	Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak
Hedef :	H3.2	Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
1. Dijital Geri Bildirim Sistemi Kurulumu: Kayapınar halkının 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. 2. Yerel Sorunlar Üzerine Halk Buluşmaları: Kayapınar'ın farklı mahallelerinde, düzenli aralıklarla halk toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılarda, mahalle sakinlerinin yerel sorunları, talepleri ve önerileri dinlenecek, bu sorunların çözümü için gerekli adımlar atılacaktır. 3. Mobil Belediye Uygulaması Geliştirilmesi: Kayapınar Belediyesi'ne özel bir mobil uygulama geliştirilecektir. Bu uygulama, vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak, taleplerini mobil cihazları üzerinden anında iletmelerine olanak tanıyacak, aynı zamanda belediyenin güncel duyurularını ve etkinliklerini takip edebilmelerini sağlayacaktır. 4. Vatandaş Memnuniyeti Anketleri: Kayapınar Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerle ilgili olarak düzenli aralıklarla vatandaş memnuniyeti anketleri yapılacaktır. Bu anketler hem online platformlarda hem de yüz yüze gerçekleştirilecek, sonuçlar analiz edilerek hizmet kalitesinin artırılması için kullanılacaktır. 5. Yerel Demokrasiyi Geliştirmek: Katılımcı demokratik toplumu güçlendirmek, topluma karşı sorumluluk hissetmek, doğa ve toplum lehine süreçleri işletmek.	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	4.270.000,00 TL	-	4.270.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Özel Kalem Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	3.2.1	Kayapınar halkının belediyeye ilettiği taleplere geri dönüş süresi		10 gün	8 gün
PG	3.2.2	Yerel sorunlar üzerine düzenlenen vatandaş toplantıları sayısı		4 toplantı	5 toplantı
PG	3.2.3	Vatandaş memnuniyeti anketi sonuçlarında memnuniyet oranı		70%	75%



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç : **A3** Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak
Hedef : **H3.2** Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
* Tüm birimlerde iyileştirme konularında gerekli çalışmaların yapılması ve izlenmesi				
* Stratejik plan hazırlanması		1.870.000,00 TL	-	1.870.000,00 TL
* Performans programı hazırlanması				
* Faaliyet raporlarının hazırlanması				
* İzleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması				
* Bütçenin hazırlanması				
* Mali konularda personellere yönelik eğitim programlarının hazırlanması				

Sorumlu Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	3.2.1	Gelir Bütçesinin Gerçekleşme oranı		80	80
PG	3.2.2	Gider Bütçesi gerçekleşme oranı		70	85
PG	3.2.3	Kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak yürütülecek projeler		2	3



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A3	Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak
Hedef :	H3.2	Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
Yapılan faaliyetlere ilişkin;	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Müdürlüğümüz kaleminde: 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 iliştilmesi, iç ve dış yazışmalar ile huzur hakları ödeneğinin takibinin yapıldığı, Evrak Kayıt birimimizde: Birimlerden gelen ve giden dilek,şikayet, tebligat, kep, posta ve her türlü dilekçe ile dış kurumlardan gelen ve giden evrakların ön kabul ve kayıt işlemleri yapılarak ilgili birimlere, kurumlara havale ve yönlendirme işlemlerinin yapıldığı ilgili birimlere fiziki dağıtımının yapıldığı, Evlendirme Memurluğu: Evlenme müracatıyla birimize başvuru dosyalarının alınıp uygun tarihlerde randevu verilerek Nikah iş ve işlemlerinin yapıldığı, sistem üzerinden tescilinin yapıldığıdır. Başkanlığımızın imkanları doğrultusunda projeler arasında değerlendirilmek üzere; Kapasitesi yetersiz olan evlendirme memurluğu binasının değiştirilerek çok amaçlı kullanıma (düğün salonu, konferans salonu, idari birim, kantin gibi) uygun 1 adet binanın yapılmasıdır.	4.490.000,00 TL	-	4.490.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Yazı İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	3.2.1	Personelin bilgi ve becerisi		50	60
PG	3.2.2	İhtiyaçların karşılanması		50	70
PG	3.2.3	Diğer birimlerin işbirliği		25	40



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl		: 2025			
Amaç :		A3	Kurum kaynakları etkin ve verimli kılmak		
Hedef :		H3.3	Mali yapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır		
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Kurumun kuruma ait olan taşınmazların satılması. Takas edilmesi, kiralanması ve birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda işlem yapılması * Tahsil edilmeyen tahakkukların takibe alınıp tahsilinin sağlanması			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			8.440.000,00 TL	-	8.440.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü					
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	3.3.1	Gelen taleplerin karşılanma oranı (Emlak Vergi Kayıtlarının oluşturulması)		95	95
PG	3.3.2	İlan ve Reklam Mükelleflerinin Tespiti (Saha Çalışması)		70	75
PG	3.3.3	Borçlu Mükelleflere Ödeme Emri Çıkarılması		75	80
PG	3.3.4	3194 Sayılı Kanunun 17. Maddesine İstinaden Belediyeye Ait Arsa Hisselerinin Satışı		10	15
PG	3.3.5	Kira Uygulaması Yapılan Mülk Sayısı		30	35



STRATEJİK AMAÇ 4

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU					
Ait Olduğu Yıl		: 2025			
Amaç :	A4	Gelecek Nesillerin Refah ve Mutluluğunu Artıracak Şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşumuna Katkı Sunmak			
Hedef :	H4.1	Park ve yeşil alanların miktarını arttırmak ve korumak			
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
Müdürlüğümüzde etkin ve verimli bir şekilde yeşil alanlara yönelik plan ve projelerle çalışmak ve yürütmek			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			339.480.000,00TL	-	339.480.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	4.1.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı		2,8 m2	3 m2
PG	4.1.2	Bakım ve onarım yapılan park ve yeşil alan miktarı m2		x	100.000,00 m2
PG	4.1.3	Park ve yeşil alana ekilen çiçek sayısı		100 bin	150 bin
PG	4.1.4	Yenileme yapılan park ve yeşil alan miktarı m2		x	100.000,00 m2



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A4	Gelecek Nesillerin Refah ve Mutluluğunu Artıracak Şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşumuna Katkı Sunmak
Hedef :	H4.2	Salgın ve bulaşıcı (Covid) gibi hastalıkları önleyici tedbirler için gerekli çalışmaları yapmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
*Tüm paydaşlarımız ile çalışanlarımız için beden ve ruh sağlığıyla ilgili yaşam alanlarını oluşturarak gerekli çalışmalar yapmak * Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için acil durum eylem planlarını çıkarmak	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	11.860.000,00 TL	-	11.860.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Sağlık İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	4.2.1	Müdürlüğümüze sağlık hizmeti için alınacak personel sayısı		1	5
PG	4.2.2	Müdürlüğümüze sağlık hizmeti için alınacak personel sayısı		-	1
PG	4.2.3	Kullanılacak laboratuvar ekipman ihtiyaç sayısı (%)		-	60%
PG	4.2.4	Evde verilen bakım hizmet sayısı		200	300



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A4	Gelecek Nesillerin Refah ve Mutluluğunu Artıracak Şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşumuna Katkı Sunmak
Hedef :	H4.3	Hayvan sağlığı ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
*Sağlıklı ve temiz ortamlar oluşturmak için,sahipsiz hayvanların barınma, muayene ve rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleşmesi	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	16.870.000,00 TL	-	16.870.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Veteriner İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	4.3.1	Hayvan bakım tesislerinin kurulması		1	1
PG	4.3.2	Hayvanların Rehabilitasyon merkezi için ihtiyaç duyulan araç gereç malzeme temini (%)		-	30
PG	4.3.3	Sokak hayvanlarıyla ilgili vatandaşın talep şikayet sayıları		200	500



STRATEJİK AMAÇ 5

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Ait Olduğu Yıl		: 2025		
Amaç :	A5	Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler İçin, Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak		
Hedef :	H5.1	Kayapınar ilçemizde meydana gelebilecek deprem toprak kayması ve sel felaketlerine karşı afet ve acil durum kapasitesini geliştirmek.		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
İlçemizde oturan vatandaşlarımıza afet esnasında uygun fiziki koşullarda barınmaları için gerekli gıda ve giyim kuşam v.b hizmetleri yerine getirmek		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		30.000.000,00 TL	-	30.000.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Afet İşleri Müdürlüğü				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		2023	2024	2025
PG	5.1.1	Afet Müdürlüğüne bağlı ekibin kurulması (%)	70	80
PG	5.1.2	İlçemizde kurulan deprem konteynırlarının sayısı	619	619
PG	5.1.3	Afet esnasında toplama yeri belirleme (%)	100	100



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl		: 2025		
Amaç :		A5	Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler İçin, Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak	
Hedef :		H5.2	Doğal afetlere karşı önceden gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar yapmak.	
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
Gerekli araç-gereç temininde yapılacak hizmetler		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		26.800.000,00 TL	-	26.800.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Afet İşleri Müdürlüğü				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		2023	2024	2025
PG	5.2.1	İhtiyaç duyulan ekipman malzeme alımı (%)	-	50



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl		: 2025			
Amaç :		A5	Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler İçin, Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak		
Hedef :		H5.2	Doğal afetlere karşı önceden gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar yapmak.		
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
Proje ekibinin oluşturulması, projelerin hazırlanması, projelerin hayata geçirilmesi			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			800.000,00 TL	-	800.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Plan ve Proje Müdürlüğü					
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	5.2.1	Doğal afetler sonrası halkın toplanabileceği doğal yaşam alanlarının oluşturulması		20%	60%



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A5	Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler İçin, Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak
Hedef :	H5.3	Kurum hizmet binalarını, mekanlarını ve çalışanlarını afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
Afetlere karşı farkındalık kampanyalarını düzenlemek, eğitim vermek ve afetlere karşı çalışanları bilinçlendirmek	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	4.000.000,00 TL	-	4.000.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Afet İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	5.3.1	Afet ve acil durumlara ilgili eğitimlerin verilmesi (adet)		1	2
PG	5.3.2	Afetlere karşı farkındalık kampanya sayısı (adet)		0	2
PG	5.3.3	İlk yardım eğitimi ve tatbikat sayısı (%)		100	100



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A5	Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler İçin, Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak		
Hedef :	H5.4	Afetlere karşı hazırlık sürecinde riskleri aza indirmek için farklı yaş guruplarını bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve buna yönelik acil eylem planlarını yapmak		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
İlçenin fiziki koşullarına uygun şekilde gerekli plan çalışmaları yürütmek ve sürdürmek		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		2.780.000,00 TL	-	2.780.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Afet İşleri Müdürlüğü				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		2023	2024	2025
PG	5.4.1	Kurumun acil eylem planlarını hazırlamak ve yürütmek (%)	100	100



STRATEJİK AMAÇ 6

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Ait Olduğu Yıl		: 2025		
Amaç :	A6	Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek		
Hedef :	H6.1	Maddi manevi sosyal ve sosyal yoksunluklarla mücadele etmek		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Mevcut Sosyal Hizmet kuruluşu ile daha etkin hale gelebilmek için işbirliği çalışmaları yapmak * Toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmaların yapılması * Sosyal etkinlikler düzenlenmesi * Hane bazlı çalışmaların yapılması		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		130.000. 000,00 TL	-	130.000. 000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		2023	2024	2025
PG	6.1.1	İlçemiz dahilinde yapılacak tespitler sonucu yoksulluk haritasını çıkarmak	4000	5000
PG	6.1.2	Sosyal Hizmet uygulamasından faydalanan hane ve kişi sayısı	4000	5000
PG	6.1.3	Engelli Vatandaşlarımıza dağıtılan tekerlekli sandalye ve akülü sandalye sayısı	80	100



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A6	Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek		
Hedef :	H6.2	Dezavantajlı gruplar ve özel gereksinim duyan bireylerin sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamak		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Dez avantajlı gruplar ve Özel gereksinime duyan bireylerin bu anlamda çalışma yapan kurumlarımıza aktif katılımlarının sağlanması		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		80.000. 000,00 TL	-	80.000. 000,00 TL
* Yeteneklerini ortaya çıkaracak alanlara yönlendirmek				
* Kentin sosyal yaşamına ve kültürüne katkı sağlamaları için bu bireyleri teşvik etmek				

Sorumlu Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	6.2.1	Otizm Destek Merkezi Biriminden Faydalanan Kişi Sayısı		20	30
PG	6.2.2	Engelsiz Yaşam Merkezi		130	180
PG	6.2.3	Evde Bakım Merkezi		105	200



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A6	Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek		
Hedef :	H6.2	Dezavantajlı gruplar ve özel gereksinim duyan bireylerin sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamak		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
Proje ekibinin oluşturulması, projelerin hazırlanması, projelerin hayata geçirilmesi.		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		790.000,00 TL	-	790.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		2023	2024	2025
PG	6.2.1	Dez avantajlı guruplar ve özel gereksinim duyan bireylere yönelik proje üretmek ve projeyi hayata geçirmek	20%	60%



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :		A6	Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek		
Hedef :		H6.3	Çok dilli kültür ve inançları korumak ve canlandırmak		
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Kayapınar sınırları içerisinde oturan çocuklara ve gençlere yönelik eğitim, sanat alanında çalışmalar yapmak huzuru ve güvenliği sağlamak * Kayapınar sınırları içerisinde yer alan muhtelif alanlarda konser, festival vb. kültür sanat faaliyetleri yürütmek * Belediyemiz sınırları dahilinde sinema çalışmaları yapmak, buna bağlı olarak Sinema Atölyeleri kurmak			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			47.490. 000,00 TL	-	47.490. 000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	6.3.1	Bilgi Evi Sayısı		4	6
PG	6.3.2	Ücretsiz dil eğitiminden faydalanan öğrenci sayısı		200	200



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl		: 2025			
Amaç :		A6	Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek		
Hedef :		H6.4	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta aktif katılımlarını sağlamak		
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Mevcut alanlarımızın kapasitesinin artırılması, koşulların iyileştirilmesi ve bu alanlarda yapılacak çalışmalara daha fazla bütçe sağlanması * Engelli vatandaşların yeteneklerinin ortaya çıkarılması için gerekli atölye kursları açmak			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			50.000. 000,00 TL	-	50.000. 000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	6.4.1	Engelsiz Yaşam Merkezlerinden Faydanan Öğrenci Sayısı		150	150



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A6	Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel Alanda Sorunları Çözmek
Hedef :	H6.5	Toplumu tehdit eden her türlü alışkanlıklarla mücadele ederek, bağımlı bireyleri tedavi etmek için gerekli çalışmalar yapmak.

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Bağımlılıkla mücadele alanında hizmet veren diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar ortaya koymak * Bu alanla ilgili yapılacak çalışmalara bireylerin ailelelerini de dahil ederek verimli sonuçlar alabilmek için sıklıkla bir araya gelerek toplantılar düzenlemek , gençleri yaşama dahil etmek adına yapacağımız sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalara yönlendirmek	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	10.000.000,00 TL	-	10.000. 000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	6.5.1	Bağımlılıkla mücadele kapsamında bireylerin sayısı		10	20



STRATEJİK AMAÇ 7

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Ait Olduğu Yıl		: 2025		
Amaç :	A7	Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Alanında Çalışmalar Yapmak		
Hedef :	H7.1	Kadınların ekonomik, sosyal kültürel anlamda güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Kadın ekonomisinin güçlenmesi için projeler üretmek, farkındalık çalışmaları yapmak, kadın emeği için değerlendirme atölyelerinin yürütülmesi		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		6.460.000,00 TL	-	6.460.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		2023	2024	2025
PG	7.1.1	Kadın girişimciliğin özendirilmesi, kooperatifler	-	1
PG	7.1.2	Kadın semt pazarının açılması	-	1
PG	7.1.3	İş insanlarıyla istihdama yönelik protokol yapmak	-	1



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl		: 2025			
Amaç :		A7	Toplumsal Cinsiyet Eşitlilik Alanında Çalışmalar Yapmak		
Hedef :		H7.2	Şiddete maruz bırakılan kadınlara, varsa çocuklarına yönelik koruyucu tedbirler sağlamak ve sığınma evi açmak		
FAALİYETLER			KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
Toplumsal cinsiyet eşitliği politika belgesi oluşturma, CEMR uygulamak, kadın yönelik şiddete karşı farkındalık eğitimleri, seminerler psikolojik ve hukuksal hizmetler vermek			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			2.730.000,00 TL	-	2.730.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü					
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	7.2.1	Kadın sığınma evinin açılması		-	1
PG	7.2.2	Kadın dayanışma merkezi açılması		-	1
PG	7.2.3	Çocuk ihmal ve istismarına yönelik çalışmalar		-	5



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç : **A7** Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Alanında Çalışmalar Yapmak

Hedef : **H7.3** Toplumsal eşitsizliği gidermek ve sosyal refah ile toplumsal dayanışmayı geliştirmek

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
Doğru zeminde, uluslararası politikalar ve sözleşmelerle projeleri güçlendirme	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	8.000.000,00 TL	-	8.000.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	7.3.1	Toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimleri		10	20
PG	7.3.2	Toplumsal cinsiyet bakış açısıyla acil ve afet durumlarına hazırlık çalışmaları		-	2
PG	7.3.3	Kadın dostu, engelli dostu ve mülteci dostu merkezlerinin açılması		-	1



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç : **A7** Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Alanında Çalışmalar Yapmak

Hedef : **H7.4** Kadın eylem planlarını hazırlamak ve yürütmek

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Kadınların sosyal, ekonomi ve kültürel ihtiyaçlarını belirlemek için anketler, çalıştaylar ve odak grup toplantıları düzenlemek * STK, Üniversite ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak eylem planı hazırlamak ve ortak hareket etmek	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	7.000.000,00 TL	-	7.000.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	7.4.1	Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitim, seminer, atölye ve konferans düzenleme		10	20
PG	7.4.2	Çalıştay		-	1
PG	7.4.3	STK, Üniversite ve kamu kurumlarıyla işbirliği		-	1



STRATEJİK AMAÇ 8

KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU				
Ait Olduğu Yıl		: 2025		
Amaç :	A8	Mevcut imar planlarının dokusunu koruyarak teknolojiye uygun alt ve üst yapı çalışmaları sürdürmek		
Hedef :	H8.1	Kayapınar ilçemizin kentsel değişim ve gelişimini katılımcı süreçlerle planlamak ve yönetmek		
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
İlçemiz sınırları dahilinde doğal afet, sel, yangın ve depremlerde zarar gören vatandaşlarımıza yaşamsal alandaki yapılacak kentsel imar uygulama çalışmalarını Çevre ve Şehircilik müdürlüğü ile koordinasyonlu işbirliği içinde yürütmek		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		45.000,00 TL	-	45.000,00 TL
Sorumlu Harcama Birimi : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü				
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		2023	2024	2025
PG	8.1.1	Kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi	2	3



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A8	Mevcut imar planlarının dokusunu koruyarak teknolojiye uygun alt ve üst yapı çalışmaları sürdürmek
Hedef :	H8.1	Kayapınar ilçemizin kentsel değişim ve gelişimini katılımcı süreçlerle planlamak ve yönetmek

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile ortak çalışma yürütülmesi	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
* Belediyeye ait coğrafi verilerin toplanması	500.000,00 TL	-	500.000,00 TL
* Yapılacak olan analiz ve araştırmalar sonucunda ihtiyaç doğrultusunda üst ölçeklere uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması ve revizyonları			

Sorumlu Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	8.1.1	Nazım plan kararları doğrultusunda Uygulama İmar Planlarının hazırlanması (adet)		11	15
PG	8.1.2	Planlı alanlarda 18. Madde uygulamalarının tamamlanma (adet)		11	15



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A8	Mevcut imar planlarının dokusunu koruyarak teknolojiye uygun alt ve üst yapı çalışmaları sürdürmek
Hedef :	H8.1	Kayapınar ilçemizin kentsel değişim ve gelişimini katılımcı süreçlerle planlamak ve yönetmek

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile ortak çalışma yürütülmesi	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
* Belediyeye ait coğrafi verilerin toplanması	500.000,00 TL	-	500.000,00 TL
* Yapılacak olan analiz ve araştırmalar sonucunda ihtiyaç doğrultusunda üst ölçeklere uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması ve revizyonları			

Sorumlu Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	8.1.1	Nazım plan kararları doğrultusunda Uygulama İmar Planlarının hazırlanması (adet)		11	15
PG	8.1.2	Planlı alanlarda 18. Madde uygulamalarının tamamlanma (adet)		11	15



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A8	Mevcut imar planlarının dokusunu koruyarak teknolojiye uygun alt ve üst yapı çalışmaları sürdürmek
Hedef :	H8.2	Kentsel dönüşüm çalışmaları ile çarpık görünümünde olan gecekonduların çözüme kavuşturmasını sağlamak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
* İhtiyaç doğrultusunda revizyon imar planı çalışmaları yapmak	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
* İlçemize ait imar planlarının interaktif hale getirilmesi	1.000.000,00 TL	-	1.000.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	8.2.1	Afet Riski Taşıyan ve eskiyen kentsel alanların belirlenmesi (%)		10	20
PG	8.2.2	Engelliler için erişilebilirlik analizi ve uygulamaları ile imar planlarında sosyal kültürel donatı alanlarının belirlenmesi (%)		5	10



KAYAPINAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Ait Olduğu Yıl : 2025

Amaç :	A8	Mevcut imar planlarının dokusunu koruyarak teknolojiye uygun alt ve üst yapı çalışmaları sürdürmek
Hedef :	H8.3	Kayapınar ilçesinde yeni yol, kaldırım, bordür, tretuvar vb. üst yapı çalışmalarını yapmak ve mevcut yolları iyileştirmek için bakım ve onarımlarını yapmak

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI 2025 (TL)		
İlçedeki yeni açılacak imar yolları ile kırsal ve merkezde bulunan mevcut yolların bakım ve onarım işleri, üst yapı çalışmaları ve kaldırım çalışmaları.	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	400.000.000,00 TL	-	400.000.000,00 TL

Sorumlu Harcama Birimi : Fen İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			2023	2024	2025
PG	8.3.1	Asfalt Yapım İşi		10 km	25 km
PG	8.3.2	Kilitli Parke Taşı Yapım İşi		140.000 m ²	100.000 m ²
PG	8.3.3	Stabilize + Mıcır Alım İşi		120.000 m ²	120.000 m ²
PG	8.3.4	Bakım ve Onarım İşi(asfalt ve kaldırım)		3.000 m ²	5.000 m ²
PG	8.3.5	Bina Tesis Yapım İşi		X	X
PG	8.3.6	Sosyal Tesis Yapım İşi		X	X



İDARİ PERFORMANS TABLOSU

S.NO	2025 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE (TL)	PAY (%)	BÜTÇE DIŞI (TL)	GENEL TOPLAM (TL)	PAY (%)
1	H1.1 - Düzenli ve planlı kentleşme sağlamak	* Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile ortak çalışma yürütülmesi * Belediyeye ait coğrafi verilerin toplanması	630.000,00	0,02%	-	630.000,00	0,02%
		* Riskli yapıların güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar * Daha güvenli yaşam alanlarının tespiti yapmak	45.000,00	0,001%	-	45.000,00	0,001%
2	H1.2 - Kent ve Toplum denetimlerinin etkinliklerini arttırmak	*Kaçak Ekibinin takibini yapmak *İskan ruhsatı verilecek inşaatları denetlemek	4.480.000,00	0,12%	-	4.480.000,00	0,12%
		* Toplumun huzurunu sağlamak için kanun, tüzük, yönetmeliklere göre yetkinin kullanılması.	10.000.000,00	0,28%	-	10.000.000,00	0,28%
3	H1.3 - Çevresel kirliliğin tespiti, kontrolü azaltılmasına yönelik denetimleri sürekli hale getirmek	*Geri Dönüşüm sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve faaliyetin geliştirilmesi. *Paydaşların sürdürülebilir çevre bilincini yaygınlaştırmak için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	300.000,00	0,01%	-	300.000,00	0,01%
		* 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	305.870.000,00	8,42%	-	305.870.000,00	8,42%



4	H1.4 - Belediye-mizde denetim ekipleriyle yolun yapımı ve bakımından sorumlu ekipler tarafından, kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tespitlerin yapılması	* Toplum sağlığı ve güvenliğine yönelik risklerin denetimlerle en aza indirilmesi. * Özel günlerde zabıta personellerinin daha aktif olarak yer almasına yönelik planlama yapılması	20.000.000,00	0,55%	-	20.000.000,00	0,55%
		* İlçe sınırlarımız içinde mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmayan ve yeni açılan işyerlerini kontrol altına alarak, ruhsatlandırılmalarını ve etkin denetimini sağlamak. * Beyaz Bayrak Projesiyle iş yerlerinin hijyen ve hizmet açısından ödüllendirmek	4.750.000,00	0,13%	-	4.750.000,00	0,13%
5	H2.1 - Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak kapasiteyi geliştirmek	1. Yazılım Güncellemeleri: Mevcut sistemlerin ve yazılımların güncel tutulması. 2. Veri Güvenliği Projeleri: Siber güvenlik önlemlerinin artırılması, veri yedekleme çözümleri. 3. Ağ Altyapısının Geliştirilmesi: İnternet hızının ve ağ güvenliğinin artırılması. 4. Eğitim Programları: Personelin bilgi teknolojileri konusunda eğitilmesi. 5. Yeni Teknolojilerin Entegrasyonu: Yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin kuruma entegre edilmesi.	11.610.000,00	0,32%	-	11.610.000,00	0,32%



6	H1.4 - Belediye-mizde denetim ekipleriyle yolun yapımı ve bakımından sorumlu ekipler tarafından, kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tespitlerin yapılması	1. Medya Planlama ve Yönetimi: - 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. 2. Sosyal Medya Stratejisi Geliştirme: - Belediyenin sosyal medya hesapları için hedef kitleye yönelik içerik üretimi ve paylaşımı stratejisi oluşturmak. - Sosyal medya kampanyaları ve etkileşim odaklı aktivitelerle halkla ilişkileri güçlendirmek. 3. Tanıtım ve Temsil Organizasyonları: - Yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerde belediyenin tanıtımını yapmak amacıyla katılım sağlamak ve stant açmak. - Belediyenin projeleri ve faaliyetleri hakkında halkı bilgilendirmek için seminerler, paneller ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek. 4. Halkla İlişkiler ve Paydaş İletişimi: - Belediyenin yürüttüğü projeler hakkında paydaşlarla düzenli olarak iletişim kurmak ve geri bildirim toplamak. - Mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla ortak projeler geliştirip uygulamak. 5. Kriz İletişimi ve Yönetimi: - Olası kriz durumlarında hızlı ve etkili bir iletişim stratejisi oluşturmak. - Belediyeye yönelik olumsuz haberlerin yönetilmesi için kriz iletişim ekipleri oluşturmak ve eğitmek. 6. Dijital Tanıtım Faaliyetleri: - Belediyenin web sitesini düzenli olarak güncellemek ve dijital platformlarda belediye hizmetleri hakkında bilgilendirici içerikler yayınlamak. - Dijital reklam kampanyaları düzenleyerek belediyenin projelerini geniş kitlelere duyurmak.	150.000,00	0,004%	-	150.000,00	0,004%
---	--	--	------------	--------	---	------------	--------



7	H2.3- Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kapasitesini Artırarak (GES) Projeler Yapmak.	* AR-GE Müdürlüğü olarak Türkiye Belediyeler Birliği tarafından duyurulan "Avrupa Birliği için Enerji Dönüşümü: Batı Balkan ve Türkiye Belediye Başkanları Sözleşmesi" adlı hibe çağrısına ilgili teknik personel ile proje hazırlanmış ve sunulmuştur. Ancak Kayapınar Belediye Meclisi 08.12.2022 tarih ve 183 sayılı kararı ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının; enerji ve iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleye yönelik hedef ve adımları doğrultusunda alt yapı oluşturulduktan sonra uluslararası teşekküle üye olunmasına karar vermiştir. Kayapınar Belediyesi Ana Hizmet Binası Isıtma-Soğutma Sistemiyle ilgili Proje başvurusuna cevap alınamamıştır. * Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı sistemlerine yönelik hibe alınabilecek projeler ile iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, karbon emisyonu azaltılmasına katkı sunulması yönünde proje ve faaliyetler üretmek hedeflenmektedir.	150.000,00	0,004%	-	150.000,00	0,004%
		Bahsi geçen 2 adet GES kurulumu için gerekli resmi izinler alınmış olup 2021 tarihinde bu GES sistemleri için projeler hazırlanmıştır. Projelerin fizibilite etütleri ve diğer gerekli dokümanları, teknik veriler kurulum için hazırlanmıştır.	800.000,00	0,02%	-	800.000,00	0,02%



8	H2.4- Personelin teknik ve nitelikli olmalarına yönelik güçlendirme çalışmaları yapmak	AR-GE Müdürlüğü olarak Kurum İçi Eğitimleri kapsamında personelin gelişimine katkı sağlamak için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda eğitim sunumları düzenlemek	160.000,00	0,004%	-	160.000,00	0,004%
		* Belediye hizmetleri için yetkin personel alımlarının gerçekleştirilmesi * İşten çıkarılan personellerin mahkeme kararıyla iadesinin gerçekleştirilmesi * Birim bazında gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyetler için duyulan desteğin sağlanması * İş analizlerine uygun eğitim programlarının planlanması * Eğitim ihtiyacının ilgili kamu kurumlarından karşılanması * Yılda bir kez personel memnuniyet anketi düzenlenmesi	630.000,00	0,02%	-	630.000,00	0,02%
9	H2.5 - Teknoloji gelişmeler paralelinde inovasyon alanında güçlü bileşimin alt yapısını oluşturmak	* Belediyemizde kalite ve ürün çalışmalarında süreç anlamında çalışmalar yapmak.	200.000,00	0,01%	-	200.000,00	0,01%
10	H3.1 - Belediye gider ve gelirlerini etkin bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek	* 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.	2.520.000,00	0,07%	-	2.520.000,00	0,07%



11	H3.2 - Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak	* Yıllık bakım ve hizmet ihalelerini yapmak * Gelen talepleri beş iş gününde sonuçlandırılıp, mal ve hizmetlerinin teminini sağlamak	50.930.000,00	1,40%	-	50.930.000,00	1,40%
		* Spor merkezlerindeki memnuniyet oranı analizlerinin yapılması* Spor kültürünün yaygınlaştırılması için tüm mahallelerde spor etkinliklerinin düzenlenmesi * Yaz kış aylarında farklı branşlarda spor okulu hizmeti verilmesi * Amatör spor kulüpleri ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan sporcuların desteklenmesi* Belirli gün ve haftalarda spor aktivitelerinin düzenlenmesi	16.150.000,00	0,44%	-	16.150.000,00	0,44%
		*Yargı ve Danışma faaliyetlerinin yürütülmesi *Mevzuat işlemlerinin gerçekleştirilmesi	3.350.000,00	0,09%	-	3.350.000,00	0,09%
		* Kreş işletmeciliği, aş evi, kafeterya işletmeciliği * Ödenecek sermaye haricinde planlama yapılmayacaktır	1.430.000,00	0,04%	-	1.430.000,00	0,04%
		1. Belediye envanterine kayıtlı olan araçların bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi 2. Kurumumuza ait motorlu araç ve iş makinelerinin periyodik bakımlarının yapılması 3. Motorlu araç ve iş makinelerinin yedek parça değişimlerinin yapılması 4. Motorlu araç ve iş makinelerinin yakıt ve yağ ihtiyaçlarının temin edilmesi. 5. Motorlu araç ve iş makinelerinin trafik sigorta poliçeleri ve araç fenni muayene işlemlerinin yapılması.	202.430.000,00	5,58%		202.430.000,00	5,58%



11	H3.2 - Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak	1. Dijital Geri Bildirim Sistemi Kurulumu: Kayapınar halkının 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. 2. Yerel Sorunlar Üzerine Halk Buluşmaları: Kayapınar'ın farklı mahallelerinde, düzenli aralıklarla halk toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılarda, mahalle sakinlerinin yerel sorunları, talepleri ve önerileri dinlenecek, bu sorunların çözümü için gerekli adımlar atılacaktır. 3. Mobil Belediye Uygulaması Geliştirilmesi: Kayapınar Belediyesi'ne özel bir mobil uygulama geliştirilecektir. Bu uygulama, vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak, taleplerini mobil cihazları üzerinden anında iletmelerine olanak tanıyacak, aynı zamanda belediyenin güncel duyurularını ve etkinliklerini takip edebilmelerini sağlayacaktır. 4. Vatandaş Memnuniyeti Anketleri: Kayapınar Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerle ilgili olarak düzenli aralıklarla vatandaş memnuniyeti anketleri yapılacaktır. Bu anketler hem online platformlarda hem de yüz yüze gerçekleştirilecek, sonuçlar analiz edilerek hizmet kalitesinin artırılması için kullanılacaktır.	4.270.000,00	0,12%	-	4.270.000,00	0,12%
----	---	--	--------------	-------	---	--------------	-------



11	H3.2 - Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak	* Tüm birimlerde iyileştirme konularında gerekli çalışmaların yapılması ve izlenmesi * Stratejik plan hazırlanması * Performans programı hazırlanması * Faaliyet raporlarının hazırlanması * İzleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması * Bütçenin hazırlanması * Mali konularda personellere yönelik eğitim programlarının hazırlanması	1.870.000,00	0,05%	-	1.870.000,00	0,05%
		Yapılan faaliyetlere ilişkin; Müdürlüğümüz kaleminde: 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 yapıldığı, Evrak Kayıt birimimizde: Birimlerden gelen ve giden dilek, şikâyet, tebligat, kep, posta ve her türlü dilekçe ile dış kurumlardan gelen ve giden evrakların ön kabul ve kayıt işlemleri yapılarak ilgili birimlere, kurumlara havale ve yönlendirme işlemlerinin yapıldığı ilgili birimlere fiziki dağıtımının yapıldığı, Evlendirme Memurluğu: Evlenme müracaatıyla birimimize başvuru dosyalarının alınıp uygun tarihlerde randevu verilerek Nikah iş ve işlemlerinin yapıldığı, sistem üzerinden tescilinin yapıldığıdır. Başkanlığımızın imkanları doğrultusunda projeler arasında değerlendirilmek üzere; Kapasitesi yetersiz olan evlendirme memurluğu binasının değiştirilerek çok amaçlı kullanıma (düğün salonu, konferans salonu, idari birim, kantin gibi) uygun 1 adet binanın yapılmasıdır.	4.490.000,00	0,12%	-	4.490.000,00	0,12%



12	H3.3 - Mali yapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır	* Kurumun kuruma ait olan taşınmazların satılması. Takas edilmesi, kiralanması ve birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda işlem yapılması * Tahsil edilmeyen tahakkukların takibe alınıp tahsilinin sağlanması	8.440.000,00	0,23%	-	8.440.000,00	0,23%
13	H4.1 - Park ve yeşil alanların miktarını arttırmak ve korumak	Müdürlüğümüzde etkin ve verimli bir şekilde yeşil alanlara yönelik plan ve projelerle çalışmak ve yürütmek	339.480.000,00	9,35%	-	339.480.000,00	9,35%
14	H4.2 - Salgın ve bulaşıcı (Covid) gibi hastalıkları önleyici tedbirler için gerekli çalışmalar yapmak	*Tüm paydaşlarımız ile çalışanlarımız için beden ve ruh sağlığıyla ilgili yaşam alanlarını oluşturarak gerekli çalışmalar yapmak * Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için acil durum eylem planlarını çıkarmak	11.860.000,00	0,33%	-	11.860.000,00	0,33%
15	H4.3 - Hayvan sağlığı ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak	*Sağlıklı ve temiz ortamlar oluşturmak için,sahipsiz hayvanların barınma, muayene ve rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi	16.870.000,00	0,46%	-	16.870.000,00	0,46%
16	H5.1 - Kayapınar ilçemizde meydana gelebilecek deprem toprak kayması ve sel felaketlerine karşı afet ve acil durum kapasitesini geliştirmek.	İlçemizde oturan vatandaşlarımıza afet esnasında uygun fiziki koşullarda barınmaları için gerekli gıda ve giyim kuşam v.b hizmetleri yerine getirmek	30.000.000,00	0,83%		30.000.000,00	0,83%



17	H5.2 - Doğal afetlere karşı önceden gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar yapmak	Proje ekibinin oluşturulması, projelerin hazırlanması, projelerin hayata geçirilmesi	800.000,00	0,02%	-	800.000,00	0,02%
		Gerekli araç-gereç temininde yapılacak hizmetler	26.800.000,00	0,74%	-	26.800.000,00	0,74%
18	H5.3 - Kurum hizmet binalarını, mekanlarını ve çalışanlarını afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek	Afetlere karşı farkındalık kampanyalarını düzenlemek, eğitim vermek ve afetlere karşı çalışanları bilinçlendirmek	4.000.000,00	0,11%	-	4.000.000,00	0,11%
19	H5.4 - Afetlere karşı hazırlık sürecinde riskleri azaltmak için farklı yaş gruplarını bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve buna yönelik acil eylem planlarını yapmak	İlçenin fiziki koşullarına uygun şekilde gerekli plan çalışmalarını yürütmek ve sürdürmek	2.780.000,00	0,08%	-	2.780.000,00	0,08%
20	H6.1 - Maddi manevi sosyal ve sosyal yoksunluklarla mücadele etmek	* Mevcut Sosyal Hizmet kuruluşu ile daha etkin hale gelebilmek için işbirliği çalışmaları yapmak * Toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmaların yapılması * Sosyal etkinlikler düzenlenmesi * Hane bazlı çalışmaların yapılması	130.000.000,00	3,58%	-	130.000.000,00	3,58%



21	H6.2 - Dez avantajlı gruplar ve özel gereksinim duyan bireylerin sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamak.	Proje ekibinin oluşturulması, projelerin hazırlanması, projelerin hayata geçirilmesi.	790.000,00	0,02%	-	790.000,00	0,02%
		* Dez avantajlı gruplar ve Özel gereksinime duyan bireylerin bu anlamda çalışma yapan kurumlarımıza aktif katılımlarının sağlanması	80.000.000,00	2,20%	-	80.000.000,00	2,20%
		* Yeteneklerini ortaya çıkaracak alanlara yönlendirmek * Kentin sosyal yaşamına ve kültürüne katkı sağlamaları için bu bireyleri teşvik etmek					
22	H6.3 - Çok dilli kültür ve inançları korumak ve canlandırmak	* Kayapınar sınırları içerisinde oturan çocuklara ve gençlere yönelik eğitim, sanat alanında çalışmalar yapmak huzuru ve güvenliği sağlamak * Kayapınar sınırları içerisinde yer alan muhtelif alanlarda konser, festival vb. kültür sanat faaliyetleri yürütmek* Belediyemiz sınırları dahilinde sinema çalışmaları yapmak, buna bağlı olarak Sinema Atölyeleri kurmak	47.490.000,00	1,31%	-	47.490.000,00	1,31%
23	H6.4 - Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta aktif katılımlarını sağlamak	* Mevcut alanlarımızın kapasitesinin artırılması, koşulların iyileştirilmesi ve bu alanlarda yapılacak çalışmalara daha fazla bütçe sağlanması * Engelli vatandaşların yeteneklerinin ortaya çıkarılması için gerekli atölye kursları açmak	50.000.000,00	1,38%	-	50.000.000,00	1,38%



24	H6.5 - Toplumu tehdit eden her türlü alışkanlıklarla mücadele ederek, bağımlı bireyleri tedavi etmek için gerekli çalışmalar yapmak.	* Bağımlılıkla mücadele alanında hizmet veren diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar ortaya koymak * Bu alanla ilgili yapılacak çalışmalara bireylerin ailelelerini de dahil ederek verimli sonuçlar alabilmek için sıklıkla bir araya gelerek toplantılar düzenlemek , gençleri yaşama dahil etmek adına yapacağımız sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalara yönlendirmek	10.000.000,00	0,28%	-	10.000.000,00	0,28%
25	H7.1 - Kadınların ekonomik, sosyal kültürel anlamda güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak	* Kadın ekonomisinin güçlenmesi için projeler üretmek, farkındalık çalışmaları yapmak, kadın emeği için değerlendirme atölyelerinin yürütülmesi	6.460.000,00	0,18%	-	6.460.000,00	0,18%
26	H7.2 - Şiddete maruz bırakılan kadınlara, varsa çocuklarına yönelik koruyucu tedbirler sağlamak ve sığınma evi açmak	Toplumsal cinsiyet eşitliği politika belgesi oluşturma, CEMR uygulamak, kadın yönelik şiddete karşı farkındalık eğitimleri, seminerler psikolojik ve hukuksal hizmetler vermek	2.730.000,00	0,08%	-	2.730.000,00	0,08%
27	H7.3 -Toplumsal eşitsizliği gidermek ve sosyal refah ile toplumsal dayanışmayı geliştirmek	Doğru zeminde, uluslararası politikalar ve sözleşmelerle projeleri güçlendirme	8.000.000,00	0,22%	-	8.000.000,00	0,22%
28	H7.4 - Kadın eylem planlarını hazırlamak ve yürütmek	* Kadınların sosyal, ekonomi ve kültürel ihtiyaçlarını belirlemek için anketler, çalıştaylar ve odak grup toplantıları düzenlemek * STK, Üniversite ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak eylem planı hazırlamak ve ortak hareket etmek	7.000.000,00	0,19%	-	7.000.000,00	0,19%



KAYAPINAR BELEDİYESİ

29	H8.1 - Kayapınar ilçemizin kentsel değişim ve gelişimini katılımcı süreçlerle planlamak ve yönetmek	* Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile ortak çalışma yürütülmesi* Belediyeye ait coğrafi verilerin toplanması* Yapılacak olan analiz ve araştırmalar sonucunda ihtiyaç doğrultusunda üst ölçeklere uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması ve revizyonları.	500.000,00	0,01%	-	500.000,00	0,01%
		İlçemiz sınırları dahilinde doğal afet, sel, yangın ve depremlerde zarar gören vatandaşlarımıza yaşamsal	45.000,00	0,001%	-	45.000,00	0,001%
		alanda yapılacak kentsel imar uygulama çalışmalarını Çevre ve Şehircilik müdürlüğü ile koordinasyonlu işbirliği içinde yürütmek					
30	H8.2 - Kentsel dönüşüm çalışmaları ile çarpık görünümünde olan gecekondu yapıların çözüme kavuşturmasını sağlamak	* İhtiyaç doğrultusunda revizyon imar planı çalışmaları yapmak * İlçemize ait imar planlarının interaktif hale getirilmesi	1.000.000,00	0,03%	-	1.000.000,00	0,03%
31	H8.3 - Kayapınar ilçesinde yeni yol, kaldırım, bordür, tretuvar vb. üst yapı çalışmalarını yapmak ve mevcut yolları iyileştirmek için bakım ve onarımlarını yapmak	İlçedeki yeni açılacak imar yolları ile kırsal ve merkezde bulunan mevcut yolların bakım ve onarım işleri, üst yapı çalışmaları ve kaldırım çalışmaları.	400.000.000,00	11,02%	-	400.000.000,00	11,02%
TOPLAM			1.837.245.000,00	50,60%		1.837.245.000,00	50,60%
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			1.793.755.000,00	49,40%		1.793.755.000,00	49,40%
GENEL TOPLAM			3.631.000.000,00	100%		3.631.000.000,00	100%



D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

AMAÇLARA GÖRE MALİ KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU		
Stratejik Amaç Kodu	Stratejik Amaç	2025 Yılı Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
1	Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak.	346.075.000,00
2	Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek	18.685.000
3	Kurum Kaynakları, Etkin ve verimli Kılmak	295.880.000,00
4	Gelecek nesillerin Refah ve Mutluluğunu artıracak şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir bir Çevre oluşumuna katkı sunmak	368.210.000,00
5	Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler İçin, Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak	64.380.000,00
6	Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel alanda sorunları çözmek	318.280.000,00
7	Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Alanında Çalışmalar Yapmak	24.190.000,00
8	Mevcut İmar Planlarının Dokusunu koruyarak Teknolojiye Uygun Alt ve Üst Yapı Çalışmaları sürdürmek	401.545.000,00
	Stratejik Amaçların Toplamı	1.837.245.000,00
	Genel Yönetim Toplamı	1.793.755.000,00
	Genel Toplamı	3.631.000.000,00



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Kod	Amaç	Kod	Hedef	Sorumlu Birimler
A-1	Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak	1.1	Düzenli ve Planlı kentleşme sağlamak.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
		1.2	Kent ve toplum denetimlerinin etkinliklerini artırmak	Yapı Kontrol Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü
		1.3	Çevresel kirliliğin tespiti, kontrolü, azaltılmasına yönelik denetimleri sürekli hale getirmek.	Çevre Koruma Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü
		1.4	Belediyemizde denetim ekipleriyle yolun yapımı ve bakımından sorumlu ekipler tarafından, kaldırımların ve bisiklet yollarının işgal edilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tespitlerin yapılması	Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü



A-2	Toplumcu Belediyecilik için; Kurumsal Kapasitenin Gelişimini Sağlamak, Harcamalarında Tasarruf Prensiplerine Riayet Edilerek Güçlü Mali Yapının Devamlılığını Sürdürmek	2.1	Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak kapasiteyi geliştirmek.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		2.2	Tüm paydaşlarımızın katılımı ile etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynaklarımızı uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. Ar-Ge Müdürlüğü
		2.3	Enerji verimliliği ve Yenilebilir enerji kapasitesini artırarak (GES) projeler yapmak.	Ar-Ge Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü
		2.4	Personelin teknik ve nitelikli olmalarına yönelik güçlendirme çalışmalarını yapmak.	Ar-Ge Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
		2.5	Teknoloji gelişmeler paralelinde inovasyon alanında güçlü bileşimin alt yapısını oluşturmak.	İnovasyon Müdürlüğü
A-3	Kurum Kaynakları, Etkin ve verimli Kılmak	3.1	Belediye gelirlerini etkin bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		3.2	Kurumsal performans ve hizmet kalitesini artırmak.	Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü Gençlik ve Spor Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü
		3.3	Mali yapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü



A-4	Gelecek nesillerin Refah ve Mutluluğunu artıracak şekilde Doğaya Duyarlı Sürdürülebilir bir Çevre oluşumuna katkı sunmak	4.1	Park ve yeşil alanların miktarını artırmak ve korumak.	Park Bahçeler Müdürlüğü
		4.2	Salgın ve bulaşıcı (Covid) gibi hastalıkları önleyici tedbirler için gerekli çalışmaları yapmak.	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
		4.3	Hayvan sağlığı ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak.	Veterinerlik Müdürlüğü
A-5	Afetlere Duyarlı, Dirençli Sürdürülebilir Kentler İçin, Süreçlerin Hazır Hale Gelmesini Sağlamak	5.1	Kayapınar ilçemizde meydana gelebilecek deprem toprak kayması ve sel felaketlerine karşı afet ve acil durum kapasitesini geliştirmek.	Afet İşleri Müdürlüğü
		5.2	Doğal afetlere karşı önceden gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar yapmak.	Plan ve Proje Müdürlüğü Afet İşleri Müdürlüğü
		5.3	Kurum hizmet binalarını, mekanlarını ve çalışanlarını afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek.	Afet İşleri Müdürlüğü
		5.4	Afetlere karşı hazırlık sürecinde riskleri azaltmak için farklı yaş gruplarını bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve buna yönelik acil eylem planlarını yapmak.	Afet İşleri Müdürlüğü



A-6	Fırsat Eşitliği Sağlamak, Eğitim Sosyal ve Kültürel alanda sorunları çözmek	6.1	Maddi manevi sosyal ve sosyal yoksunluklarla mücadele etmek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		6.2	Dez avantajlı guruplar ve özel gereksinim duyan bireylerin sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamak.	Plan ve Proje Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		6.3	Çok dilli kültür ve inançları korumak ve canlandırmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		6.4	Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta aktif katılımlarını sağlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		6.5	Toplumu tehdit eden her türlü alışkanlıklarla mücadele ederek, Bağımlı bireyleri tedavi etmek için gerekli çalışmalar yapmak.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
A-7	Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Alanında Çalışmalar Yapmak	7.1	Kadınların ekonomik, sosyal kültürel anlamda güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		7.2	Şiddete maruz bırakılan kadınlar, varsa çocuklarına yönelik koruyucu tedbirler sağlamak ve sığınma evi açmak	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		7.3	Toplumsal eşitsizliği gidermek ve sosyal refah ile toplumsal dayanışmayı geliştirmek.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		7.4	Kadın eylem planlarını hazırlamak ve yürütmek.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
A-8	Mevcut İmar Planlarının Dokusunu koruyarak Teknolojiye Uygun Alt ve Üst Yapı Çalışmaları sürdürmek	8.1	Kayapınar ilçemizin kentsel değişim ve gelişimini katılımcı süreçlerle planlamak ve yönetmek.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
		8.2	Kentsel dönüşüm çalışmaları ile çarpık görünümünde olan gecekondulu yapıların çözüme kavuşturmasını sağlamak.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		8.3	Kayapınar ilçesinde yeni yol, kaldırım, bordür, tretuvar vb. üst yapı çalışmalarını yapmak ve iyileştirmek için bakım ve onarımlarını yapmak.	Fen İşleri Müdürlüğü



2025 YILI BİRİM PERFORMANS MALİYET TABLOSU

S. NO	BİRİMİ	MALİYET TUTARI	MALİYET ORANI (%)
1	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	400.000.000,00	21,77%
2	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	339.480.000,00	18,48%
3	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	317.490.000,00	17,28%
4	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	305.870.000,00	16,65%
5	MAKİNE İKMAL VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	202.430.000,00	11,02%
6	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	63.580.000,00	3,46%
7	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.930.000,00	2,77%
8	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	30.000.000,00	1,63%
9	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	24.190.000,00	1,32%
10	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.870.000,00	0,92%
11	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.150.000,00	0,88%
12	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.860.000,00	0,65%
13	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	11.610.000,00	0,63%
14	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	8.440.000,00	0,46%
15	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.985.000,00	0,27%
16	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	4.750.000,00	0,26%
17	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.490.000,00	0,24%
18	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	4.480.000,00	0,24%
19	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.270.000,00	0,23%
20	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.350.000,00	0,18%
21	MALİ HİZMEER MÜDÜRLÜĞÜ	2.520.000,00	0,14%
22	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	2.390.000,00	0,13%
23	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.130.000,00	0,12%
24	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	1.870.000,00	0,10%
25	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	1.430.000,00	0,08%
26	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	630.000,00	0,03%
27	AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ	460.000,00	0,03%
28	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	300.000,00	0,02%
29	İNOVASYON MÜDÜRLÜĞÜ	200.000,00	0,01%
30	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	90.000,00	0,005%
31	MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00%
32	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00%



33	KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00%
34	ARŞİV İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00%
35	İKLİM DEĞ. SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00%
36	YEREL HİZMEERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00%
37	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00%
38	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	0,00%
TOPLAM		1.837.245.000,00	100,00%

E- STRATEJİK AMAÇLAR - BİRİM İLİŞKİSİ

STRA- TEJİK 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.	İNOVASYON 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 BAĞÇE 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]

3- EKLER - Meclis Kararı

T.C.
DİYARBAKIR KAYAPINAR İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 1(2024)
Toplantı : 10
Birleşim : 6
Oturum : 1

Karar Tarihi : 19.10.2024
Karar No : 316
Esas No : 0

Karar Özeti: Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 2025 Yılı Performans Programının Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine karar verildi.

KARAR

Gündemin **otuzaltıncı** maddesinde yazılı bulunan 2025 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.10.2024 tarihli komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Komisyon raporunda; Belediye meclisimizin 01.10.2024 tarihinde yapmış olduğu birleşimde görüşülerek komisyonumuza havale edilen, 2024 Bütçe Yılı Performans Programıyla ilgili dosya incelendi.

Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Program Bütçe başlıklı 9. Maddesinde "Kamu İdareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetleri ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlayacağı" belirtilmekte olup,

5393 Sayılı Belediye Kanunun Stratejik Plan ve Performans programı başlıklı 41. Maddesinde "*Belediye Başkanı, mahalli 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.*" Denilmekte olup;

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına ilişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Performans Programının ilgili idarelere gönderilmesi ve Kamuoyuna Açıklanması başlıklı 19. Maddesinde "... mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur." hükmü gereğince hazırlanan 2025 yılı Performans Programı Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim. denilmektedir.

Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Strateji Planlama ve Performans Esaslı Program Bütçeleme" başlıklı 9 maddesi; "**Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik**" ve 5393 sayılı Belediye Kanunun "Stratejik Plan ve Performans Programı" başlıklı 41. Maddesi hükümlerine göre;

2025 yılı Performans Programının, bütçe hazırlık sürecine entegre edilerek 2025 -2029 yıllarını içeren Stratejik Planda belirlenmiş olan amaç ve hedeflere göre hazırlandığı,

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere gerekli olan kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verildiği,





Performans Programının; Bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkardığı görülmektedir.

Performans Programının, Belediye düzeyinde hazırladığı, Stratejik amaç ve hedeflere göre performans hedefleri, göstergeler ve faaliyetleri üst yönetici tarafından sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlatıldığı,

Harcama Birimlerinin de sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit ettiği ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü de üst yönetici tarafından duyurulan performans hedefleri, göstergeler ve faaliyetler ile harcama birimlerince tespit edilen maliyet bilgilerini konsolide ederek Performans Programını hazırladığı görülmüştür.

Performans Programında tüm belediyeyi ilgilendiren bilgileri "**Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Esas ve Usuller**" doğrultusunda ve üst yöneticinin gözetiminde hazırlandığı ve bu çerçevede;

Belediyemizin 2025-2029 yıllarını içeren Stratejik Planındaki stratejik amaç ve stratejik hedeflerden 2025 yılı Performans Programı kapsamında aşağıdaki tabloda gösterilen Stratejik amaç ve stratejik hedeflere, performans hedefi ve faaliyetleri doğrultusunda kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir.

2025 Bütçe Yılı Performans programının genel bilgiler, performans bilgileri ve mali tablolardan oluştuğu,

Güncellenen 2025-2029 yılı Stratejik Planına uygun olarak vizyon, misyon, değerler ve ilkeler, yetki görev ve sorumluluklar, organizasyon yapısı, insan kaynakları, fiziksel kaynaklardan oluştuğu,

Performans bilgilerinin; temel politika ve öncelikler, amaç ve hedefler, Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ve idarenin toplam kaynak ihtiyacı tablosunun oluştuğu,

Mali bilgilerde; 2025 Yılı Gelir Bütçesi, 2025 Yılı Gider Bütçesi, Yıllara göre gelir gider tablosu, 2025 yılı belediye birim bütçeleri, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2025 yılı bütçe giderleri, kurumsal ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2025 yılı bütçe giderleri bilgilerinin verildiği görüldüğünden,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41.maddesi gereği hazırlanan **2025 Yılı Performans Programı** komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin görüşlerine arz ederiz. Okundu.

Meclis 2. Başkan Vekili Hayriye TEKİN tarafından meclis üyelerine hitaben Plan ve Bütçe Komisyon raporu hakkında lehte ve aleyhte görüş belirlenip olup olmadığı soruldu. Lehte ve aleyhte görüş belirten olmayarak meclis oylamasına sunuldu.

36 meclis üyesinin katılımıyla yapılan oylama sonucunda; 2025 yılı Performans programının, ekteki plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin (b) bendine göre oylama yapıldı. Aynı yönetmeliğin 14. Maddesine istinaden yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan Vekili
Hayriye TEKİN
Meclis 2.Başkan Vekili

Katip
Zeynep ATLI
Katip Üye

Katip
Edip BİNBİR
Katip üye



MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



info@kayapinar.bel.tr
0850 339 21 21



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