

TURKOĞLU
B E L E D İ Y E S İ
değişim • dönüşüm • değer

2025 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

Türkoğlu Belediyesi
2024

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern bir Türkoğlu vizyonu ile çalışmalarımıza başladık. Planlı, Katılımcı Belediyecilik misyonumuzun gereği olarak alt yapıdan üst yapıya kadar kentsel tasarımında modern bir şehre yakışır ilçe olmak, tüm kentin ilgisini çekecek büyük donatıları içinde barındıran yaşayanların beklentilerine cevap bulabilecekleri huzurlu ve sağlıklı toplumuyla cazibe merkezli bir ilçe oluşturmak amacımız.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, kalkınma planları ve yıllık programlar ile teşkilat kanunları çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını kapsayacak Stratejik Plan ve programlar oluşturma yükümlülüğü getirilmiştir. Söz konusu Kanunun 9'uncu maddesi, kamu idarelerince yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Performans Programlarının hazırlanmasını öngörmektedir. Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin Stratejik Planı doğrultusunda yürütmesi gereken yatırım, proje, faaliyet ve hizmetlere yönelik olarak, bu yatırım, proje, faaliyet ve hizmetlerin performans hedef ve göstergelerini ve kaynak ihtiyacını gösteren idare bütçesinin ve idare Faaliyet Raporu'nun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Stratejik Plan'da öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Performans Programı hazırlanırken Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenmiştir. İdare Performans Programı, Birim Performans Programında yer alan bilgiler de dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu plan uzun vadeli ve geleceğe dönük bakış açımızı ortaya koymaktadır. Stratejik Plan ve Performans Programı değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret etmekte ve değişimi desteklemektedir. Temel hedefi disiplinli ve sistemli bir şekilde kaliteli yönetimi ortaya koymaktır.

Bu çerçevede, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde ilgili birimlerinin katılımıyla başlatılmış olan çalışmalarla, "2025 Yılı Performans Programı" hazırlanmıştır. Bu sayede bütçe, Belediyemizin ulaşmayı hedeflediği stratejik amaçlar, bu amaçlar için talep edilen ödenekler ile sonuçta ulaşılabilecek olan performans hedeflerinin ve stratejilerinin de yer aldığı bir yapıya kavuşmuştur. 2025 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, programın ilçemize hayırlı olmasını ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

Mehmet KARACA
Türkoğlu Belediye Başkanı

I - GENEL BİLGİLER

Bu performans programı, Türkoğlu Belediyesi' nin 2025-2029 stratejik planı doğrultusunda 2025 mali yılında yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Türkoğlu Belediyesi stratejik planının son aşaması olup "Nasıl ölçeriz ve değerlendiririz?" sorusunun cevabını içermektedir.

Stratejik planda belirlenen hedef ve faaliyetlere ne ölçüde ulaşıldığı ve ön görülen projelerin ne oranda gerçekleştiği, stratejik amaçlara ulaşmada ne kadar mesafe kat edildiği bu çalışmada görülecektir.

Bu çalışmada 2025 mali yılında yürütülecek faaliyetler belirlendiğinden, proje ekibi tarafından detaylı ve özenli bir ön çalışma ve değerlendirme yapılmış ve bunun sonucu olarak harcama birimleri ve idare düzeyinde performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işlemesi sağlanarak belediyemiz kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımı için sağlıklı bir zemin oluşturulması amaçlanmıştır.

Performans Programı Hazırlama Süreci

2025 yılı Türkoğlu Belediyesi Performans Programı çalışmalarını yürütmek amacıyla proje ekibi oluşturulmuştur. Performans programı çalışmaları, Müdürlüklerin 2025 yılı tahmini bütçelerini hazırlamasının hemen ardından başlamış ve tüm birimlerden ilgili kişilerin katılımı sağlanarak çalışmalar sürdürülmüştür.

2025 yılı performans programı çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan "İdare Performans Programı Hazırlama Süreci" dikkate alınarak yürütülmüştür.

Performans programı çalışmaları kapsamında aşağıdaki çalışmalara gerçekleştirilmiştir:

- Türkoğlu Belediyesi Performans Programı' nın hazırlanması için tüm birimlerin temsil edildiği bir proje ekibi kurulmuştur.
- 2025 yılı performans hedefleri, öncelikli olarak gerçekleştirilecek stratejik hedefler göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Daha sonra performans hedefleri ile ilgili performans göstergeleri belirlenmiştir.
- Her performans hedefine ilişkin kurumsal faaliyetler belirlendikten sonra, performans hedefi-faaliyet ve harcama birimi ilişkisi kurulmuştur.
- Birimler ilgili oldukları faaliyetlere ilişkin maliyetleri iş yükünü de dikkate alarak belirlemişlerdir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesine dikkat edilmiş bu sayede maliyet mükerrerliğine sebebiyet verilmemiştir. Faaliyet maliyetleri belirlenirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilen maliyetler dikkate alınmıştır.
- Performans hedefine ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin maliyetlerinin toplamından, performans hedefi kaynak ihtiyacına ulaşılmıştır.
- Kurum faaliyetlerinin dışında genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek tutarlar dikkate alınarak Performans Rehberinde yer alması gereken tablolar oluşturulmuş ve rapora son şekli verilmiştir.

A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı Kanun, belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları ile belediye idarelerine tanınan imtiyazlar konusunda kapsamlı bir düzenleme getirmiştir. Kanununun 14. Maddesinde "Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlığı altında şu hüküm yer almaktadır:

"Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000' i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- b. Okul öncesi eğitim kurumları açabilir. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması olanaksız olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor müsabakaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya dereceye giren sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Gerek sahip bulunulan yetkiler gerekse bu yetkilere istinaden görevlerin ifası bağlamında Türk belediye sistemi, beldeden büyükşehir kadar nüfus ve sahip buldukları imkanlar bakımından önemli farklılıklar gösterir. Büyükşehir dahilinde olmayan belediyeler temel olarak 5393 sayılı Kanuna tabii olarak görev yapar. 16 Büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri ise; hem 5216 sayılı Kanun hem de 5393 sayılı Kanuna göre görev ifa ederler.

Belediye Kanununun 15. Maddesi "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" başlığını taşımaktadır. Bu maddede yer alan düzenleme şöyledir:

- a. Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. Vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e. Müktesep haklar saklı kalmak üzere içme kullanma ve endüstri suyu sağlamak, atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak, bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek, kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- f. Mahalli 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 ayni hak tesis etmek.
- g. Borç almak, bağış kabul etmek.
- h. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

- i. Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- j. 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.
- k. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- l. Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek. Bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- m. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek. Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan vb. yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek. Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

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

5216 sayılı Kanunun Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin 7. Maddesinde, büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili maddenin ikinci fıkrasında "Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler" denilmektedir. Dolayısıyla maddenin (a-z) bendindeki büyükşehir belediyesince devredilecek hizmetler ancak, devredildiklerinde büyükşehir ilçe, belediyelerinin görev ve sorumlulukları dâhiline girmektedir. Bu görevler esas ve öncelikli görevlerdir.

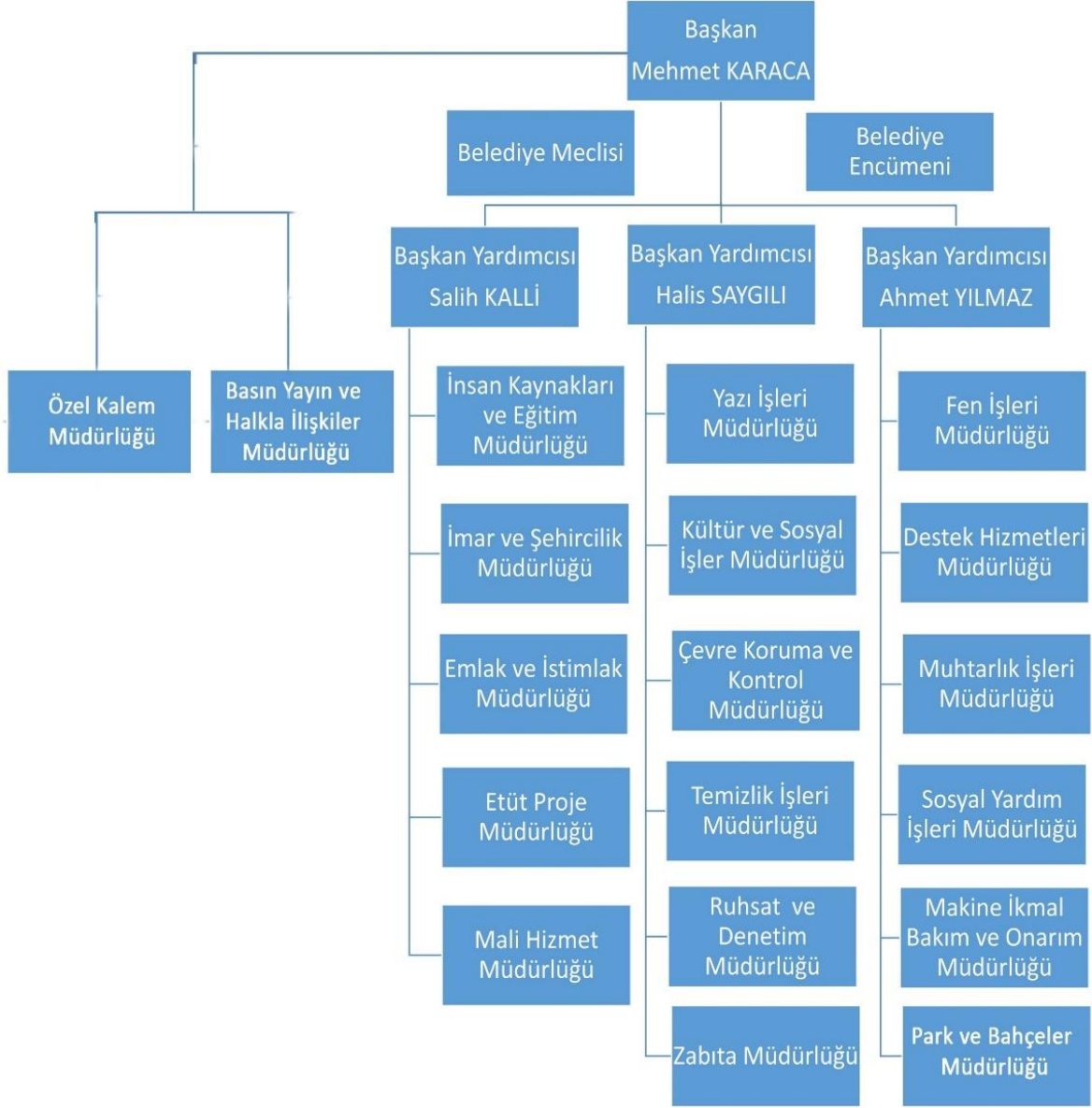
Kanunda belirtilen "ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri":

- a. Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b. Büyükşehir Katı Atık Yönetim Planı'na uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna nakletmek.
- c. Sıhhi işyerlerini, 2. Ve 3. Sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden otopark, spor dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak, yaşlılar, özürülüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak, mesleki eğitim ve beceri kursları açmak, sağlık, eğitim, kültür tesisi ve binaların yapım bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak, kent tarihi dokuyu korumak, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
- e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek hükümleri ile bu görevler sayılmıştır.

Bu şekilde büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında görev ve sorumlulukların dağıtımı ve paylaşımı yapıldıktan sonra bu dağıtımda yer alan ve münhasıran büyükşehir belediyesini görev olarak verilmemiş olan diğer görevlerden 5393 sayılı belediye kanununda yer alan hükümlerden çıkarsama yapılarak ilçe belediyelerinin diğer görev ve sorumlulukları belirlenmektedir.

B – Teşkilat Yapısı

TÜRKOĞLU BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



C – Fiziksel Kaynaklar

Fiziki Yapı: Belediyemiz Fatih Mahallesi Mahir Ünal Caddesi üzerinde bulunan, 8300 m² alan içerisine 2016 yılında hizmete açılan, toplamda 4 kattan oluşan ve 5100 m² alana sahip, 50 odalı, 1 meclis toplantı salonu, 1 personel toplantı salonu ile bodrum katta arşiv, sığınak, makine daireleri, bayan-erkek mescitleri bulunan, açık otoparkı ve çevre düzenlemesi olan iç ve dış dizaynında Selçuklu mimarisi motifleri kullanılarak, önümüzdeki 50 yıla hitap edecek şekilde planlanarak yapılan yeni belediye hizmet binasında hizmet vermektedir.

Araç Envanteri: Hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan makine parkında; 12 binek aracı, 10 çöp kamyonu, 6 kamyon, 4 traktör 1 motorsiklet, 9 iş makinası, 3 kiralık araç olmak üzere genel toplamda 45 adet araç yer almaktadır.

S.NO	PLAKA	MARKA	CİNSİ	MODEL YILI	YAKIT TÜRÜ	DURUMU
<u>BİNEK ARAÇLAR</u>						
1	46 AK 415	AUDI A6 2.0 TDI	OTOMOBİL	2011	MAZOT	<u>AKTİF</u>
2	46 TA 001	HONDA CRV	OTOMOBİL	2016	MAZOT	<u>AKTİF</u>
3	06 TBG 062	TOYOTA COROLA	OTOMOBİL	2002	BENZİN	<u>AKTİF</u>
4	46 AV 791	RENAULT TOROS	OTOMOBİL	1991	BENZİN	<u>PASİF</u>
5	46 LN 437	DFM PİKAP	KAMYONET	2011	BENZİN	<u>PASİF</u>
6	46 KT 254	DFM PİKAP	KAMYONET	2011	BENZİN	<u>AKTİF</u>
7	46 BE 182	PEUGEOT PARTNER	OTOMOBİL	2015	MAZOT	<u>AKTİF</u>
8	46 BE 334	PEUGEOT PARTNER	OTOMOBİL	2015	MAZOT	<u>AKTİF</u>
9	46 BV 221	TOYOTA HILLUX	KAMYONET	2012	MAZOT	<u>AKTİF</u>
10	46 LP 984	ISUZU CITIBUS	OTOBÜS	2010	MAZOT	<u>AKTİF</u>
11	46 LR 817	FORD TRANSİT PİKAP	KAMYONET	2006	MAZOT	<u>AKTİF</u>
12	46 AGN 587	FIAT FIORINO	KAMYONET	2023	MAZOT	<u>AKTİF</u>
<u>ÇÖP KAMYONLARI</u>						
13	46 TB 936	FORD CARGO 1833D	ÇÖP KAMYONU	2018	MAZOT	<u>AKTİF</u>
14	46 BK 386	MERCEDES-BENZ 1518	ÇÖP KAMYONU	2015	MAZOT	<u>AKTİF</u>
15	46 NT 848	ISUZU SÜPÜRGE ARACI	SÜPÜRGE ARACI	2016	MAZOT	<u>AKTİF</u>
16	46 HF 142	ISUZU KAMYONET	ÇÖP KAMYONU	1997	MAZOT	<u>AKTİF</u>
17	46 NL 890	ISUZU KAMYONET	ÇÖP KAMYONU	2012	MAZOT	<u>AKTİF</u>
18	46 NC 349	IVECO KAMYONET	ÇÖP KAMYONU	1997	MAZOT	<u>PASİF</u>
19	46 ND 680	ISUZU KAMYONET	ÇÖP KAMYONU	2011	MAZOT	<u>AKTİF</u>
20	46 PN 897	OTOKAR KAMYONET	ÇÖP KAMYONU	2013	MAZOT	<u>AKTİF</u>
21	46 NY 918	ISUZU KAMYONET	ÇÖP KAMYONU	2012	MAZOT	<u>AKTİF</u>
22	46 KE 911	ISUZU KAMYONET	ÇÖP KAMYONU	2010	MAZOT	<u>AKTİF</u>
<u>KAMYONLAR</u>						
23	46 TA 179	FORD CARGO 3242	KAMYON	2016	MAZOT	<u>AKTİF</u>
24	46 AE 210	FORD CARGO 3230	KAMYON	2006	MAZOT	<u>AKTİF</u>
25	46 FC 916	FORD CARGO 3230	KAMYON	2005	MAZOT	<u>AKTİF</u>
26	46 DP 837	FORD CARGO 2530 D	KAMYON	2011	MAZOT	<u>AKTİF</u>
27	46 FU 299	BMC DEV FATİH	KAMYON	1992	MAZOT	<u>AKTİF</u>
28	46 DL 495	BMC İTFAİYE	KAMYON	1995	MAZOR	<u>PASİF</u>
<u>TRAKTÖRLER VE MOTORSİKLET</u>						
29	46 LN 863	TRAKTÖR	TRAKTÖR	2010	MAZOT	<u>AKTİF</u>
30	46 HA 198	TÜMOSAN	TRAKTÖR	1997	MAZOT	<u>AKTİF</u>
31	46 HS 383	TRAKTÖR	TRAKTÖR	2000	MAZOT	<u>AKTİF</u>
32	46 AL 226	TRAKTÖR	TRAKTÖR	1989	MAZOT	<u>AKTİF</u>
33	46 FC 645	MOTORSİKLET	MOTORSİKLET	1992	BENZİN	<u>PASİF</u>
<u>KEPÇELER FORKLİFTLER</u>						
34	46 800 01	MASTAŞ KEPÇE MST1	İŞ MAKİNESİ	2015	MAZOT	<u>AKTİF</u>
35	46 800 02	MASTAŞ KEPÇE MST2	İŞ MAKİNESİ	2015	MAZOT	<u>AKTİF</u>
36	46 800 03	HİDROMEK KEPÇE	İŞ MAKİNESİ	2004	MAZOT	<u>AKTİF</u>
37	46 800 04	JCB 3CX	İŞ MAKİNESİ	2004	MAZOT	<u>AKTİF</u>
38	46 800 05	KOMATSU 420 LODER	İŞ MAKİNESİ	1991	MAZOT	<u>AKTİF</u>
39	46 800 06	KOMATSU PC 300	İŞ MAKİNESİ	1993	MAZOT	<u>AKTİF</u>
40	46 800 07	FORKLİFT	İŞ MAKİNESİ		MAZOT	<u>AKTİF</u>
41	46 800 08	FORKLİFT	İŞ MAKİNESİ		MAZOT	<u>AKTİF</u>
42	46 800 09	FORKLİFT	İŞ MAKİNESİ		MAZOT	<u>AKTİF</u>
<u>KİRALIK ARAÇ</u>						
43	34 FMN 156	RENAULT TALIANT	KİRALIK	2022	BENZİN	<u>AKTİF</u>
44	34 EYN 827	FORD TOURNEO COURİER	KİRALIK	2022	MAZOT	<u>AKTİF</u>
45	34 FBH 201	RENAULT TALIANT	KİRALIK	2022	BENZİN	<u>AKTİF</u>
46	34 FFC 463	FORD TOURNEO COURİER	KİRALIK	2022	MAZOT	<u>AKTİF</u>

D – İnsan Kaynakları

02.06.2024 tarihi itibarıyla Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar çerçevesinde Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerinin de C8 Grubunda yer alan Belediyemize tahsis edilen 3 Belediye Başkan Yardımcısı, 21 Müdür, 4 Uzman, 16 Şef, 2 Avukat, 6 Uzman Yardımcısı, 50 İdari Personel, 37 Teknik Personel, 12 Sağlık Personeli, 12 Yardımcı Hizmetler Personeli, 2 Zabıta Amiri, 8 Zabıta Komiseri, 48 Zabıta Memuru olmak üzere 221 memur kadrosunun, 30 Genel İdare Hizmetler Sınıfı, 22 Teknik Hizmetler, 2 Sağlık Hizmetleri olup 7 adedi sözleşmeli olmak üzere toplam 61 norm kadro dolu, 160 norm kadro boş bulunmaktadır.

109 Sürekli İşçi Norm Kadrodan 12 norm kadro dolu, 97 sürekli işçi norm kadrosu boş bulunmaktadır.

(*) (III) sayılı Listeden seçilecektir.
(**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden,
Teknik Personel (V) sayılı Listeden,
Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden,
Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir.

CB		C9		C10	
100 000-149 999	ADET	150 000-199 999	ADET	200 000-249 999	ADET

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI	3	BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI	3	BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI	3
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	1	MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	1	MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	1
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	1	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	1	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	1
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ	1	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ	1	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ	1
AFET İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	AFET İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	AFET İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ	1	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ	1
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
ZABITA MÜDÜRÜ	1	ZABITA MÜDÜRÜ	1	ZABITA MÜDÜRÜ	1
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
DİĞER MÜDÜRLER(*)	12	DİĞER MÜDÜRLER(*)	13	DİĞER MÜDÜRLER(*)	14
		ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ	1	ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ	1
UZMAN	4	UZMAN	4	UZMAN	5
ŞEF	16	ŞEF	17	ŞEF	19
AVUKAT	2	AVUKAT	2	AVUKAT	3
		MÜFETTİŞ	6	MÜFETTİŞ	6
		MÜFETTİŞ YARDIMCISI	2	MÜFETTİŞ YARDIMCISI	2
MALİ HİZMETLER UZMANI	4	MALİ HİZMETLER UZMANI	4	MALİ HİZMETLER UZMANI	4
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	2	MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	2	MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	2
İDARİ PERSONEL(**)	50	İDARİ PERSONEL(**)	60	İDARİ PERSONEL(**)	70
TEKNİK PERSONEL(**)	37	TEKNİK PERSONEL(**)	43	TEKNİK PERSONEL(**)	49
SAĞLIK PERSONELİ(**)	12	SAĞLIK PERSONELİ(**)	14	SAĞLIK PERSONELİ(**)	16
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)	12	YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)	16	YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**)	20
ZABITA AMİRİ	2	ZABITA AMİRİ	3	ZABITA AMİRİ	4
ZABITA KOMİSERİ	8	ZABITA KOMİSERİ	10	ZABITA KOMİSERİ	12
ZABITA MEMURU	48	ZABITA MEMURU	60	ZABITA MEMURU	72
MEMUR KADROLARI TOPLAMI	221	MEMUR KADROLARI TOPLAMI	270	MEMUR KADROLARI TOPLAMI	312
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI	109	SÜREKLİ İŞÇİ KADRO TOPLAMI	133	SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI	154

Öğrenim Durumuna Göre Personel Dağılımı Tablosu:

	Y.Lisans	Lisans	Önlisans	Lise	Ortaokul	İlkokul	Okur-Yazar
Memur	6	25	7	13	1	0	0
İşçi	0	1	2	5	2	2	0
Sözleşmeli	1	3	3	0	0	0	0
Toplam	7	29	12	18	3	2	0

Belediyemiz bünyesinde; Belediye Başkanı ile birlikte 3 Başkan Yardımcısı (1 memur), memur kadrosunda 51 personel, işçi kadrosunda 12 personel, sözleşmeli personel kadrosunda 7 personel olmak üzere norm kadrolarda toplam 76 kişi çalışmaktadır. Belediyemize Bağlı Şirkette 160 işçi personel mevcuttur.

Eğitim Düzeylerine Göre Personel Grafik

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politika ve Öncelikler

25.10.2022 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Programı, 31.10.2023 tarih ve 1396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Onikinci Kalkınma Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanıp Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Orta Vadeli Program (2024-2028), 17.05.2024 tarihli 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı, diğer bölge planları, İl planları gibi üst dokümanlarda yer alan hedefler doğrultusunda belediyemizin temel politikaları ve öncelikleri belirlenmiştir.

3.5.6. Yerel Yönetimler

a. Amaç

950. Yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetini gözeten, etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen, afetlere hazırlıklı, iklim değişikliğine dirençli, çevrenin korunmasını önceleyen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve mali sürdürülebilirliği sağlayan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

b. Politika ve Tedbirler

951. Yerel yönetim hizmetlerinin standartları belirlenecek ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizma geliştirilecektir.

- 951.1.** Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecektir.
- 951.2.** Standartların uygulanması ve denetlenmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
- 952.** Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılabilecektir.
- 952.1.** Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.
- 952.2.** Yerel yönetimlerdeki iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bir platform oluşturulacaktır.
- 953.** Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir.
- 953.1.** Kent konseylerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
- 953.2.** Kadın, genç, yaşlı ve engellilerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecektir.
- 953.3.** Muhtarların kent yönetimlerinin karar alma süreçlerine katkısı artırılabilecektir.
- 954.** Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik görev, yetki ve hizmet alanının yeniden yapılanması sağlanacaktır.
- 954.1.** Yerel yönetimlerin en uygun hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.
- 954.2.** Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyeleri arasında koordinasyon eksikliği nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.
- 955.** Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
- 955.1.** Yerel yönetim altyapı tesisleri yapımında teknoloji ve yer seçimi ile inşa süreçlerinde afet risklerinin dikkate alınmasını sağlayacak mevzuat hazırlanacaktır.
- 955.2.** Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla finansal destek mekanizmaları oluşturulacaktır.
- 955.3.** İtfaiye ve zabıta hizmetlerinin afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- 956.** Yerel yönetimlerin girişimciliğin geliştirilmesine yönelik kapasiteleri artırılabilecektir.
- 956.1.** Yerel yönetimlerin üretim ve pazarlamaya yönelik kuracağı yapılara destek sağlanacaktır.
- 957.** Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.
- 957.1.** Yerel yönetimlerin şehirlerdeki sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde birlik modeli dâhil alternatif yöntemler geliştirilerek bu çerçevedeki projeleri desteklenecektir.

B – Amaç ve Hedefler

Misyon: Sosyal adalet ilkemiz doğrultusunda doğal ve kültürel değerlerimizi koruyarak Türkoğulluların yaşam standartlarını yükseltmek için katılımcı ve insan odaklı yaklaşımları kapsayan planlı, katılımcı belediyeçilik anlayışıyla hizmet sunmak.

Vizyon: “Değişim-Dönüşüm-Değer”

Değerler: İnsan odaklı, şeffaf ve güvenilir, verimli, katılımcı, çevreye duyarlı, hesap verebilir, bilgiye dayalı vizyoner yaklaşım, kaliteli ve etkin hizmet anlayışı, personel gelişimine önem, sosyal adalet, öncü belediyeçilik anlayışı.

Stratejik Amaç ve Hedefler: Belediyemizin sahip olduğu vizyon, misyon ve değerler ile GZFT (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit) analizi doğrultusunda belirlediği ve öngördüğü süre içinde varılmasını planladığı hedefleri beş stratejik amaç ve onaltı stratejik hedef başlığı altında toplanmıştır.

Tablo 1

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
Sosyal Etki	Hedef 1; Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi ortaya çıkarmak. Hedef 2; Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak. Hedef 3; İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek ve her alanda eğitim imkânları sunmak.	Modern ilçe bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.
Planlı Yapılanma	Hedef 4; İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak. Hedef 5; İlçemizdeki problemleri özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek. Hedef 6; Doğal ve tarımsal zenginliklerimizi, ilçenin coğrafi konumunu daha etkin değerlendirerek bölgede sanayi ve iş potansiyelini artırmak.	Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılanmayı sağlayarak çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.
İstihdam	Hedef 7; Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek. Hedef 8; Yatırımları artırmak.	İlçe halkına istihdam olanağı yaratarak sosyal refah seviyesini yükseltmek.
Kurumsal Gelişim	Hedef 9; Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak. Hedef 10; Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek. Hedef 11; Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek. Hedef 12; Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak. Hedef 13; Koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi. Hedef 14; Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyeli artırmak.	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.
Çevre ve İnsan Sağlığı	Hedef 15; Geri dönüşüm faaliyetlerini artırmak. Hedef 16; Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek.	Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.

C – İdare Performans Bilgisi

Tablo 2

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Kurumsal Gelişim

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.

ALT PROGRAM HEDEFİ:

Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2024 Planlanan	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
1-Personellere kurum içi eğitiminin verilmesi	Adet	0	0	0	5	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama: Personellere kurum içi eğitimi verilmesi ve eğitim seminerlerinin düzenlenmesi

Harcama Yöntemi: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü

Verinin Kaynağı: Bütçe İçi

Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	50.000		50.000	50.000	55.000	60.500
Bütçe İçi	50.000		50.000	50.000	55.000	60.500
Bütçe Dışı						
TOPLAM	50.000		50.000	50.000	55.000	60.500

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYET ADI: Kurslara katılma ve eğitim giderleri

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Kurumsal Gelişim

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.

ALT PROGRAM HEDEFİ:

Motivasyonun güçlü tutulması, koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2024 Planlanan	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
2-Personel Ücretleri, Personelleri ile etkinlik ve	Ay-Adet	12-2	12-2	12-2	12-4	12-4	12-4

toplantılar düzenlenmesi							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Göstergeye İlişkin Açıklama: Personeller ücretlerinin ödenmesi ile personellere arasında koordinasyon ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla üç ayda bir etkinlik ve toplantılar düzenlenmesi.

Harcama Yöntemi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Verinin Kaynağı: Bütçe İçi

Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	24.060.000	17.459.186	36.600.814	60.990.000	64.039.500	67.241.475
Bütçe İçi	24.060.000	17.459.186	36.600.814	60.990.000	64.039.500	67.241.475
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)	11.200.000	2.192.865	4.385.729	10.800.000	11.340.000	11.907.000
Bütçe İçi	11.200.000	2.192.865	4.385.729	10.800.000	11.340.000	11.907.000
Bütçe Dışı						
Faaliyet 3 (Toplam)	11.700.000	5.240.475	10.480.950	17.750.000	18.637.500	19.569.375
Bütçe İçi	11.700.000	5.240.475	10.480.950	17.750.000	18.637.500	19.569.375
Bütçe Dışı						
Faaliyet 4 (Toplam)	1.200.000	297.150	594.300	2.000.000	2.100.000	2.205.000
Bütçe İçi	1.200.000	297.150	594.300	2.000.000	2.100.000	2.205.000
Bütçe Dışı						
Faaliyet 5 (Toplam)						
Bütçe İçi	3.900.000	1.583.486	3.166.972	6.200.000	6.510.000	6.835.500
Bütçe Dışı						
TOPLAM	52.060.000	26.773.162	25.286.838	97.740.000	102.627.000	107.758.350

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYET ADI: Personel ücretleri ile personeller arasında koordinasyon ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla etkinlik ve toplantılar düzenlenmesi.

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Kurumsal Gelişim

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.

ALT PROGRAM HEDEFİ:

Kurumumuz Personelleri SGK kesintilerinin tahakkuk ettirilmesi

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2024 Planlanan	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
2-Personel Ücretleri, SGK kesintisi	Ay	12	12	12	12	12	12

Göstergeye İlişkin Açıklama: Personel SGK kesintilerinin tahakkuk ettirilmesi
Harcama Yöntemi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Verinin Kaynağı: Bütçe İçi
Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	9.425.000	3.042.815	6.085.630	9.860.000	10.353.000	10.870.650
Bütçe İçi	9.425.000	3.042.815	6.085.630	9.860.000	10.353.000	10.870.650
Bütçe Dışı						
TOPLAM	9.425.000	3.042.815	6.085.630	9.860.000	10.353.000	10.870.650

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYET ADI: Personeller arasında koordinasyon ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla etkinlik ve toplantılar düzenlenmesi.

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Kurumsal Gelişim

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.

ALT PROGRAM HEDEFİ:

Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2024 Planlanan	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
3-Araç parkının genişletilmesi ve yenilenmesi	Adet	0	0	3	2		
4-Kiralık araç hizmeti alınması	Adet	4	4	4	4	4	4

Göstergeye İlişkin Açıklama: Araç parkında bulunan eski araçların elden çıkarılarak 2 adet çöp toplama aracı ve 1 adet arazöz 2 adet iş makinesi alımı yapılması planlanmaktadır. 4 adet hizmet aracı kiralanmakta olup izleyen yıllar kiralama yoluna gidilmesine devam olunacaktır.

Harcama Yöntemi: Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü

Verinin Kaynağı: Bütçe Dışı

Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	15.000.000	13.500.000	15.000.000	11.850.000	12.442.500	13.064.625
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı	15.000.000	13.500.000	15.000.000	11.850.000	12.442.500	13.064.625

Faaliyet (Toplam)	2	2.000.000	1.100.000	2.000.000	2.500.000	2.750.000	3.025.000
Bütçe İçi		2.000.000	1.100.000	2.000.000	2.500.000	2.750.000	3.025.000
Bütçe Dışı							
TOPLAM		17.000.000	14.600.000	17.000.000	14.350.000	15.192.500	16.089.625
Bütçe İçi		2.000.000	1.100.000	2.000.000	2.500.000	2.750.000	3.025.000
Bütçe Dışı		15.000.000	13.500.000	15.000.000	11.850.000	12.442.500	13.064.625

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYET ADI: Araç parkının genişletilmesi ve yenilenmesi

FAALİYET ADI: Kiralık araç hizmeti alınması

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Kurumsal Gelişim

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.

ALT PROGRAM HEDEFİ:

Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyeli artırmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2024 Planlanan	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
5-Belediye hizmetlerinin daha iyi olmasını sağlamak için teknolojik kaynakların yenilenmesi ve etkin kullanılmasının sağlanması	Adet	Bilgisayar 68 adet, Yazıcı 46 adet, Fotokopi Makinesi 6 adet, Swich 3 adet, Server 2 adet, Kamera Güvenlik 1 ana makine kabinli	%10 yenilenmiş	%10 yenilenmiş	%40 yenilenmiş	%75 yenilenmiş	%100 yenilenmiş

Göstergeye İlişkin Açıklama: Personel çalışma ortamının iyileştirilmesi maksadıyla kullanım ömrünü tamamlayan teknolojik ürünlerin yenilenmesi planlanmaktadır.

Harcama Yöntemi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Verinin Kaynağı: Bütçe İçi

Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Faaliyet (Toplam) 1				550.000	577.500	606.375
Bütçe İçi				550.000	577.500	606.375
Bütçe Dışı						
TOPLAM				550.000	577.500	606.375
Bütçe İçi				550.000	577.500	606.375
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYET ADI: Belediye hizmetlerinin daha iyi olmasını sağlamak için teknolojik kaynakların yenilenmesi ve etkin kullanılmasının sağlanması

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Kurumsal Gelişim

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.

ALT PROGRAM HEDEFİ:

Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2024 Planlanan	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
6-Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğinin artırmak için uygun çalışma ortamının oluşturulması	Yüzde		%100	%100	%100	%100	%100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Belediye hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için uygun çalışma ortamının oluşturulması.

Harcama Yöntemi: İlgili Müdürlükler

Verinin Kaynağı: Bütçe İçi

Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Faaliyet 1	500.000		500.000	500.000	525.000	551.250

(Toplam)						
Bütçe İçi	500.000		500.000	500.000	525.000	551.250
Bütçe Dışı						
TOPLAM	500.000		500.000	500.000	525.000	551.250
Bütçe İçi	500.000		500.000	500.000	525.000	551.250
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYET ADI: Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğinin artırmak için uygun çalışma ortamının oluşturulması

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Kurumsal Gelişim

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.

ALT PROGRAM HEDEFİ:

Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2024 Planlanan	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
7-Belediyemizin yürüteceği faaliyetlerin tutarlı, somut, sonuç odaklı ve mekânsal olarak tanımlanacağı; Mevcut durumu göz önüne alan gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir bir kalkınma eylem planı hazırlanması	Adet	1	1	%100	%100	%100	%100
8-Güneş Enerjisi Santrali ve Geri Dönüşüm Tesisi Projeleri ile hem doğayı koruyup hem de Belediye Yatırımlarına finans desteği oluşturulması	Adet	1	1	%100	%100	%100	%100
9-Kendi markasını üreten "Türkoğlu Projesi" ile birçok ürün de markalaşarak ilçemize istihdam	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100

imkânı ve belediyemize kaynak sağlanması							
--	--	--	--	--	--	--	--

Göstergeye İlişkin Açıklama: İlçemize istihdam imkânı ile işsizliğin azaltılması, Belediyemize kaynak sağlanması ve Belediye yatırımlarına finansman desteğinin oluşturulması.

Harcama Yöntemi: İlgili Müdürlükler

Verinin Kaynağı: Bütçe Dışı-Bütçe İçi

Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				8.000.000	8.000.000	8.000.000
Bütçe İçi				8.000.000	8.000.000	8.000.000
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı				35.000.000	35.000.000	35.000.000
Faaliyet 3 (Toplam)						
Bütçe İçi				2.500.000	2.500.000	2.500.000
Bütçe Dışı						
TOPLAM				45.500.000	45.500.000	45.500.000
Bütçe İçi				10.500.000	10.500.000	10.500.000
Bütçe Dışı				35.000.000	35.000.000	35.000.000

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYET ADI: Belediyemizin yürüteceği faaliyetlerin tutarlı, somut, sonuç odaklı ve mekânsal olarak tanımlanacağı; Mevcut durumu göz önüne alan gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir bir kalkınma eylem planı hazırlanması

FAALİYET ADI: Güneş Enerjisi Santrali ve Geri Dönüşüm Tesisi Projeleri ile hem doğayı koruyup hem de Belediye Yatırımlarına finans desteği oluşturulması

FAALİYET ADI: Kendi markasını üreten "Türkoğlu Projesi" ile birçok ürün de markalaşarak ilçemize istihdam imkânı ve belediyemize kaynak sağlanması

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Sosyal Mekân ve Ulaşım

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Planlı Yapılanma

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılanmayı sağlayarak çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.

ALT PROGRAM HEDEFİ:

İlçemizdeki problemlili bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2024 Planlanan	2024 Yıl Sonu	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
-----------------------	-------------	------	----------------	---------------	------------	-------------	-------------

				Gerçekleşme Tahmini			
10-Yenişinar-Hopurlu Mahalleleri yol genişletme ve asfaltlanması	Metre	3500					3500
11-Kaledibi-Çakıroğlu Mahalleleri ile Bahçe ilçesi arası yol bağlantısının iyileştirilmesi.	Metre	15000				1500	
12-Adana yolu kavşağına köprülülük kavşak yapılması	Adet	1		%50	%60	%80	%100
13-Yaya güvenliğini tehdit eden ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde üst geçit yapılması	Adet	5					%20
14-Çarşı merkezindeki trafiği rahatlatmak için İmalî Çayı istikâmetinde çift yönlü geniş yol yapılması.							

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yol bağlantılarının iyileştirilerek üst geçit ve kavşak yapılarak trafiğin rahatlatılması.

Harcama Yöntemi: Fen İşleri Müdürlüğü

Verinin Kaynağı: Bütçe İçi

Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				44.945.000	47.192.250	49.551.963
Bütçe İçi				44.945.000	47.192.250	49.551.963
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)				48.375.000	50.793.750	53.333.438
Bütçe İçi				48.375.000	50.793.750	53.333.438
Bütçe Dışı						
Faaliyet 3 (Toplam)				32.905.000	34.550.250	36.277.763
Bütçe İçi				24.905.000	34.550.250	36.277.763
Bütçe Dışı				8.000.000		
Faaliyet 4 (Toplam)				20.950.000	21.997.500	23.097.375
Bütçe İçi				20.950.000	21.997.500	23.097.375
Bütçe Dışı						
Faaliyet 5 (Toplam)				8.000.000	8.000.000	8.000.000
Bütçe İçi				8.000.000	8.400.000	8.820.000

Bütçe Dışı						
TOPLAM				142.245.950	149.358.248	156.826.160
Bütçe İçi				134.245.950	140.958.248	148.006.160
Bütçe Dışı				8.000.000	8.400.000	8.820.000

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYET ADI: Yenipınar-Hopurlu Mahalleleri yol genişletme ve asfaltlanması

FAALİYET ADI: Kaledibi-Çakıroğlu Mahalleleri ile Bahçe ilçesi arası yol bağlantısının iyileştirilmesi.

FAALİYET ADI: Adana yolu kavşağına köprülülük kavşak yapılması

FAALİYET ADI: Yaya güvenliğini tehdit eden ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde üst geçit yapılması

FAALİYET ADI: Çarşı merkezindeki trafiği rahatlatmak için İmalı Çayı istikâmetinde çift yönlü geniş yol yapılması.

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Sosyal Mekân ve Ulaşım

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Planlı Yapılanma

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılanmayı sağlayarak çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.

ALT PROGRAM HEDEFİ:

İlçemizin belirli bölgelerine Zabıta Noktaları yapılması

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2024 Planlanan	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
15-İlçemizin belirli bölgelerine Zabıta Noktaları yapılması	Adet				5		
16-Akıllı Mezarlık Sistemi kurulacak. Ayrıca mezarlıklarımızın temizlik, bakım, onarımı düzenli olarak yapılması.	%				100		

Göstergeye İlişkin Açıklama: Akıllı mezarlık sisteminin kurulması ve mezarlıkların temizlik, bakım onarımlarının düzenli yapılması

Harcama Yöntemi: Fen İşleri Müdürlüğü

Verinin Kaynağı: Bütçe İçi

Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
-------------	------------	--------------	-----------------------	------------	-------------	-------------

			Tahmini			
Faaliyet 1 (Toplam)				8.000.000		
Bütçe İçi				8.000.000		
Bütçe Dışı						
TOPLAM				8.000.000		
Bütçe İçi				8.000.000		
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYET ADI: Zabita noktaları yapılması, mezarlıkların temizlik bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılması

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Sosyal Mekân ve Ulaşım

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Sosyal Etki

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

Modern ilçe bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.

ALT PROGRAM HEDEFİ:

Camilerimizin iç ve dış bakımı, temizliği düzenli olarak yapılması. Camilerimize, Güneş Enerji Sistemi ile sıcak su erişimi sağlanması

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2024 Planlanan	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
17-Camilerimizin iç ve dış bakımı, temizliği düzenli olarak yapılması. Camilerimize, Güneş Enerji Sistemi ile sıcak su erişimi sağlanması	%				100		

Göstergeye İlişkin Açıklama: Camilerimizin iç ve dış bakımı, temizliği düzenli olarak yapılması. Camilerimize, Güneş Enerji Sistemi ile sıcak su erişimi sağlanması

Harcama Yöntemi: Temizlik İşleri Müdürlüğü

Verinin Kaynağı: Bütçe İçi

Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				19.200.000		
Bütçe İçi				19.200.000		
Bütçe Dışı						
TOPLAM				19.200.000		

Bütçe İçi				19.200.000		
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYET ADI: Camilerimizin iç ve dış bakımı, temizliği düzenli olarak yapılması. Camilerimize, Güneş Enerji Sistemi ile sıcak su erişimi sağlanması

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Sosyal Mekân ve Ulaşım

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Planlı Yapılanma

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılanmayı sağlayarak çağdaş ve estetik bir ilçe oluşturmak.

ALT PROGRAM HEDEFİ:

Mahallelerimize Çocuk Oyun Alanları, Spor, Dinlenme ve Mesire Alanları Yapılması.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2024 Planlanan	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
18- Mahallelerimizde eksik ve yarım kalan Çocuk Oyun Alanları, Spor, Dinlenme ve Mesire Alanlarının tamamlanması ve yenilerinin yapılması	%	11	11	11	22	37	54

Göstergeye İlişkin Açıklama: Mahallelerimizde eksik ve yarım kalan Çocuk Oyun Alanları, Spor, Dinlenme ve Mesire Alanlarının tamamlanması ve yenilerinin yapılması

Harcama Yöntemi: Fen İşleri Müdürlüğü

Verinin Kaynağı: Bütçe İçi

Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				41.000.000		
Bütçe İçi				41.000.000		
Bütçe Dışı						
TOPLAM				41.000.000		
Bütçe İçi				41.000.000		
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYET ADI: Mahallelerimizde eksik ve yarım kalan Çocuk Oyun Alanları, Spor, Dinlenme ve Mesire Alanlarının tamamlanması ve yenilerinin yapılması

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Sosyal Mekân ve Ulaşım

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Sosyal Etki

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

Modern ilçe bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak.

ALT PROGRAM HEDEFİ:

Belediye Bünyesinde Gençlik Merkezi Kurulması

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2024 Planlanan	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
19-: Belediye Bünyesinde Gençlik Merkezi Kurulması	Adet				1		

Göstergeye İlişkin Açıklama: Geçerimize zamanını verimli değerlendireceği mekanların oluşturulması

Harcama Yöntemi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Verinin Kaynağı: Bütçe İçi

Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				3.800.000		
Bütçe İçi				3.800.000		
Bütçe Dışı						
TOPLAM				3.800.000		
Bütçe İçi				3.800.000		
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYET ADI: Belediye Bünyesinde Gençlik Merkezi Kurulması

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Sosyal Mekân ve Ulaşım

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Sosyal Etki

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

İhtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım amaçlı belediye kartı verilmesi

ALT PROGRAM HEDEFİ:

Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtarmak için ahlaki açıdan gelişimini sağlayacak etkinlikler düzenlemek

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2024 Planlanan	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
21-İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla Belediye Kartı verilerek, her ay belirli miktarda yardım yapılacak ve bu kartlar ile ilçe esnaflarımızın kalkınmasına katkı sunulması	%	8	22	38	56	76	100

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yaşlı ve muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması

Harcama Yöntemi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Verinin Kaynağı: Bütçe İçi

Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	200.000	350.000	400.000	1.450.000	1.500.000	1.600.000
Bütçe İçi	200.000	350.000	400.000	1.450.000	1.500.000	1.600.000
Bütçe Dışı						
TOPLAM	200.000	350.000	400.000	1.450.000	1.500.000	1.600.000
Bütçe İçi	200.000	350.000	400.000	1.450.000	1.500.000	1.600.000
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYET ADI: İhtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım amaçlı belediye kartı verilmesi

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Sosyal Mekân ve Ulaşım

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Sosyal Etki

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

Engelli ve Yaşlı vatandaşlarımız için özel ekipler kurularak her hafta ev temizliği ve ihtiyaçları giderilmesi

ALT PROGRAM HEDEFİ:

Engelli ve Yaşlı vatandaşlarımız için özel ekipler kurularak her hafta ev temizliği ve ihtiyaçları giderilmesi

Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2024	2024	2025	2026	2027
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------

	Birimi		Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Hedef	Tahmin	Tahmin
22-Engelli ve Yaşlı vatandaşlarımız için özel ekipler kurularak her hafta ev temizliği ve ihtiyaçları giderilmesi	%	13	13	13	28	44	61

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yaşlı ve muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması

Harcama Yöntemi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Verinin Kaynağı: Bütçe İçi

Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	200.000	350.000	400.000	2.450.000	2.500.000	2.600.000
Bütçe İçi	200.000	350.000	400.000	2.450.000	2.500.000	2.600.000
Bütçe Dışı						
TOPLAM	200.000	350.000	400.000	2.450.000	2.500.000	2.600.000
Bütçe İçi	200.000	350.000	400.000	2.450.000	2.500.000	2.600.000
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYET ADI: Yaşlı ve muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması

BÜTÇE YILI: 2025

PROGRAM ADI: Sosyal Mekân ve Ulaşım

İDARE ADI: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM ADI: Sosyal Etki

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR:

Kadınlara Yönelik Meslek Edinme Kursları Açılması

ALT PROGRAM HEDEFİ:

Kadınlara Yönelik Meslek Edinme Kursları Açılması

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2024 Planlanan	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2025 Hedef	2026 Tahmin	2027 Tahmin
23-Kadınlara Yönelik Meslek Edinme Kursları Açılması	%			20	40	60	80

Göstergeye İlişkin Açıklama: Yaşlı ve muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması

Harcama Yöntemi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Verinin Kaynağı: Bütçe İçi

Sorumlu İdare: Türkoğlu Belediye Başkanlığı

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				3.600.000	3.600.000	3.600.000
Bütçe İçi				3.600.000	3.600.000	3.600.000
Bütçe Dışı						
TOPLAM				3.600.000	3.600.000	3.600.000
Bütçe İçi				3.600.000	3.600.000	3.600.000
Bütçe Dışı						

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**FAALİYET ADI:** Kadınlara Yönelik Meslek Edinme Kursları Açılması**Tablo 3****FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı : Türkoğlu Belediyesi

Program Adı : Kamu Hizmeti

Alt Program Adı :

Alt Program Hedefi :

Faaliyet Adı :

Açıklama :

EKONOMİK KOD	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Personel Giderleri	52.060.000	26.773.160	52.060.000	97.740.000	102.627.000	107.758.350
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	9.425.000	3.042.814	4.564.225	9.860.000	10.353.000	10.870.650
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.685.000	80.366.525	125.550.000	260.890.000	273.934.500	287.631.225
Faiz Giderleri	1.060.000	145.794	218.690	500.000	525.000	551.250
Cari Transferler	46.820.000	1.516.242	3.033.000	4.550.000	4.777.500	5.016.375
Sermaye Giderleri	73.670.000	124.686.626	187.030.000	71.450.000	75.022.500	78.773.625
Sermaye Transferleri	10.000	0	10.000	10.000	10.500	44.100.000
Borç Verme	0	0	0	0	0	0
Yedek Ödenek	30.000.000	0	30.000.000	40.000.000	42.000.000	44.100.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	398.730.000	124.313.162	186.470.000	485.000.000	509.250.000	534.712.500
Döner Sermaye						
Özel Hesap						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	398.730.000	124.313.162	186.470.000	485.000.000	509.250.000	534.712.500

D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 4

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE (TÜRKOĞLU BELEDİYESİ) PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Program Sınıflandırması	2025			2026			2027		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
Yönetim ve Destek Programı	107.600.000	0	107.600.000	112.980.000	0	112.980.000	118.629.000	0	118.629.000
Alt Pogram1	97.740.000	0	97.740.000	102.627.000	0	102.627.000	107.758.350	0	107.758.350
Faaliyet1	60.990.000		60.990.000	64.039.500		64.039.500	67.241.475		67.241.475
Faaliyet2	10.800.000		10.800.000	11.340.000		11.340.000	11.907.000		11.907.000
Faaliyet3	17.750.000		17.750.000	18.637.500		18.637.500	19.569.375		19.569.375
Faaliyet4	2.000.000		2.000.000	2.100.000		2.100.000	2.205.000		2.205.000
Faaliyet5	6.200.000		6.200.000	6.510.000		6.510.000	6.835.500		6.835.500
Alt Pogram2	9.860.000	0	9.860.000	10.353.000	0	10.353.000	10.870.650	0	10.870.650
Faaliyet1	5.600.000		5.600.000	5.880.000		5.880.000	6.174.000		6.174.000
Faaliyet2	800.000		800.000	840.000		840.000	882.000		882.000
Faaliyet3	3.160.000		3.160.000	3.318.000		3.318.000	3.483.900		3.483.900
Faaliyet4	300.000		300.000	315.000		315.000	330.750		330.750
Program1	260.890.000	0	260.890.000	273.934.500	0	273.934.500	287.631.225	0	287.631.225
Alt Pogram1	260.890.000	0	260.890.000	273.934.500	0	273.934.500	287.631.225	0	287.631.225
Faaliyet1	11.850.000		11.850.000	12.442.500		12.442.500	13.064.625		13.064.625
Faaliyet2	44.945.000		44.945.000	47.192.250		47.192.250	49.551.863		49.551.863
Faaliyet3	200.000		200.000	210.000		210.000	220.500		220.500
Faaliyet4	1.565.000		1.565.000	1.643.250		1.643.250	1.725.413		1.725.413
Faaliyet5	148.175.000		148.175.000	155.583.750		155.583.750	163.362.938		163.362.938
Faaliyet6	8.000.000		8.000.000	8.400.000		8.400.000	8.820.000		8.820.000
Faaliyet7	24.905.000		24.905.000	26.150.250		26.150.250	27.457.763		27.457.763
Faaliyet8	20.950.000		20.950.000	21.997.500		21.997.500	23.097.375		23.097.375
Faaliyet9	300.000		300.000	315.000		315.000	330.750		330.750
Program2	500.000	0	500.000	525.000	0	525.000	551.250	0	551.250
Alt Pogram1	500.000	0	500.000	525.000	0	525.000	551.250	0	551.250
Faaliyet1	500.000		500.000	525.000		525.000	551.250		551.250
Program3	4.550.000	0	4.550.000	4.777.500	0	4.777.500	5.016.375	0	5.016.375
Alt Pogram1	4.550.000	0	4.550.000	4.777.500	0	4.777.500	5.016.375	0	5.016.375
Faaliyet1	410.000		410.000	430.500		430.500	452.025		452.025
Faaliyet2	3.900.000		3.900.000	4.095.000		4.095.000	4.299.750		4.299.750
Faaliyet3	240.000		240.000	252.000		252.000	264.600		264.600
Program4	71.450.000	0	71.450.000	75.022.500	0	75.022.500	78.773.625	0	78.773.625
Alt Pogram1	71.450.000	0	71.450.000	75.022.500	0	75.022.500	78.773.625	0	78.773.625
Faaliyet1	850.000		850.000	892.500		892.500	937.125		937.125
Faaliyet2	1.900.000		1.900.000	1.995.000		1.995.000	2.094.750		2.094.750
Faaliyet3	56.250.000		56.250.000	59.062.500		59.062.500	62.015.625		62.015.625
Faaliyet4	12.450.000		12.450.000	13.072.500		13.072.500	13.726.125		13.726.125
Program5	10.000	0	10.000	10.500	0	10.500	11.025	0	11.025
Alt Pogram1	10.000	0	10.000	10.500	0	10.500	11.025	0	11.025
Faaliyet1	10.000		10.000	10.500		10.500	11.025		11.025

Program6	40.000.000	0	40.000.000	42.000.000	0	42.000.000	44.100.000	0	44.100.000
Alt Pogram1	40.000.000	0	40.000.000	42.000.000	0	42.000.000	44.100.000	0	44.100.000
Faaliyet1	40.000.000		40.000.000	42.000.000		42.000.000	44.100.000		44.100.000
Programlar Toplamı	485.000.000	0	485.000.000	509.250.000	0	509.250.000	534.712.500	0	534.712.500
Program Dışı Giderler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alt Program1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faaliyet1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genel Toplam	485.000.000	0	485.000.000	509.250.000	0	509.250.000	534.712.500	0	534.712.500

Tablo 5

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE TÜRKÖĞLU BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Ekonomik Kod	2025				2026				2027			
	Hizmet Programı Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Program Dışı Giderler	Toplam	Hizmet Programı Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Program Dışı Giderler	Toplam	Hizmet Programı Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Program Dışı Giderler	Toplam
Personel Giderleri	97.740.000			97.740.000	102.627.000			102.627.000	107.758.350			107.758.350
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	9.860.000			9.860.000	10.353.000			10.353.000	10.870.650			10.870.650
Mal ve Hizmet Alımları	260.890.000			260.890.000	273.934.500			273.934.500	287.631.225			287.631.225
Faiz Giderleri	500.000			500.000	525.000			525.000	551.250			551.250
Cari Transfer	4.550.000			4.550.000	4.777.500			4.777.500	5.016.375			5.016.375
Sermaye Giderleri	71.450.000			71.450.000	75.022.500			75.022.500	78.773.625			78.773.625
Sermaye Transferleri	10.000			10.000	10.500			10.500	44.100.000			44.100.000
Borç Verme	0			0	0			0	0			0
Yedek Ödenek	40.000.000			40.000.000	42.000.000			42.000.000	44.100.000			44.100.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak												
Döner Sermaye												
Özel Hesap												
Bütçe Dışı Toplam Kaynak												
Genel Toplam	485.000.000			485.000.000				509.250.000	534.712.500			534.712.500



TURKOĞLU BELEDİYESİ

www.turkoglu.bel.tr

Fatih Mahallesi Mah. Mahir Ünal Caddesi No: 22/2

Türkoğlu KAHRAMANMARAŞ Tel: 344 618 1005

Faks: 344 618 11 35

malihizmetler@turkoglu.bel.tr