

T.C.
MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI

BÜTÇE KOMİSYONUNU OLUŞTURAN ÜYELER : **Sibel ŞENAYDIN**
Osman DEMİRTAŞ
Erdem KARAOSMANOĞLU
İbrahim ÇELİKALP

KONUNUN ÖZÜ: Marmaris Belediyesi 2026-2028 Dönemi Performans Programı

KARAR: Belediye Meclisimizin 02.10.2025 tarih ve 118 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, Belediyemize ait 2026 - 2028 Mali yılı Performans Programı ile ilgili olarak komisyonumuz, 13.10.2025 tarih ve saat 15.00’da Belediye yeni hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki şekilde inceleme ve değerlendirmede bulunmuştur.

2026 - 2028 Mali yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğünce 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile “2026-2028 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberine” uygun olarak hazırlanmıştır.

Geçmiş yıllarda bir yıllık bütçe dönemini kapsayacak şekilde hazırlanan Performans Programı 2026 mali yıl bütçe ve program çalışmaları ile Performans Esaslı Program Bütçe sistemine geçişle birlikte değişen mevzuatın gereklerini yerine getirecek şekilde 3 yıllık hazırlanmıştır.

Aşağıda Marmaris Belediyesi Müdürlüklerinin 2026-2028 döneminde yapacağı faaliyetlere ilişkin Performans Program verileri program, alt program ve faaliyetler şeklinde detaylı olarak açıklanmıştır.

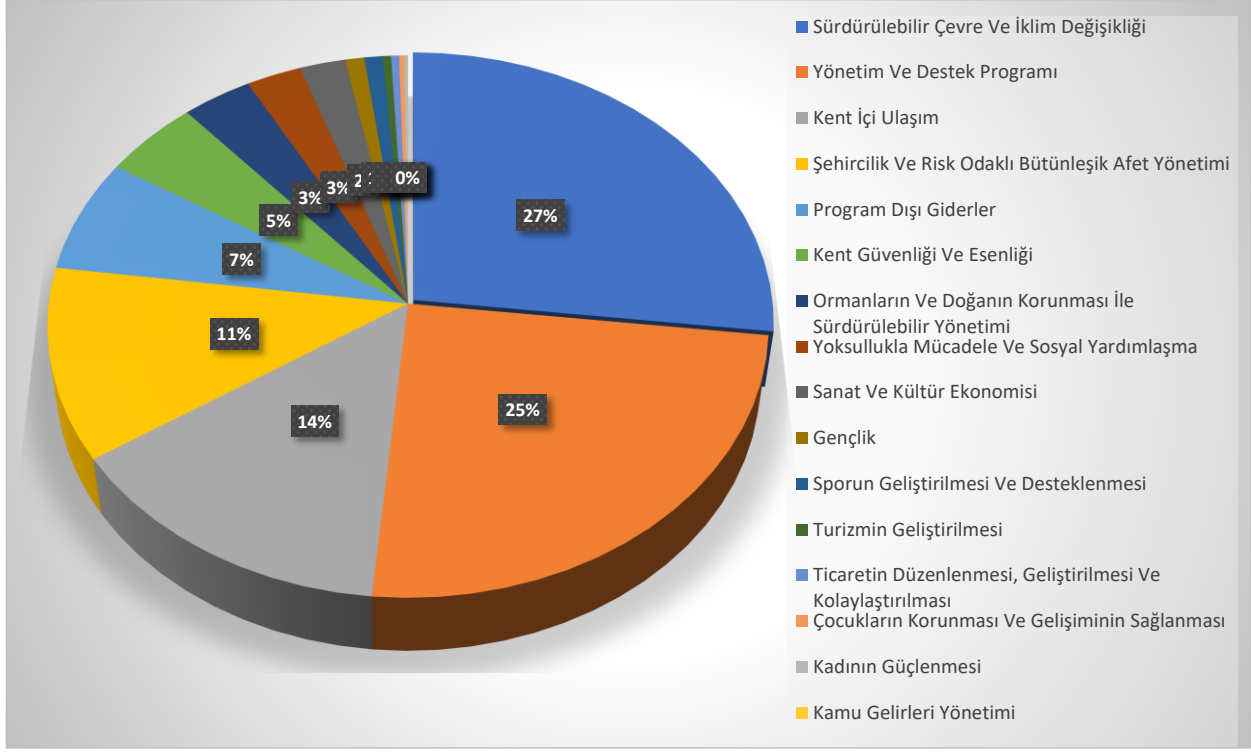
Tablo 1. 2026-2028 Döneminde Program, Alt Program ve Faaliyetler Bazında Bütçenin Dağılımı

Prg - Alt Prg - Faaliyet	Açıklama	2026 BÜTÇE	2027 TAHMİN	2028 TAHMİN
2	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	326.239.600,00	398.396.078,00	471.692.140,00
2.12	Afet İyileştirme Çalışmaları	9.435.600,00	11.278.182,00	12.649.948,00
2.12.37	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	9.435.600,00	11.278.182,00	12.649.948,00
2.47	Afet Ve Acil Yardım Desteği	738.000,00	900.360,00	1.014.709,00
2.47.129	Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	738.000,00	900.360,00	1.014.709,00
2.53	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	296.066.000,00	358.517.536,00	418.295.483,00
2.53.146	Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	210.450.000,00	257.688.800,00	305.860.497,00
2.53.147	Mekansal Planlama Ve Uygulama	55.143.000,00	64.268.926,00	71.349.321,00
2.53.5023	Yerel Yönetimlerde Emlak Ve Kiralama Faaliyetleri	30.473.000,00	36.559.810,00	41.085.665,00
2.55	Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma	20.000.000,00	27.700.000,00	39.732.000,00
2.55.152	Yapı Denetimi Faaliyetleri	10.000.000,00	12.700.000,00	14.732.000,00
2.55.154	Kamu Binalarında Etüt, Proje Ve Yapım Faaliyetleri	10.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
5	Çocukların Korunması Ve Gelişiminin Sağlanması	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
5.20	Çocukların Gelişimi	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
5.20.5003	Kreş Ve Gündüz Bakım Hizmetleri	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
8	Kadının Güçlenmesi	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
8.28	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi Ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
8.28.5008	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
11	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	76.608.150,00	95.276.908,00	106.556.440,00
11.31	Sosyal Yardımlaşma	195.000,00	237.900,00	268.000,00
11.31.86	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	195.000,00	237.900,00	268.000,00
11.32	Yoksullukla Mücadele	76.413.150,00	95.039.008,00	106.288.440,00
11.32.5042	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	8.300.000,00	10.126.000,00	11.424.580,00
11.32.5043	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	68.113.150,00	84.913.008,00	94.863.860,00
20	Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	97.156.600,00	120.114.502,00	137.258.286,00
20.186	Doğa Koruma Ve Milli Parklar	97.156.600,00	120.114.502,00	137.258.286,00
20.186.561	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	97.156.600,00	120.114.502,00	137.258.286,00
21	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	765.332.750,00	946.384.030,00	1.145.896.452,00
21.51	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	765.332.750,00	946.384.030,00	1.145.896.452,00
21.51.136	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	765.332.750,00	946.384.030,00	1.145.896.452,00
23	Sanat Ve Kültür Ekonomisi	63.322.500,00	75.347.525,00	84.242.650,00
23.134	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	63.322.500,00	75.347.525,00	84.242.650,00
23.134.5015	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	63.322.500,00	75.347.525,00	84.242.650,00
31	Kamu Gelirleri Yönetimi	231.000,00	281.820,00	318.000,00
31.84	Kamu Gelirlerinin Toplanması	231.000,00	281.820,00	318.000,00
31.84.5009	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	231.000,00	281.820,00	318.000,00
33	Gençlik	26.506.500,00	31.035.030,00	34.531.135,00
33.86	Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi	26.506.500,00	31.035.030,00	34.531.135,00
33.86.791	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	26.506.500,00	31.035.030,00	34.531.135,00
34	Sporun Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi	25.095.000,00	30.005.635,00	36.033.135,00
34.89	Spor Altyapısının Geliştirilmesi	20.719.000,00	24.669.000,00	30.005.635,00
34.89.239	Spor Tesisi Yapımı Ve İşletilmesi	20.719.000,00	24.669.000,00	30.005.635,00
34.90	Sporun Ve Sporcuların Desteklenmesi	4.376.000,00	5.339.000,00	6.027.500,00
34.90.5083	Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	4.376.000,00	5.339.000,00	6.027.500,00
41	Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi Ve Kolaylaştırılması	11.130.000,00	12.995.650,00	14.423.790,00
41.196	İç Ticaretin Düzenlenmesi Ve Geliştirilmesi	11.130.000,00	12.995.650,00	14.423.790,00
41.196.595	Esnaf Ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması	11.130.000,00	12.995.650,00	14.423.790,00
48	Turizmin Geliştirilmesi	11.700.000,00	14.274.000,00	16.058.250,00
48.135	Turizmde Tanıtım Ve Markalaşma	11.700.000,00	14.274.000,00	16.058.250,00
48.135.367	Tanıtım Ve Markalaşma Hizmetleri	11.700.000,00	14.274.000,00	16.058.250,00
67	Kent Güvenliği Ve Esenliği	135.195.150,00	156.904.683,00	175.444.675,00
67.272	Zabıta Hizmetleri	132.247.650,00	153.308.733,00	171.398.675,00
67.272.5052	Zabıta Denetim Ve Kontrol Faaliyetleri	132.247.650,00	153.308.733,00	171.398.675,00
67.274	Mezarlıklar Ve Defin Hizmetleri	2.947.500,00	3.595.950,00	4.046.000,00
67.274.5060	Cenaze Ve Defin Hizmetleri	2.947.500,00	3.595.950,00	4.046.000,00
68	Kent İçi Ulaşım	405.685.750,00	531.080.530,00	646.952.423,00
68.275	Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri	405.684.750,00	531.079.260,00	646.950.923,00
68.275.5061	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri	405.684.750,00	531.079.260,00	646.950.923,00
68.277	Aktif Ve Mikro Hareketlilik Tür Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	1.000,00	1.270,00	1.500,00
68.277.5074	Kentsel Alan Düzenlemeleri	1.000,00	1.270,00	1.500,00
98	Yönetim Ve Destek Programı	701.553.000,00	842.840.704,00	983.429.224,00
98.900	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	601.553.000,00	720.840.704,00	845.691.224,00
98.900.5045	Yerel Yönetimler Meclisi Ve Encümen Faaliyetleri	26.793.750,00	31.710.660,00	36.594.068,00
98.900.9000	Özel Kalem Hizmetleri	67.429.500,00	79.810.920,00	93.290.134,00
98.900.9001	Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler	70.362.750,00	81.854.600,00	90.699.389,00
98.900.9002	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	15.837.500,00	18.341.050,00	20.264.690,00
98.900.9006	Genel Destek Hizmetleri	421.129.500,00	509.123.474,00	604.842.943,00
98.901	Tefüt, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri	100.000.000,00	122.000.000,00	137.738.000,00
98.901.9010	Hukuki Danışmanlık Ve Muhakemat Hizmetleri	100.000.000,00	122.000.000,00	137.738.000,00
99	Program Dışı Giderler	192.244.000,00	230.060.540,00	328.413.400,00
99.906	Yedek Ödenekler	170.702.000,00	205.582.540,00	300.508.400,00
99.906.9023	Yedek Ödenek	170.702.000,00	205.582.540,00	300.508.400,00
99.907	Gelirden Ayrılan Paylar	21.542.000,00	24.478.000,00	27.905.000,00
99.907.5013	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik Ve Katılım Payları	1.802.000,00	2.200.000,00	2.464.000,00
99.907.5014	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	19.740.000,00	22.278.000,00	25.441.000,00
TOPLAM BÜTÇE		2.850.000.000,00	3.500.000.000,00	4.200.000.000,00

* Bütçe Dışı Kaynak Kullanımı Bulunmamakta

Buna göre 2026 yılında, program bazında kaynakların % 27'si Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliğine, % 25'i Yönetim ve Destek programına, %14'ü ise Kent İçi Ulaşım programlarına ayrılmıştır. Bu programları %11 ile Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi ve % 5 ile Kent Güvenliği ve Esenliği programları izlemektedir.

Şekil 1. 2026 Yılı Belediye Bütçesinin Programlara Dağılımı



Ekonomik sınıflandırmaya göre programlar için kullanılması öngörülen kaynakların % 58,6'sı mal ve hizmet alımına (şirket personeli maaşları dahil), %22,2'i sermaye giderlerine %9,7'si ise doğrudan personel giderlerine ayrılmıştır.

Tablo 2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programının Maliyeti (2026)

	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim Destek Programı	Program Dışı Giderler	Toplam	% Dağılım
01 Personel Giderleri	185.241.750,00	92.380.750,00	0,00	277.622.500,00	9,74
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.039.500,00	11.268.500,00	0,00	31.308.000,00	1,10
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.195.843.800,00	476.798.750,00	0,00	1.672.642.550,00	58,69
04 Faiz Giderleri	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,21
05 Cari Transferler	31.936.000,00	5.000.000,00	12.302.000,00	49.238.000,00	1,73
06 Sermaye Giderleri	523.141.950,00	110.105.000,00	0,00	633.246.950,00	22,22
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	9.240.000,00	9.240.000,00	0,32
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	170.702.000,00	170.702.000,00	5,99
TOPLAM	1.956.203.000,00	701.553.000,00	192.244.000,00	2.850.000.000,00	100,00

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve deęerlendirme sonucunda;

Marmaris Belediyesi'nin 2026 - 2028 Dönemi Performans Programının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu, hizmetlerin sürdürülebilirliği ve kalitesini sağlama açısından uygun bulunduğu kanaatine varılmış ve iş bu rapor tanzim edilmiştir.

İş bu rapor, Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilerek Marmaris Belediyesi Meclisi'nin onayına hazır hale getirilmiştir.

Sayın Meclis'e arz olunur. **13.10.2025**

Sibel ŞENAYDIN
Komisyon Başkanı

Erdem KARAOSMANOĞLU
Başkan Yardımcısı

Osman DEMİRTAŞ
Komisyon Üyesi

İbrahim ÇELİKALP
Komisyon Üyesi