

**T.C.**  
**DOĞU KARADENİZ BELEDİYELELER BİRLİĞİ**  
**MECLİS KARARI**

**Karar No** : 2025 / 6  
**Karar Tarihi** : 02.12.2025  
**Karar Konusu** : 2026 Yılı Performans Programı.

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Meclisinin 02.12.2025 tarihli olağan toplantısında gúndem dışı olarak Birlik Başkanı Ahmet Metin GENÇ Birliğin **“2026 Yılı Performans Programı”** nın góruŐülmesi konusunun gúndeme alınmasını talep etmiŐ, konu gúndeme alınarak;

Yapılan góruŐme sonunda BirliĐimizin, hazırlanan **“2026 Yılı Performans Programı”** góruŐülerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

  
**Ahmet Metin GENÇ**  
Birlik ve Meclis Başkanı

  
**Refik KURUKIZ**  
Kâtip Üye

  
**Burhan Cahit ERDEM**  
Kâtip Üye

**T.C.  
DOĞU KARADENİZ  
BELEDİYELEER BİRLİĞİ**

**2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI**



## BAŐKANIN SUNUŐU

Yerel Yönetimler günümüzde toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak önemli bir yer tutmaktadır. Ülke demokrasisinin temelini oluşturan güçlü ve etkin yerel yönetimler kamu hizmetlerinin sağlamanın ötesinde sosyal refahı ve toplumsal hizmetleri inşa eden kurumlar haline gelmiştir.

Bölgemizdeki belediyeleri temsil eden Birliğimiz; her geçen gün kurumsal kapasitesini arttırarak katılımcı, eşitlik ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürmekte olup, bölgemize bağılı üye ve üye olmayan belediyelerinde kurumsal kapasitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için modern kamu mali yönetimi ilkelerini esas alarak önümüzdeki beş yıl içerisinde gerçekleştirmeyi arzuladığımız hedeflerimizi, faaliyetlerimizi ve bunların maliyetlerini içeren Stratejik Planımızı hazırladık.

Stratejik Planımızın 2026 yılı program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren performans programımızda tarafımızca hazırlandı.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik, mali saydamlık ve hukuka uygunluk esaslarını göz önünde bulundurularak hazırlamış olduğumuz 2026 yılı performans programımızın hayırlı olmasını diliyorum.

**Av. Ahmet Metin GENÇ**

**Birlik Başkanı**

İçindekiler

<b>I. GENEL BİLGİLER</b> .....	1
<b>A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR</b> .....	1
<b>B. TEŞKİLAT YAPISI</b> .....	3
<b>ÖRGÜT YAPISI</b> .....	3
<b>TEŞKİLAT ŞEMASI</b> .....	4
<b>C. FİZİKSEL KAYNAKLAR</b> .....	5
<b>BİRLİĞE AİT GAYRİMENKULLER</b> .....	5
<b>BİRLİĞE AİT ARAÇLAR</b> .....	5
<b>D. İNSAN KAYNAKLARI</b> .....	5
<b>BİRLİK PERSONELİ EĞİTİM DURUMU</b> .....	5
<b>BİRLİK PERSONELİ YAŞ DURUMU</b> .....	5
<b>II. PERFORMANS BİLGİLERİ</b> .....	6
<b>A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER</b> .....	6
<b>B. AMAÇ VE HEDEFLER</b> .....	6
<b>C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER</b> .....	7
<b>D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b> .....	9
<b>İDARE PERFORMANS TABLOSU</b> .....	9
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU</b> .....	10
<b>III. EKLER</b> .....	12
<b>FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO</b> .....	12



## I. GENEL BİLGİLER

### A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Mahalli İdare Birlikleri 5355 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Kanuna göre mahalli idare birliklerinin hukukî statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Mahallî idare: İl özel idaresi, belediye ve köyü,

b) Mahallî idare birliği: Birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisini,

c) Birlik: Mahallî idare birliğini,

İfade eder.

Birlik, birlik tüzüğüne kesinleşmesinden sonra Cumhurbaşkanının izni ile kurulur ve tüzel kişilik kazanır.

Kurulmuş bir birliğe üyelik, üye olmak isteyen mahallî idare meclisinin kararı ve buna dayalı başvuru üzerine, birlik meclisinin kabulü ile olur. Bu durumda Cumhurbaşkanının izni aranmaz. Ayrılımda ilgili mahallî idare meclisinin kararı yeterlidir.

Su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda; Cumhurbaşkanı, ilgili mahallî idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir. Bu fıkrada belirtilen birliklerden ayrılma da Cumhurbaşkanının iznine bağlıdır.

Mahallî idarelerin bütün görevlerini kapsayacak şekilde genel amaçlı veya amacı açıkça belirlenmemiş birlik kurulamaz.

Birliklere görev ve sorumluluk yükleyen, birliğin görev alanını düzenleyen temel kanunlar 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve. Ayrıca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, başta olmak üzere çeşitli kanunlar ile benzer görev, yetki ve sorumlulukları ile yetki ve imtiyazları düzenlenmiştir.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Birlik Tüzüğüne Birliğe verilen görevler ve yetkileri şu şekildedir:

- ❖ Merkezi idare kuruluşları yardımlarından ve Uluslararası fon kaynaklarından Belediyelerin yararlanabilmesi için proje hazırlanmasında yardımcı olmak.
- ❖ Belediyelerin proje hazırlama kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla yayınlar hazırlamak, toplantılar ve eğitim seminerleri düzenlemek.
- ❖ Belediyelerin personelinin çevre ve şehircilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla yayınlar çıkarmak, eğitim çalışmaları ve toplantılar yapmak
- ❖ Belediyecilik anlayışının geliştirilmesi amacıyla bölgede yaşayan halkın belediyecilik bilincinin geliştirilmesi, hizmetlere halk katılımının sağlanması, katılımcı yönetim anlayışının ve şehirleşme ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.

- ❖ Birliğe üye Belediyeler ile ortak projeler geliştirmek, geliştirilen ortak projelerle ilgili ortak kaynak temini için gerekli girişimlerde bulunmak.
- ❖ Birliğe üye belediyelerin; belediye sınırları içerisinde yararına olabilecek sosyal, kültürel, sanayi, ticaret ve turistik hizmetlerini, devletin ve uluslararası kuruluşların karşılıksız ve özel yardımlarıyla, mesleki kuruluşların mali ve teknik yardımlarıyla, gönüllü halk katkılarına dayalı olarak dengeli ve koordineli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapmak.
- ❖ Birliğe üye belediyelerde görülen sorunlar ve bunların çözümleri konusunda araştırmalar yapmak, gerektiğinde akademik kuruluşlarla işbirliğine gitmek ve elde edilen sonuçları ilgili merkezi idare kuruluşlarına iletmek
- ❖ Birliğe üye belediyelerin gerek imar planları ve gerekse diğer yatırımları ile ilgili olarak belediyelerden talep gelmesi halinde proje çalışmalarında bulunmak, Üye belediyelere, diğer belediyelere ve mahalli idare birlikleri ile diğer kuruluşlara yönelik olarak eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek
- ❖ Belediyecilik ve şehirleşme konularında toplantılar, paneller ve sempozyumlar gerçekleştirmek
- ❖ Görev alanı içinde tarihi ve doğal çevreyi, su kaynaklarını, orman varlığını korumaya ve geliştirmeye; hava, su ve toprak kirliliğini önlemeye ve bunları oluşturan sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmak ve faaliyetlerde bulunmak
- ❖ Faaliyet alanı içerisinde, iktisadi kalkınmayı, şehirleşmeyi, haberleşme, ulaşım, eğitim ve iskan, turizm, kültür şartlarını iyileştirici her türlü genel ve özel projeler yaptırmak ve uygulamaya yönelik her türlü faaliyeti gerçekleştirmek
- ❖ Üye belediyelerin hizmetlerini ve konuştukları il, ilçe ve beldelerin tarihi, kültürel, coğrafi ve turistik özelliklerini ve birlik faaliyetlerini tanıtmak amacıyla yayınlar çıkarmak
- ❖ Bir mahalli idareler eğitim ve araştırma merkezi oluşturmak,
- ❖ Birlik üyesi belediyelerin kanunen yapmak zorunda oldukları norm kadro ve stratejik planlar gibi çalışmalarını, Belediyelerle yapılacak protokol ve anlaşmalar çerçevesinde ücreti ilgili Belediyelerden tahsil edilmek suretiyle yapmak veya yaptırmak
- ❖ Üye Belediyelerin tarihi, turistik, kültürel zenginliklerini anlatıcı tanıtıcı yayınlar yapmak; yarışmalar düzenlemek, sergiler açmak; sosyal, kültürel, turistik içerikli her türlü organizasyonları gerçekleştirmek. Birlik yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak ve görevlerini yürütmek için mevzuatın mahalli idarelere tanıdığı her türlü yetkiyi kullanır; gerektiğinde, kamu kuruluşları ya da onların kurdukları şirketlerle, sivil toplum kuruluşları ve başka mahalli idareler veya birliklerle ortak çalışmalar yürütür.
- ❖ Yurtiçi ve dışı kuruluşlarla ilişki kurar, taşınır ve taşınmaz mal edinir, kiraya verir, kiralar, satar, ortaklaşa kullanır, iç ve dış piyasadan araç-gereç, iş makinası kiralar, satın alır.  
Gerektiğinde kurulmuş şirketlere ortak olur veya kurulacak şirketlere kurucu ortak olarak katılır.  
İç ve dış kuruluşlardan bağış kabul eder, kredi ve hibe alır, döner sermaye ve işletmeler oluşturur.



## B. TEŞKİLAT YAPISI

### ÖRGÜT YAPISI

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu göre birlik organları Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanı'ndan oluşur. Görev ve yetkileri 5355 sayılı kanunda sayılmıştır.

#### **Birlik Meclisi**

Birlik meclisi, birliğin karar organıdır ve birlik üyesi mahallî idarelerin meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelere oluşur.

#### **Birlik Encümeni**

Birlik encümeni, birlik başkanının başkanlığında;

Birlik encümeni, birlik başkanı ile sayısı yediyi geçmemek üzere birlik tüzüğünde gösterilecek sayıda meclis üyesinden oluşur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerde bu sayı iki kat olarak uygulanır. Bu üyeler, birlik meclisince, dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla bir yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Birlik başkanı, encümenin de başkanıdır.

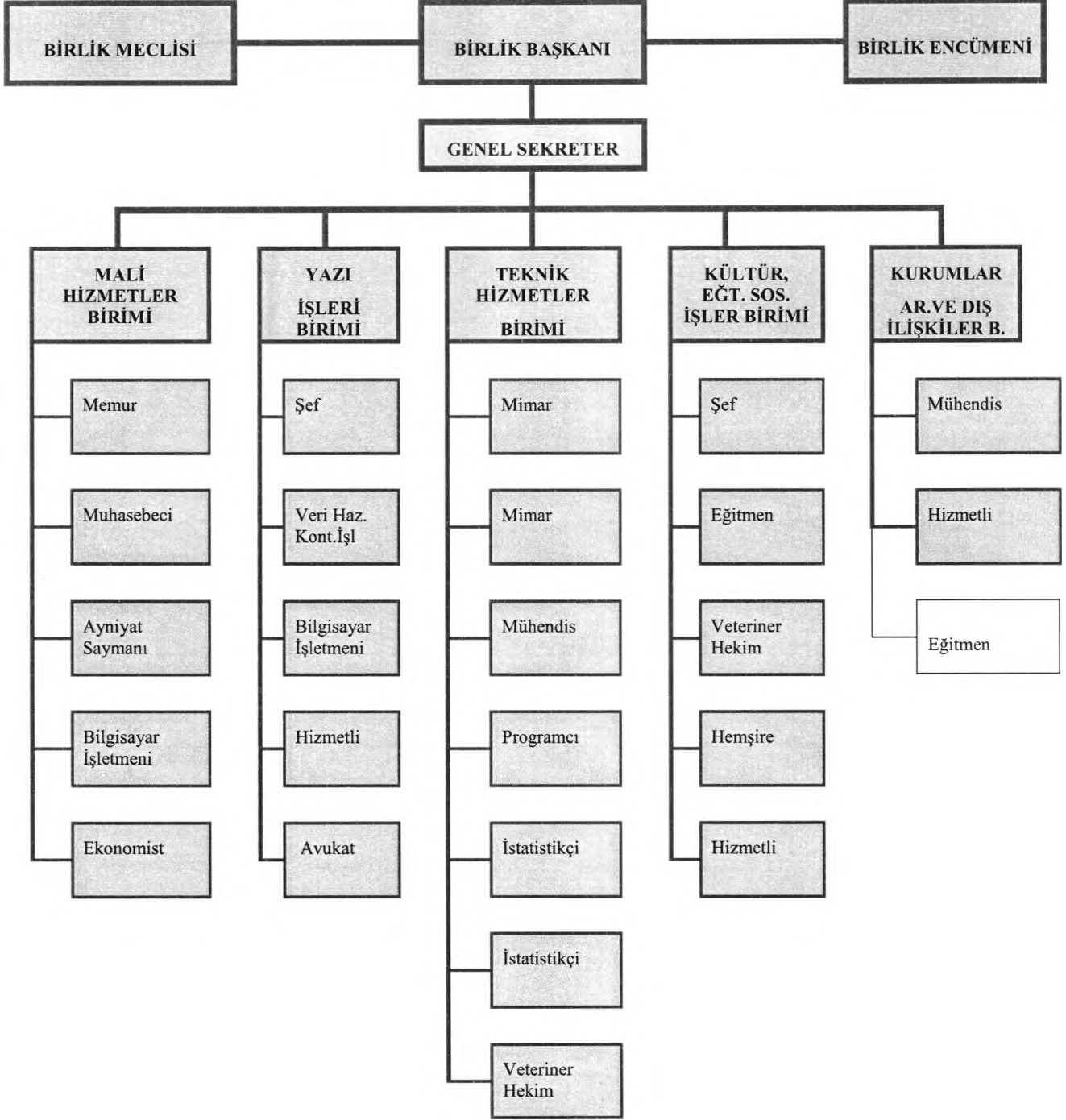
Birlik encümeni birlik tüzüğünde belirtilen sürelerle toplanır. Bu süre bir ayı aşamaz.

#### **Birlik Başkanı**

Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

TEŞKİLAT ŞEMASI

T.C.  
DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ  
TEŞKİLAT ŞEMASI



4

### C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

#### BİRLİĞE AİT GAYRİMENKULLER

Birliğin gayrimenkulleri ile ilgili aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

Nitelik	Toplam Değer (TL)
Bina	5.700.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>5.700.000,00</b>

#### BİRLİĞE AİT ARAÇLAR

Birliğe ait araçlar ve bu araçların 2024 yılı toplam değeri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Nitelik	Nicelik	Toplam Değer (TL)
Binek Otomobiller	2	1.200.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2</b>	<b>1.200.000,00</b>

### D. İNSAN KAYNAKLARI

#### BİRLİK PERSONELİ EĞİTİM DURUMU

	Sayı	Eğitim				
		İlkokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans
Memur	4	00	00	1	00	3
Sözleşmeli	0	00	00	00	00	00
Sürekli İşçi	1	00	01	00	00	00
<b>TOPLAM</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

#### BİRLİK PERSONELİ YAŞ DURUMU

	20-30 yaş	30-40 yaş	40-50 yaş	50-60 yaş	60-65 yaş
Memur	00	00	2	2	00
Sözleşmeli	00	00	00	00	00
Sürekli İşçi	00	00	01	00	00
<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızın olabildiğince basit, anlaşılabilir ve gerçekçi bir temel üzerine yapılandırılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda planın içsel tutarlılık içinde kurumumuzun görev ve sorumluluklarına yönelik önceliklere ağırlık vermesi temel yaklaşımımız olmuştur. Planın içeriğinden de görüleceği üzere belediyelerimize vermekte olduğumuz hizmetlerin başta eğitim hizmetlerimiz olmak üzere kalitesinin iyileştirilmesi, kurum içi ve dışı iletişimimizin etkinleştirilmesi ve kurumsal altyapımız ile insan kaynaklarımızın bütün bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek bir konuma dönüştürülmesi önceliklerimizi oluşturmaktadır.

Bu yaklaşımın ışığında, planımızın misyon beyanından hareketle, vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik üç temel amaç (stratejik amaç) ve her bir amaç altında yer alan alt amaçlar (hedefler) ve bu hedeflerin nasıl gerçekleştirileceğine dair daha alt düzeydeki amaçlar (stratejiler) şeklinde oluşturulması öngörülmüştür.

#### Misyon

Görev, sorumluluk ve yetki alanı çerçevesinde, bölge ve üye belediyeleri temsil etmek, hak ve menfaatlerini korumak ve gelişmesine destek olmaktır.

#### Vizyon

Etkili bir yerel yönetim birliği olarak bölge ve üye belediyelerin ülke düzeyinde sesi olmaktır.

### B. AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1	: Birliğin kurumsal kapasitesini geliştirmek
HEDEF 1.1.	: Birlik personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak
HEDEF 1.2.	: İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlemlerini sağlamak
HEDEF 1.3.	: Birliğin güçlü bir mali yapıya sahip olması

AMAÇ 2	: Üye ve Bölge Belediyelerin kurumsal kapasitelerini geliştirmek
HEDEF 2.1.	: Bölge ve Üye Belediyelerin personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak

AMAÇ 3	: Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde bölge ve üye belediyelerimize destek olmak, Belediyelerimize Ulusal, Uluslararası ve AB Fonlarından etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak
HEDEF 3.1.	: Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde bölge ve üye belediyelerimize destek olmak, Belediyelerimize Ulusal, Uluslararası ve AB Fonlarından etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak ve belediyelerimize proje desteği sağlamak. Proje Destek Birimi (PDB)'nin daha etkin hale getirilmesi, Ar-Ge ve Proje faaliyetleri konusunda gerek kurum içi gerekse kurum dışı tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının yapılması.

## C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>Sorumlu Birim</b>	Genel Sekreterlik
<b>Amaç (A1)</b>	Birliğin kurumsal kapasitesini geliştirmek
<b>Hedef (H.1.1)</b>	Birlik personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak
<b>Hedef (H.1.2)</b>	İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlenmesini sağlamak
<b>Hedef (H.1.3)</b>	Birliğin güçlü bir mali yapıya sahip olmasını sağlamak
<b>Amaç (A2)</b>	Üye ve Bölge Belediyelerin kurumsal kapasitelerini geliştirmek
<b>Hedef (H.2.1)</b>	Bölge ve Üye Belediyelerin personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak
<b>Amaç (A3)</b>	Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde bölge ve üye belediyelerimize destek olmak, Belediyelerimize Ulusal, Uluslararası ve AB Fonlarından etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak
<b>Hedef (H.3.1)</b>	Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde bölge ve üye belediyelerimize destek olmak, Belediyelerimize Ulusal, Uluslararası ve AB Fonlarından etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak ve belediyelerimize proje desteği sağlamak . Proje Destek Birimi (PDB)'nin daha etkin hale getirilmesi, Ar-Ge ve Proje faaliyetleri konusunda gerek kurum içi gerekse kurum dışı tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının yapılması.

Performans Göstergeleri	2026	2027	2028
P.G.1.1.1. Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	2	2	2
P.G.1.1.2. Hizmet içi eğitimden yararlanan personel sayısı	5	5	5
P.G.1.2.1.Değerlendirme Toplantısı Yapılması	2	2	2
P.G.1.3.1. Tahsilatın tahakkuka oranı			
P.G.1.3.2. Birlik gelirlerinin giderlerini karşılama oranı			
P.G.2.1.1. Düzenlenen hizmet içi eğitimi	11	15	15
P.G.2.1.2. Hizmet içi eğitimden yararlanan personel sayısı	1300	1300	1300
P.G.3.1.1. Proje ve proje eğitim desteği	2	2	2
P.G.3.1.2. Proje ve Proje Eğitim Desteği alan Belediye Sayısı	25	30	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2026 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Bölge ve Üye Belediyelerin personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak (Eğitim)	550.000,00	0,00	550.000,00
3	Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde bölge ve üye belediyelerimize destek olmak, Belediyelerimize Ulusal, Uluslararası ve AB Fonlarından etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak	250.000,00		250.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Ekonomik Kod		2026		
01	Personel Giderleri	0,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00		
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer yurt içi	0,00		
	Yurt Dışı	0,00		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>		
Performans Göstergeleri		2026	2027	2028
P.G.1.1.1. Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı		5	6	6
P.G.1.1.2. Hizmet içi eğitimden yararlanan personel sayısı		5	5	5
P.G.1.2.1. Değerlendirme Toplantısı Yapılması		2	2	2
P.G.1.3.1. Tahsilatın tahakkuka oranı				
P.G.1.3.2. Birlik gelirlerinin giderlerini karşılama oranı				
P.G.2.1.1. Düzenlenen hizmet içi eğitimi		11	15	15
P.G.2.1.2. Hizmet içi eğitimden yararlanan personel sayısı		1300	1300	1300
P.G.3.1.1. Proje ve proje eğitim desteği		2	2	2
P.G.3.1.2. Proje ve Proje Eğitim Desteği alan Belediye Sayısı		25	30	30



## İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ
-----------	------------------------------------

Performans	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL PAY (%)
1.1	1.1.1.	200.000,00		0,00		200.000,00
	1.1.2.	0,00		0,00		0,00
	1.1.3	0,00		0,00		0,00
2.1	2.1.2.	550.000,00		0,00		550.000,00
3.1	3.1.1.	250.000,00		0,00		250.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.000.000,00		0,00		1.000.000,00
Genel Yönetim Giderleri		15.500.000,00		0,00		15.500.000,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		0,00		0,00		0,00
Genel Toplam		16.500.000,00		0,00		16.500.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ				
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		6.326.000,00	6.326.000,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	776.000,00	776.000,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	3.668.000,00	4.668.000,00	
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	
	05	Cari Transferler	0,00	100.000,00	100.000,00	
	06	Sermaye Giderleri	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	
	09	Yedek Ödenek	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,0000,00	15.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00		
Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00	15.500,000,00		16.500.000,00	

EKONOMİK KOD	2024 Bütçe	2024 Harcama	2024 YSHT	2025 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.130.500,00	2.302.476,72	3.650.000,00	6.228.840,00	6.326.000,00	7.274.900,00	7.929.639,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	382.000,00	272.351,92	376.757,00	656.000,00	776.000,00	892.400,00	972.715,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.254.048,00	837.639,52	1.560.000,00	4.440.660,00	4.668.000,00	5.228.160,00	5.646.412,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cari Transferler	63.220,00	50.500,09	0,00	104.500,00	100.000,00	112.000,00	120.960,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.006.250,00	4.251.557,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Borç Verme							
Yedek Ödenek	620.232,00	0,00	0,00	870.000,00	1.130.000,00	1.265.600,00	1.366.848,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>3.462.968,25</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>18.779.310,00</b>	<b>20.288.131,00</b>
Döner Sermaye							
Özel Hesap							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>3.462.968,25</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>18.779.310,00</b>	<b>20.288.131,00</b>

### III. EKLER

#### FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı:	DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ
------------	------------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Birlik personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak	Personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek	Genel Sekreterlik
İç kontrol sisteminin etkili şekilde işlemlerini sağlamak	İç kontrol eylem planında yer alan standartlara uygun şekilde iç kontrol eylemlerini gerçekleştirmek	Genel Sekreterlik
Birliğin güçlü bir mali yapıya sahip olmasını sağlamak	Sürekliliği olan yeni gelir kaynaklarını tespit etmek	Genel Sekreterlik
Bölge ve Üye Belediyelerin personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak	Belediyelerin kurumsal kapasitelerini geliştirme ve hizmet kalitesini iyileştirmeye yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlamak.	Genel Sekreterlik
Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde bölge ve üye belediyelerimize destek olmak, Belediyelerimize Ulusal, Uluslararası ve AB Fonlarından etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak ve belediyelerimize proje desteği sağlamak . Proje Destek Birimi (PDB)'nin daha etkin hale getirilmesi, Ar-Ge ve Proje faaliyetleri konusunda gerek kurum içi gerekse kurum dışı tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının yapılması.	Belediyelerimizin AB başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve diğer kuruluşlardan proje kaynağı alması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve belediyelere rehberlik etmek.	Genel Sekreterlik