2027

BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI



2027
BÜTÇE
PERFORMANS
PROGRAMI

Hazırlayan
Körfez Belediyesi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü

(0262) 528 23 02
strateji@korfez.bel.tr
Mimar Sinan Mahallesi
Eşref Bitlis Caddesi N0:369
Körfez/Kocaeli

www.korfez.bel.tr



Mustafa Kemal ATATÜRK

Cumhuriyetimizin Kurucusu



Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı



Tahir BÜYÜKAKIN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı



Şener SÖĞÜT

Körfez Belediye Başkanı

Kıymetli Körfezli Hemşerilerim,

Körfez'i daha güzel, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün attığımız her adımın ve yaptığımız her yatırımın Körfez'in yarınlarına katkı sunmasını önemsiyoruz.

Bu anlayışla hazırladığımız 2027 Yılı Bütçe Performans Programımızı, 2027-2029 dönemini kapsayacak şekilde güncellediğimiz Stratejik Planımız doğrultusunda şekillendirdik. Önceliğimiz; hemşehrilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini gözeterek hizmetlerimizi planlamak, Körfez'imizin gelişimine katkı sağlayacak yatırımları hayata geçirmek ve ilçemizin geleceğini bugünden hazırlamaktır.

2027 yılında da altyapıdan çevre yatırımlarına, sosyal belediyecilikten kültür ve spora, gençlerimizden çocuklarımıza ve dijital belediyecilik hizmetlerine kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Körfez'in bugününü güzelleştirirken, gelecekte ihtiyaç duyacağı hizmetleri de bugünden planlayacağız.

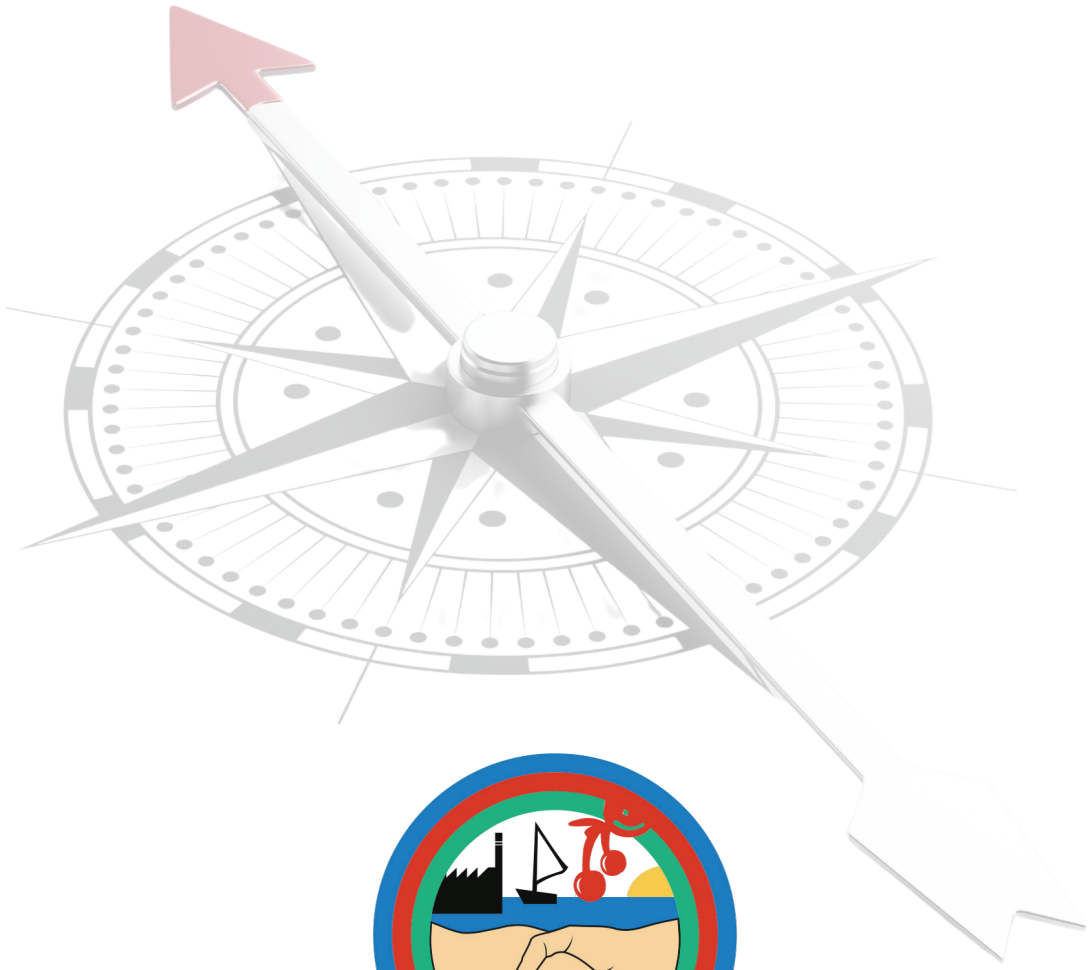
Belediyecilik hizmetlerimizi, ilçemizin ihtiyaçları ve hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda sürekli geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda hizmetlerimizin planlanması ve uygulanmasında vatandaşlarımızın görüş, öneri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak Körfez'in yaşam kalitesine katkı sağlayacak çalışmalara öncelik veriyoruz.

Körfez'in geleceğini şekillendirirken kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve tüm paydaşlarımızla iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Katılımcı ve şeffaf bir anlayışla, ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi sürdüreceğiz.

2027 Yılı Bütçe Performans Programımızın Körfez'imize yeni yatırımlar, daha kaliteli hizmetler ve daha güzel yarınlar kazandırmasını diliyorum.

Bu programın hazırlanmasında emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve katkı sunan bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyor; programımızın Körfez'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla.

ŞENER SÖĞÜT
KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI



KÖRFEZ BELEDİYESİ

2027
BÜTÇE
PERFORMANS
PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İÇİNDEKİLER

MECLİS ÜYELERİMİZ	**2-3**
BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI	**4**
ORGANİZASYON ŞEMASI	**5**
FİZİKSEL YAPI	**6-13**
TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	**14-22**
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	**23-27**
AMAÇ 1 - SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE İÇİN YEŞİL DÖNÜŞÜM SAĞLAMAK	**28-33**
AMAÇ 2 - PLANLI KENTSEL YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK, YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİCİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK	**34-48**
AMAÇ 3 - KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE; KIRSAL ALANLARI DA KAPSAYACAK GÜVENLİ, HUZURLU VE SAĞLIKLI BİR KENT OLUŞTURMAK	**49-54**
AMAÇ 4 - KÜLTÜR, SANAT, SPOR VE SOSYAL ALANLARDA İLÇEDE YAŞAYAN HER YAŞ GRUBU İÇİN FAALİYETLER DÜZENLEMEK	**55-62**
AMAÇ 5 - KURUMSAL YAPIMIZDA PAYDAŞLARIMIZLA İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİREREK; PROJE VE FAALİYETLERİMİZ İLE KENT HALKININ HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK	**63-86**
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	**87-90**
İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	**91-92**
PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE	**93-99**
2026 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR VE GİDER	**100**
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	**101**
ÇOK YILLI GELİR GİDER TAHMİN GERÇEKLEŞMELERİ	**102**

MECLİS ÜYELERİMİZ



Ramazan TUNA
AK PARTİ



Doğan ORAK
AK PARTİ



Ömer Semih YURT
AK PARTİ



İbrahim ÇIRPAN
AK PARTİ



Murat GÜLBİÇİM
AK PARTİ



Cengiz ÖZTÜRK
AK PARTİ



Ayşe HACET AŞAR
AK PARTİ



Şaban AYDIN
AK PARTİ



Fatih YALÇIN
AK PARTİ



İsmail AKOVA
AK PARTİ



Doğan ÖNAL
AK PARTİ



Nebahat ÇELİK
AK PARTİ



Mehmet AK
AK PARTİ



Ahmet TOPUZ
MHP



Ahmet ERDEMİŞ
MHP



Sezer Tarık BEKİROĞLU
MHP



Ali KAŞKAŞ
MHP



Bayram KURTARAN
BBP

MECLİS ÜYELERİMİZ



Erkan UYGUN
YENİ PARTİ



Tuğman KAYALI
YENİ PARTİ



Serhan GÜNCÜ
YENİ PARTİ



İnan GÜNAY
YENİ PARTİ



Nurcan KUŞÇU
YENİ PARTİ



Ünal AKYÜZ
YENİ PARTİ



Gökmen YILMAZ
YENİ PARTİ



Burcu TEKİN
YENİ PARTİ



Mehmet BAKAR
YENİ PARTİ



Ali DOĞAN
YENİ PARTİ



Zeynel ARSLAN
YENİ PARTİ



Ceylan Gökçe ERDEM
YENİ PARTİ



Aslı TUNA
CHP

I. BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI (Madde 14)

Belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi (görev ve sorumluluklar) ile 15. maddesi (yetki ve imtiyazlar) kapsamında düzenlenmiştir.

A) Temel Hizmet Alanları

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki hizmetleri yapar veya yaptırır:
Kentsel altyapı: İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım
Bilgi sistemleri: Coğrafî ve kent bilgi sistemleri
Çevre ve temizlik: Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık
Trafik: Şehir içi trafik
Defin hizmetleri: Defin ve mezarlıklar
Yeşil alan: Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar
Sosyal hizmet: Sosyal hizmet ve yardım, nikâh

B) İhtiyari (Yapabilir) Yetkiler

1. Devlete ait okul binalarının yapım/bakım/onarımı, araç-gereç-malzeme temini
2. Sağlık tesisleri açma ve işletme
3. Mabetlerin (ve cemevlerinin) yapım, bakım, onarımı
4. Kültür varlıkları ve kent tarihi açısından önemli yapıların korunması, restorasyonu
5. Gençlere spor malzemesi verme, amatör spor kulüplerine ayni/nakdî destek(*Sporu teşvik amaçlı nakdî yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeye düşen payın; büyükşehirlerde binde 7'sini, diğer belediyelerde binde 12'sini geçemez.*)
6. Başarılı sporculara, öğrencilere, teknik yöneticilere meclis kararıyla ödül verme
7. Gıda bankacılığı yapma

C) Genel İlkeler

1. Hizmet önceliği, belediyenin mali durumu ve hizmetin aciliyeti dikkate alınarak belirlenir.
2. Hizmetler vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemle sunulur; engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilere uygun yöntemler uygulanır.
3. Görev ve yetki alanı belediye sınırları ile sınırlıdır; meclis kararıyla mücavir alanlara da hizmet götürülebilir.
4. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

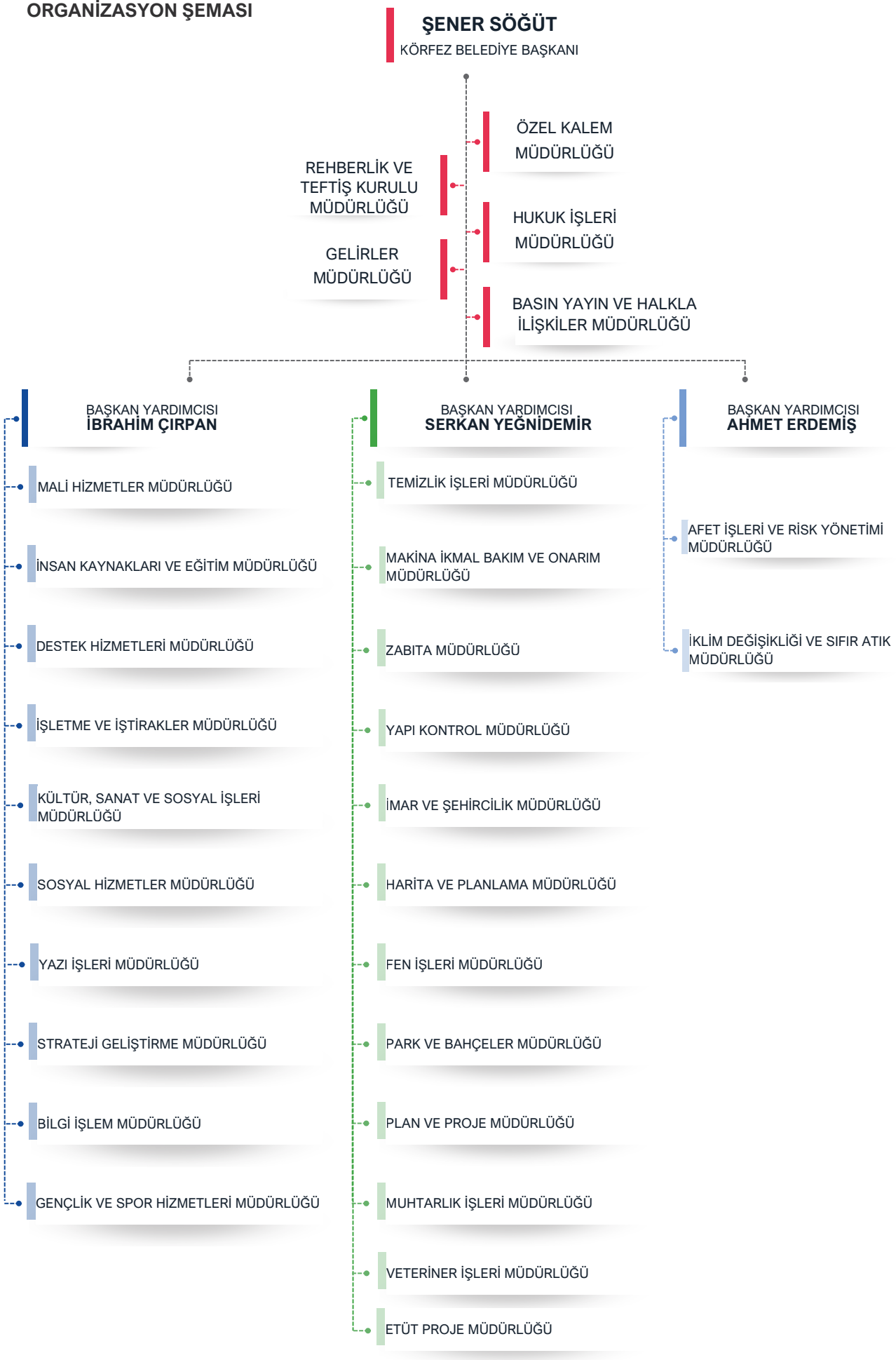
Ek Hükümler ve Sınırlamalar

1. İmtiyaz devri: (e), (f), (g) bentlerindeki hizmetler, Danıştay görüşü ve Çevre-Şehircilik Bakanlığı kararıyla en fazla 49 yıllığına imtiyaz yoluyla devredilebilir.
2. Toplu taşıma: İmtiyaz/tekel oluşturmadan ruhsatla, hat kiralama veya hizmet alımı yoluyla yürütülebilir.
3. Sosyal amaçlı taşınmaz tahsisi: Sağlık, eğitim, sosyal hizmet, turizm projeleri için Bakanlık onayıyla ücretsiz/düşük bedelli tahsis mümkündür.
4. Kamuoyu yoklaması: Belediye, hizmetlerle ilgili görüş tespiti için anket/araştırma yapabilir.
5. Belediye malları: Devlet malı statüsünde korunur (2886 sayılı Kanun'un 75. maddesi uygulanır).
6. Haczedilemeyen gelirler: Proje karşılığı borçlanma gelirleri, şartlı bağışlar, fiilen kamu hizmetinde kullanılan mallar, vergi-resim-harç gelirleri haczedilemez.
7. Haciz usulü: İcra dairesi, haciz öncesi belediyeden borca yeter mal beyanı ister; 10 gün içinde beyan yoksa haciz alacak miktarını aşamaz.

II. BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI (Madde 15)

Bent	Konu
a	Mahallî ihtiyaçlar için her türlü faaliyet ve girişim
b	Yönetmelik çıkarma, yasak koyma, ceza uygulama
c	İzin ve ruhsat verme
d	Vergi, resim, harç, katkı payı tarh/tahakkuk/tahsili; doğalgaz-su-atıksu bedeli tahsili
e	İçme-kullanma-endüstri suyu sağlama; atık su/yağmur suyu uzaklaştırma tesisleri
f	Toplu taşıma (otobüs, deniz/su ulaşımı, tünel, raylı sistem) kurma ve işletme
g	Katı atık toplama, taşıma, ayrıştırma, geri kazanım, bertaraf
h	Taşınmaz alma, kamulaştırma, satma, kiralama, trampa, tahsis
i	Borç alma, bağış kabul etme
j	Toptancı/perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, yat limanı vb. kurma/izin verme
k	Vergi-resim-harç dışı dava konusu uyuşmazlıkların sulhen çözümü
l	Gayrisıhhî müesseseler ile eğlence yerlerini ruhsatlandırma ve denetleme
m	İzinsiz seyyar satıcıları men etme; el konan gıda/gıda dışı malları gıda bankacılığına veya yoksullara yönlendirme
n	Reklam panosu ve tabela standartları belirleme
o	Gayrisıhhî işyerlerini, LPG/hafriyat/moloz depolama alanlarını belirleme
p	Toplu taşıma ve taksi sayıları, ücret/tarife, güzergâh, park yeri belirleme
r	Elektronik haberleşme istasyonları için ücretli yer seçim belgesi verme
s	Asansör tescili, yıllık periyodik kontrol, gerekirse hizmet dışı bırakma
ş	Bisiklet yolları, elektrikli skuter park/şarj istasyonları, yaya yolları, gürültü bariyeri işleri

ORGANİZASYON ŞEMASI



FİZİKSEL YAPI

BELEDİYE MÜLKİYETLERİ

BELEDİYENİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN ALANLAR	
MESKEN	İlimtepe Daireler 11 Adet
İŞYERİ	İlimtepe Kültür Merkezi 15 Adet Sarnıçhan İş Merkezi 4 Adet
TAŞINMAZLAR	2.634.445.922m² (İmar Uygulamaları, Kadastro 22A Çalışmaları, Toplulaştırma çalışmaları ve Satış işlemleri etkilemektedir.)
KÜLTÜR MERKEZLERİ	Adnan Menderes Kültür Merkezi Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN Kültür Merkezi Mustafa Efe Kültür Merkezi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Tütünçiftlik Kültür Merkezi Yeniyalı Kültür Evi ve Gençlik Merkez Binası Ahmedi Hani Kültür Merkezi Yarımca Kültür Merkezi Hereke Merkez Düğün Salonu Hüseyin Tetik Düğün Salonu İlimtepe Kültür Merkezi
SOSYAL TESİSLER	Kirazlıyalı Sahil Nazende Sosyal Tesisi Tütünçiftlik Sahil Nazende Sosyal Tesisi Tütünçiftlik Sahil Parlakoğlu Kafeterya Tütünçiftlik Sahil Kafeterya 1453 Tütünçiftlik Sahil Nazende Balık Sosyal Tesisi Yarımca Türk Kahvesi Yarımca Sahil Genç Nazende Tesisi Yarımca Sahil Nazende Sosyal Tesisi Yarımca Sahil Kasabam Restaurant Tütünçiftlik Engelli Merkezi ve Kafeteryası Esentepe Aşık Mevlüt İhsani Aşıklar Otağı Tütünçiftlik Hizmet Binası Yarımca Sahil 60+Aktif Yaşlanma Kulübü
SPOR TESİSLERİ	Alparslan Türkeş Stadyumu ve Spor Kompleksi Çamlıtepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Petkim Çok Amaçlı Spor Salonu Kirazlıyalı Spor Tesisleri Yukarı Hereke Hüseyin Tetik Spor Salonu Yukarı Hereke Spor Kompleksi Esentepe-Kuzey Mahallesi Spor Kompleksi Körfez Kent Spor Kompleksi Yarımca Yelken ve Su Sporları
REKREASYON ALANI	930.445,21 m²(Planda)
BELEDİYE HİZMET ALANI	237.006,77 m² (Planda)
YEŞİL ALAN	4.713.600,38 m² (Planda)
EĞİTİM ALANI	913.742,00 m² (Planda)
KİRALAMA	68 adet
TOPLAM HİSSELİ PARSEL	791 Adet
TAM MÜLKİYETLE PARSELLER	1191 Adet

Kaynak :04.09.2026 Tarihli Plan ve Proje Müdürlüğü

ARAÇ TASNİFİ

S.NO	ARACIN CİNSİ	MÜLKİYETİ		
		BELEDİYE	KÖRPAŞ	KİRALIK
1	Otobüs	13	-	-
2	Minibüs	5	1	1
OTOBÜS/MİNİBÜS TOPLAM		**20**		
3	Otomobil	14	1	16
4	Motosiklet	2	-	-
BİNEK ARAÇ TOPLAM		**33**		
5	Damperli Kamyon	23	1	
6	Kamyonet	29	1	7
7	Camlı Kamyonet	14	1	23
8	Panelvan	2	4	-
9	Sokak Hayvanı Nakil Aracı	1	-	-
10	Çöp Kamyonu	19	2	-
11	Çöp Kovası Yıkama Aracı	1	-	-
12	Traktör	5	-	-
13	Süpürge Aracı(Kamyon)	8	-	-
14	Çekici	2	-	-
15	Engelli Nakil Aracı	1	-	-
16	Süpürge Aracı	4	-	-
17	Kar Küreme Aracı	2	-	-
18	Cenaze Nakil Aracı	3	-	-
19	Forklift	2	-	-
20	Silindir	5	-	-
21	Asfalt Kemirici	1	-	-
22	Ekskavatör	4	-	-
23	Kazıcı Yükleyici	20	-	-
24	Asfalt Serici	1	-	-
25	Greyder	2	-	-
26	Kamyon Vinç	1	-	-
27	Kamyon Sepetli Vinç	1	-	-
28	Kamyonet Sepetli Vinç	1	-	-
29	Su Tankeri	2	-	-
30	Alçak Dorse	1	-	-
31	Yarı Römork	2	-	-
32	Vidanjör	-	2	-
33	Akaryakıt Tankeri	1	-	-
34	Moloz Kazanı Taşıma Aracı	1	1	-
TOPLAM		**193**	**14**	**47**

Not: Mevsim şartlarına göre araç ve iş makinelerimizin kullanım kapasitesinin artırılması amacı ile
1- Mevcut iki adet Damperli Kamyon kar küreme bıçağı ve tuzlama ekipmanları montajı yapılarak devreye alınacaktır.
2- İş makinelerimizden 3 adet kazıcı yükleyiciye ön kovası çıkarılarak kar küreme bıçağı ve ekipman montajı yapılarak devreye alınacaktır.
Kaynak: Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar)

KÖRFEZ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR		
S.NO	**ADI**	**FONKSİYONU / NİCELİĞİ**
1	**YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ**	Gelir Uygulamaları Programı, Çözüm Merkezi Programı, Personel Takip Programı, Satın alma Programları, Taşınır Mal Programı, Taahhüt Bütçe Takip Programı, Memur ve İşçi Maaş Hesaplama Programı gibi kurum için önemli yönetim bilgi sistemlerinin tutulduğu yazılımdır.
2	**COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ**	Planlama, Yapı Formları, Kadastro/ Numarataj, Tapu, MIS Entegrasyon, Taşınmaz Bilgi Sistemi, Park Bahçeler vb. harita bazlı verilerin tutulduğu yazılımdır.
3	**E-BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİ**	Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Sosyal Yardım Modülü, Ruhsat Bilgi Sistemi, Karar Organları Modülü, Takpas Modülü vb. önemli belediyecilik uygulamalarının olduğu İçişleri Bakanlığımıza ait yazılımdır.
4	**İŞLETİM SİSTEMLERİ**	Belediyemizde bulunan sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarda çalıştırılan Windows ve Linux işletim sistemleridir.
5	**PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ YAZILIMI**	Personel Devam ve Puantaj verilerinin tutulduğu yazılımdır.
6	**İÇ KONTROL-RİSK YÖNETİMİ ve STRATEJİK PLAN YAZILIMI**	Organizasyon Yönetimi, Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi, Risk Yönetimi ve Stratejik Planlama modüllerinin yer aldığı yazılımdır.
7	**ARAÇ TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI**	Belediyemize ait araçların GPS sistemi ile takip edildiği ve performans raporlarının oluşturulduğu yazılımdır.
8	**E-BELEDİYE SUNUCUSU**	Vatandaşlarımızın internet ortamından belediye işlemlerini vergi ödeme, beyan verme, tahakkuk/tahsilat takibi yapma, vb. yapabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan sunucudur.
9	**MAİL SUNUCUSU**	Belediyemizin e-posta hizmetini sağlayan sunucudur.
10	**WEB SUNUCUSU**	Belediyemizin internet sitesinin yayınlandığı sunucudur. İnternet sitesinde bulunan verilerin diğer yazılım ortamları ile paylaşılabilmesi için sunucunun üzerinde servisler de mevcuttur.
11	**PAYLAŞIM SUNUCUSU**	Belediye personelinin önemli dosyalarını arşivleyeceği kişisel ve kurumsal klasörlerin bulunduğu ve bilgi güvenliğine göre paylaşım yetkilerinin düzenlendiği depolama sunucusudur.
12	**ANTİVİRÜS SUNUCUSU**	Kurum bilgisayarlarının virüs korumasının sağlanması amacıyla merkezi antivirüs yönetiminin sağlandığı sunucudur.
13	**MEDYA ARŞİVİ SUNUCUSU**	Belediyemizin basın arşivinin tutulduğu sistemdir. Bu sistemde arşivlenen multimedya içeriklerine daha sonra hızlı erişim sağlanabilmesi için içerik etiketlenebilmektedir.
14	**MOBİL UYGULAMA SUNUCUSU**	Belediyemize ait mobil uygulamamızın verilerinin tutulduğu sunucudur.
15	**GÜVENLİK DUVARI**	Belediye internet trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için kurulmuş olan donanım ve yazılım tabanlı ağ sistemidir.

Kaynak : Bilgi İşlem Müdürlüğü

BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar)

16	**E-İMZA ve MOBİL İMZA ALTYAPISI**	Körfez Belediyesi yazışmalarının elektronik ortamdan imzalanabilmesi için kurulmuş olan altyapıdır.
17	**TELEFON SANTRALLERİ**	Belediyemizin çağrı merkezi ve dâhili telefon hizmetlerinin verilebilmesi için kurulmuş olan santral altyapısıdır.
18	**VATANDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ SUNUCUSU**	Vatandaşlarımız tarafından telefon, whatsapp, e-posta, sosyal medya vb. kanallardan gelen tüm taleplerin toplandığı ve çözümlenerek geri dönüş yapıldığı sunucudur.
19	**VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ**	Varlıkların belediyemize girişinden başlayarak çıkışına kadar yapılan tüm süreçlerin takip edilerek maliyet analizi ve ekiplerin performans takiplerinin yapılabildiği yazılımdır.
20	**KARİYER MERKEZİ YAZILIMI**	İlçemizde yaşayan ve iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri buluşturduğumuz platformdur.
21	**D-İMAR SİSTEMİ**	Vatandaşlarımızın imar durumu müracaatlarından iskan alımına kadar olan sürecin dijital ortamda yürütüldüğü platformdur.
22	**TEMİZLİK İŞLERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ**	Belediyemizin sınırları içerisinde bulunan çöp konteynırlarının takip ve toplama süreçlerinin yönetildiği ve raporlandığı yazılım programıdır.
23	**MAKİNE İKMAL İŞ TAKİP YAZILIMI**	Belediyemiz bünyesinde bulunan araçların bakım, onarım, sigorta ve yapılan işlemlerinin takip edildiği yazılım programıdır.
24	**SPOR OKULLARI VE BİLGİ EVLERİ SÜREÇ TAKİP YAZILIMI**	Spor okullarımız, Sanat Merkezimiz ve Bilgi Evlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin web üzerinden kayıt başvurularının yapıldığı ve eğitim süreçlerinin dijital olarak takip edildiği yazılımdır.
25	**MOSK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ**	Planlama, Yapı Formları, Kadastro/ Numarataj, Tapu, Taşınmaz Bilgi Sistemi, Park Bahçeler vb. harita bazlı verilerin tutulduğu yazılımdır.
26	**CANLI YAYIN SUNUCUSU**	Belediyemizin muhtelif kameralarının ve etkinliklerin canlı yayınlandığı sunucudur.
27	**BELKYS SUNUCUSU**	Belediyemizin Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve Bütçe Programının yapıldığı yazılımdır.
28	**DÜĞÜN SALONU TAKİP YAZILIMI**	Belediyemize ait salonlarının programlarının tutulduğu yazılımdır.
29	**KÜTÜPHANE YAZILIM PROGRAMI**	Belediyemize ait kütüphanelerdeki kitap zimmetlerinin yapıldığı web tabanlı yazılımdır.
30	**SİNERJİ MEVZUAT HUKUK PROGRAMI**	Kanun, yönetmelik, KHK ve benzeri bilgilere ulaşılmasını sağlayan web tabanlı yazılımdır.

Kaynak : Bilgi İşlem Müdürlüğü

BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Donanım Sistemleri)

S.NO	CİHAZ TÜRÜ	2024	2025	2026
1	Anaçatı Bilgisayar (Sunucu)	12	12	12
2	Ip Santral	1	1	1
3	Analog Santral	4	1	0
4	Barkod Okuyucu	9	9	9
5	Bilgisayar Ekranları	445	478	490
6	Bilgisayar Kasaları	401	416	428
7	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	40	39	38
8	Diz Üstü Bilgisayarlar	62	61	66
9	El Terminali	2	2	2
10	Isı Nem Sensör Cihazı	1	1	1
11	Kamera	878	964	1021
12	Kamera Kayıt Cihazı	131	141	158
13	Kesintisiz Güç Kaynakları	19	19	22
14	Kiosk	1	1	1
15	NVU Araç Takip Cihazı	185	185	185
16	PDKS Cihazları	72	72	71
17	Projeksiyon Perdeleri	3	3	3
18	Projektörler	12	12	13
19	Ip Telefon	65	200	430
20	Sabit Telefon	350	260	0
21	Sunucu Kabin	5	5	5
22	Tablet Bilgisayarlar	49	49	52
23	USB Tarayıcılar (A0, A3, A4)	60	58	59
24	Yazıcı (Lazer, Nokta Vuruşlu, Mürekkepli, Termal)	66	70	74
25	Yedekleme Cihazları	7	7	7
GENEL TOPLAM		2880	3066	3148

Kaynak : Bilgi İşlem Müdürlüğü

BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Paket Programları)

S.NO	PROGRAMIN ADI	2024	2025	2026
1	Acronıs Sever Backup	1	1	1
2	Amp Doğrudan Temin	2	2	2
3	Amp Hakediş Ve Yaklaşık Maliyet	12	12	10
4	Amp Mal Ve Hizmet Alımı Hakediş	3	3	0
5	Autocad	22	22	22
6	Autodesk Aec Collectıon	0	0	0
7	Bay-T Stok Takip Yazılımı	1	1	1
8	Bıtdefender Endpoınt Security Antivirüs	-	-	600
9	Corel Draw Graphıcs Suite X6	1	1	1
10	Corel Draw Graphıcs Suite 2024	-	1	1
11	Eset Nod32 Antivirüs	500	500	0
12	Gstarcad 2026 Standard	-	10	10
13	Hmc Hukuk Programı	1	0	0
14	Idecad Betonarme 10	2	2	2
15	Idecad Çelik&Betonarme 10	2	2	2
16	Idecad Mimari 8	3	3	3
17	Lumıon Pro 7.01	1	1	1
18	Next Image (Contex Tarayıcı Programı)	1	1	1
19	Office	61	61	64
20	Photoshop Cs6 13.0	2	2	2
21	Sketch Up Pro 2017	1	1	1
22	Sta4 Cad V14	2	1	1
23	Teamvıewer Business (Lisans 10 Yıllık)	1	1	1
24	Vegas Pro 16	1	1	1
25	V-Ray For Sketch Up	2	2	2
26	Zwcad 2026 Standard Network	-	8	8
GENEL TOPLAM		622	639	737

Kaynak : Bilgi İşlem Müdürlüğü

PERSONEL DURUMU

İSTİHDAM	KADIN	ERKEK	TOPLAM
Memur	63	182	245
İşçi	3	10	13
Sözleşmeli Personel	1	-	1
Körpaş	142	745	887
TOPLAM	**209**	**937**	**1146**

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU

ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	TOPLAM
Okur-Yazar	-	-	-	18	18
İlkokul	-	5	-	129	134
Ortaokul	2	-	-	163	165
Lise	26	5	-	354	385
Ön Lisans	99	1	1	94	195
Lisans	90	2	-	125	217
Yüksek Lisans	28	-	-	4	32
TOPLAM	**245**	**13**	**1**	**887**	**1146**

PERSONEL YAŞ DURUMU

YAŞ	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	TOPLAM
20-30 Yaş Arası Personel Sayısı	25	-	-	196	221
30-40 Yaş Arası Personel Sayısı	52	-	-	318	370
40-50 Yaş Arası Personel Sayısı	101	9	-	271	381
50-60 Yaş Arası Personel Sayısı	63	4	1	94	162
60-65 Yaş Arası Personel Sayısı	4	-	-	8	12
TOPLAM	**245**	**13**	**1**	**887**	**1146**

PERSONEL HAREKETLERİ ve YILLARA İLİŞKİN DEĞİŞİM DURUMU

YIL	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	YARPAŞ	TOPLAM
2024	224	28	3	687	0	**942**
2025	242	13	2	815	0	**1072**
2026	245	13	1	887	0	**1146**

Kaynak : 30.06.2026 Tarihli İnsan Kaynakları Müdürlüğü

BİRİMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

SIRA NO	BİRİMİN ADI	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	TOPLAM
1	Özel Kalem Müdürlüğü	12	0	0	6	**18**
2	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	0	0	0	**1**
3	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	3	0	0	19	**22**
4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6	0	0	6	**12**
5	Yazı İşleri Müdürlüğü	10	0	0	6	**16**
6	Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	0	0	3	**6**
7	Mali Hizmetler Müdürlüğü	8	0	0	5	**13**
8	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	7	0	0	21	**28**
9	Kültür,Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8	0	0	42	**50**
10	Zabıta Müdürlüğü	57	0	0	61	**118**
11	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	2	0	38	**46**
12	Plan ve Proje Müdürlüğü	5	0	0	10	**15**
13	Harita ve Planlama Müdürlüğü	7	0	0	4	**11**
14	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	3	0	0	1	**4**
15	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	12	1	1	9	**23**
16	Yapı Kontrol Müdürlüğü	5	1	0	9	**15**
17	Bilgi İşlem Müdürlüğü	7	0	0	9	**16**
18	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	9	0	0	74	**83**
19	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	3	0	0	56	**59**
20	Fen İşleri Müdürlüğü	10	6	0	69	**85**
21	Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	0	0	174	**178**
22	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	12	0	0	129	**141**
23	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	4	0	0	6	**10**
24	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	4	0	0	3	**7**
25	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	6	0	0	8	**14**
26	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	4	2	0	28	**34**
27	Etüt ve Proje Müdürlüğü	11	0	0	66	**77**
28	Veteriner İşleri Müdürlüğü	2	0	0	10	**12**
29	Gelirler Müdürlüğü	16	1	0	15	**32**
TOPLAM		**245**	**13**	**1**	**887**	**1146**

Kaynak : İnsan Kaynakları Müdürlüğü

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Üst politika belgeleri analizi kapsamında, On İkinci Kalkınma Planı, 2026-2028 Orta Vadeli Programı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İl Afet Risk Azaltma Planı(Kocaeli) incelenmiştir.

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
ON İKİNCİ KALKINMA PLANI			
3.1. İstikrarlı Büyüme, Güçlü Ekonomi	295. Maliye politikası, mali disiplini esas alan, israfı engelleyen bir yaklaşımla yürütülerek enflasyonla mücadelede para politikasını destekleyecektir. Salgın ve afet gibi acil durumların getirdiği mali yüklerin dışında, bütçe gelir-gider dengesinin sağlıklı bir yapıda sürdürülmesi sağlanacaktır.	H 5.2 H 5.3	Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Müdürlüğü
3.1.2. Yurtiçi Tasarruflar (b. Politika ve Tedbirler)	350.1. Sorumlu tüketimin unsurları olan enerji ve su tasarrufu, atığı azaltma, dayanıklı ve sürdürülebilir ürün kullanımı, geri dönüşüm, ikinci el ürün satın alma, tamir etme, yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma kullanımını artırmaya yönelik tüketim davranışlarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	H 1.1 H.1.2 H 1.4 H 5.6 H 5.7	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
3.1.6. Maliye Politikası (c. Politika ve Tedbirler)	402. Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir.		Tüm Müdürlükler
3.2.2.1. Tarım ve Gıda	490. Tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve etkin yönetimi sağlanacaktır.	H 2.4 H 1.4	Yapı Kontrol Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.2.2.2. Enerji	508. Enerjinin her alanda verimli kullanımına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.	H 1.4 H 2.2 H 5.6 H 5.7	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
	508.1. Kamu binalarının daha verimli hale getirilmesine yönelik uygulamalara devam edilecektir.	H 2.3	Etüt ve Proje Müdürlüğü
3.2.3.1 Kamu Yatırım Politikaları	533.3. Kamu yatırımlarında yerli ürün ve teknolojilerin kullanımına öncelik vermek amacıyla ürün ve teknoloji bazında yerlilik oranı takip edilecek, yaygın olan ürün ve teknolojilerden başlanarak yerlileşmeye yönelik adımlar atılacaktır.	H 5.6	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
ON İKİNCİ KALKINMA PLANI			
3.3. Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum	655. Bu kapsamda erken çocukluk döneminden başlayarak sağlık, eğitim, kültür, spor alanları başta olmak üzere çocukların potansiyellerini en üst seviyeye çıkaracak ve gençlerin yaşam becerileri yüksek, özgüven sahibi, dijital ve yeşil dönüşümün gerekleriyle donanmış, yetenekleri, eğitimleri ve tercihleri doğrultusunda sosyal, siyasal ve ekonomik hayata aktif katılan bireyler olarak sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir itici gücü olmalarını sağlayacak politikaların uygulamaya konulması önemli görülmektedir.	H 4.1 H 4.4	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	656. Aktif yaşlanma çerçevesinde yaşlı bireylerin, sağlıklı yaşam biçimlerinin desteklenmesi ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin geliştirilmesi yoluyla ruhsal ve fiziksel olarak hastalıklardan korunması, yaşam boyu öğrenme fırsatlarından faydalandırılması ve kuşaklar arası ilişkilerin güçlendirilmesiyle toplumsal, kültürel ve ekonomik hayata etkin katılımlarının sağlanması, fiziksel ve ekonomik bağımsızlıklarının korunması ile yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.	H 4.1 H 4.2	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
3.3.2. İstihdam ve Çalışma Hayatı	698.5. Gençlerin kariyer farkındalıklarını artırmak ve istihdam imkanlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla faaliyetler yürütülecektir.	H 5.4	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	699. Kamu istihdam hizmetleri, yoksul hanelerin sürdürülebilir gelir kaynaklarına ulaşabilmesini desteklemek amacıyla hane temelinde geliştirilecek ve bu hanelerin İŞKUR hizmetlerinden faydalanması önceliklendirilecektir.	H 5.4	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	703.1. Kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri artırılacaktır.	H 3.1	Zabıta Müdürlüğü
	704. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri daha etkin ve verimli hale getirilecektir.	H 2.6	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
	704.1. İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti ve bildirimi süreçleri iyileştirilecektir.		
	704.2. İş sağlığı ve güvenliği alanında koruyucu ve önleyici faaliyetler artırılacaktır.		
3.3.4. Aile	720.1. Aileye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin içeriği kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve STK'larla işbirliği içerisinde çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacak, eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde ihtisaslaşma sağlanacaktır.	H 4.1	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.3.6. Çocuk	732.1. Çocukların kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetlerine yönelmesini özendirmeye yönelik uygulamalar geliştirilecek, her çocuğun bir spor ve bir kültür-sanat alanında beceri kazanması için çalışmalar yürütülecektir.	H 4.1 H 4.4	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	732.4. Çocukların gençlik merkezlerine, spor salonlarına, kültür merkezlerine ve kütüphanelere erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	H 4.1 H 4.4	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
ON İKİNCİ KALKINMA PLANI			
3.3.7. Gençlik	746. Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımları özendirilecektir.	H 4.1 H 4.4	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	746.9. Gençlik merkezleri ve gençlik kamplarında yürütülen programlar başta olmak üzere, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan programlar ile faaliyetlerin sayısı ve niteliği artırılacaktır.	H 4.4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	749.3. Gençler arasında kaynaştırıcı ve etkileşimlerini artırıcı programların sayısı artırılacaktır.	H 4.1 H 4.4	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	751.1. Gençlerin ihtiyaç ve beklentilerini ölçmek için anketler düzenlenecek ve araştırmalar yapılacaktır.	H 4.4 H 5.4	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
3.3.8. Engelli Hizmetleri	765.1. Spor tesisleri ve aletleri erişilebilir hale getirilecek ve kullanımları desteklenecektir.	H 1.4 H 4.4	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
3.3.9 Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele	773.1. Eğitim odaklı sosyal yardımların etkinliği artırılacaktır.	H 4.2	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
3.3.11. Kültür ve Sanat	783. Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır.	H 4.1	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	783.2. Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek kütüphaneler mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.		
	783.5. Kültür ve sanat alanında yetenekli bireylerin erken yaşta tespit edilmesine yönelik yetenek belirleme uygulamaları yapılacaktır.		

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
ON İKİNCİ KALKINMA PLANI			
3.3.12. Spor	795.1. Spor imkanları yerel düzeyde geliştirilerek erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek, her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımı teşvik edilecektir.	H 4.4	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	795.2. Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliği yapılarak vatandaşların spora olan ilgisi artırılacak, sağlık için spor ve rekreasyon temalı projeler ile kampanyalar geliştirilecektir.		
	795.3. Başta engelliler olmak üzere özel politika gerektiren vatandaşların spora erişimi kolaylaştırılacak, sportif faaliyetlere katılımları teşvik edilecektir.		
	796.1. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin, belirli dallarda ve oyun türlerinde spor yapmaları ve yarışmalara katılmaları teşvik edilecektir.		
	798.2. Geleneksel ve olimpik spor dalları başta olmak üzere tüm spor dallarının gelişimi ve yeni spor dallarındaki oluşumlar izlenerek tanıtımlarının yapılması sağlanacaktır.		
	798.4. Sporun geliştirilmesi ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başarılı olan sporcuların bağlı oldukları federasyonlar ile amatör spor kulüpleri desteklenecektir.		
	801.1. Başta özel politika gerektiren gençler olmak üzere gençlerin sosyal uyumunu güçlendirmek amacıyla gençlik kampı, gençlik merkezi, yurt ve spor tesislerinin mevcut yapılarının güçlendirilmesi ve sayılarının artırılması ile daha fazla uluslararası fon sağlanmasına ilişkin çalışmalar yürütülecektir.		
3.3.13. Nüfus ve Yaşlanma	807.1. Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir.	H 4.1	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.4. Afetlere Dirençli Yaşam Alanları, Sürdürülebilir Çevre	824. Afet öncesinde riskleri azaltma ve afetlere hazırlıklı olma, afet esnasında etkin müdahaleyle kayıp ve zararları en aza indirme ve afet sonrasında ihya ve daha iyisini yeniden inşa faaliyetlerini içeren bütüncül bir afet yönetimi yaklaşımı benimsenmektedir.	H 2.1 H 2.2 H 2.4 H 2.5 H 2.6 H 2.7	Plan ve Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Afet İşleri Müdürlüğü Harita ve Planlama Müdürlüğü
	825. Sıfır atık yönetim sisteminin güçlendirilmesi, yeşil dönüşümün desteklenmesi, döngüsel ekonomiye geçiş ile toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi yönünde çalışmaların önemi artmaktadır.	H 1.1 H 1.2 H 1.4	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
ON İKİNCİ KALKINMA PLANI			
3.4.1.Afet Yönetimi	830.4. "İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP)" izlenerek güncelleme çalışmaları yürütülecektir.	H 2.6 H 2.4	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü
	830.7. Afet yönetiminden sorumlu merkezi ve yerel birimlerin teknik ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları yapılarak teknik personele deprem yönetmelikleri ve afet yönetimi konusunda düzenli eğitimler verilecektir.	H 2.6	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
	834.2. Afet sonrası ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve araçların tedariki yapılarak lojistik depolarda hazır bulundurulması sağlanacaktır.		
	834.3. Afet ve acil durumlardan etkilenenlerin tehlikeli bölgeden uzaklaştırılarak güvenli bir şekilde nakledilebilecekleri toplanma alanları belirlenecek ve bu alanların sayıları artırılacaktır.	H 1.4 H 2.2 H 2.6	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
	839. Afet ve acil durumlara ilişkin toplumsal farkındalık artırılacak ve gönüllülük sistemi geliştirilecektir.	H 2.6	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
3.4.2. Kentsel Dönüşüm	846. Kentsel dönüşüm projeleriyle, sosyal yapının ihtiyaçlarına ve sürdürülebilir şehirleşme özelliklerine uygun ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulacaktır.	H 2.1 H 2.5	Plan ve Proje Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	852.2. İmar uygulamalarında vatandaş katılımı ile şeffaflık ve hakkaniyet ilkelerini esas alan yeni imar uygulama yöntemleri geliştirilecektir.	H 2.1	Plan ve Proje Müdürlüğü
	860. Dijital dönüşüm çerçevesinde kentsel hizmetlere yönelik bilgi sistemlerine ilişkin kapasite ve kabiliyetler geliştirilecektir.	H 5.1	Bilgi İşlem Müdürlüğü
3.4.4. Konut	862.5. Kaçak yapı stoku ortaya konulacak ve kaçak yapılaşmayı önleyici tedbirler alınacaktır.	H 2.4	Yapı Kontrol Müdürlüğü
3.4.5. Çevrenin Korunması	868. İklim değişikliğiyle mücadelede kapasite ve toplumsal bilincin artırılması sağlanacaktır.	H 1.1 H 1.2 H 1.4	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.4.6. Kentsel Altyapı	881. Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.		

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
ON İKİNCİ KALKINMA PLANI			
3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim	943. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.	H 5.11	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	943.1. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve rehberlik faaliyetleri yoluyla kurumsal kapasite geliştirilecektir.		
	943.2. İç kontrol uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.		
	944.1. Performans esaslı program bütçe kapsamında program ve alt programlar bazında performans denetimleri gerçekleştirilecektir.		
3.5.6. Yerel Yönetimler	952.1. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.	H 5.5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	953. Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir.	H 3.3	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	953.3. Muhtarların kent yönetimlerinin karar alma süreçlerine katkısı artırılacaktır.		
	955. Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.	H 1.1 H 1.2 H 1.4 H 2.6	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
	957. Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.	H 3.2	Veteriner İşleri Müdürlüğü
3.5.7 Kamuda insan kaynakları	960.4. Kamu personeline yönelik eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.	H 5.5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
3.5.8. Dijital Devlet	964.5. Kamu bilgi teknolojileri denetim süreçlerinde iç kontrol ve iç denetim etkinleştirilecektir.	H 5.1 H 5.10 H 5.11	Bilgi İşlem Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
ORTA VADELİ PROGRAM (2026-2028)			
Dijital Dönüşüm ve E-Devlet / E-Belediye Uygulamaları	Kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak ve yeni nesil dijital teknolojilerden daha etkin şekilde faydalanmak üzere Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.	H 5.1.	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Dijital dönüşüme geçişin desteklenmesi	Kamu kurumlarının bilgi teknolojileri altyapılarını güvenli, maliyet etkin ve sürdürülebilir biçimde dönüştürmek amacıyla Kamu Bulut Bilişim Stratejisi hayata geçirilecektir.		
Kamu Maliyesi, Tasarruf ve Satın Alma Yönetimi	Kamu idarelerinin tahakkuk-tahsilat altyapısını güçlendirmek ve vatandaşa kolay, hızlı ve güvenli ödeme yöntemleri sunmak amacıyla e-Tahsilat uygulaması yaygınlaştırılacaktır	H 5.1 H 5.3	Bilgi İşlem Müdürlüğü Gelirler Müdürlüğü
Çevre, Su Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji	Orman varlığı sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde korunup genişletilerek yeni yutak alanlar oluşturulacaktır.	H 1.4	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Mali Yönetim, İç Kontrol ve Saydamlık	Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanındaki uygulamalarının etkinliği artırılacak, iç denetim birimlerinin idari kapasiteleri güçlendirilecek ve iç kontrol sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.	H 5.2. H 5.11	Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Kamu Varlık Yönetimi, Taşıt Yönetimi ve Tasarruf	Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek ve zorunlu hallerle sınırlı yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilmeye devam edilecektir.	H 5.7	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (Hedeflenenler, 2030'a kadar gerçekleştirilecektir.)			
	8.3 Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam oluşturmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi.	H 3.1 H 5.4	Zabıta Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	11.6 2030'a kadar hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel önem gösterilerek kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması.	H 1.1 H 1.2 H 1.3 H 1.4	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü
	12.5 2030'a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması.	H 1.1 H 1.2 H 1.4	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	13.3 İklim değişikliği azaltım iklim değişikliğin uyum etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık oluşturmanın ve insani, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.	H 1.1 H 1.2	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	16.10 Halkın bilgiye erişimin sağlanması, ulusal yasalar ve uluslararası anlaşmalar dahilinde temel haklarının korunması.	H 5.1 H 5.4 H 5.8 H 5.9 H 5.11	Bilgi İşlem Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	17.1 Vergi ve diğer gelirlerin toplama yetisinin güçlendirilmesi için gelişmekte olan ülkelere uluslararası destek sağlanması yolu ile yurt içi kaynak seferberliğinin güçlendirilmesi.	H 5.1 H 5.3	Gelirler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü

VERİLEN GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ	HEDEF	MÜDÜRLÜK
İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı)			
A1-H1-E1	Kentsel dönüşüm alanları belirlenecek ve dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilecektir.	H 2.1 H 2.5	Plan ve Proje Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
A1-H4-E1	Acil durum toplanma bölgelerinin sayılarının ve büyüklüklerinin artırılması ve temel ihtiyaçlara göre modernize edilmesi sağlanacaktır	H 1.4 H 2.2 H 2.6	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
A2-H1-E1	Orta hasarlı yapıların güçlendirilmesi, dönüştürülmesi ve sürecin denetlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	H 2.2 H 2.4	Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü
A2-H2-E1	Vatandaş talepleri doğrultusunda konutlarda yapısal olmayan elemanların sabitlenmesi çalışmalarında destek verilecektir. Kamu binalarının yapısal olmayan elemanlarının (eşya, dolap vb.) sabitlenmesi çalışmaları yapılacaktır.	H 2.3 H 2.6	Fen İşleri Müdürlüğü Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
A3-H1-E3	İl genelinde sel ve taşkın riski olan alanlara ait her İlçeye özel taşkın yönetim planlarının yapılması ve ikincil afetleri önlemeye yönelik tedbirlerin alınması sağlanacaktır.	H 2.1 H 2.6	Plan ve Proje Müdürlüğü Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ

MİSYON

Kamu yararını gözeterek kaynaklarını verimli kullanan, tarihi, kültürel ve çevresel değerleri önemseyen, şeffaf, eşitlikçi, katılımcı, güler yüzlü ve çözüm odaklı bir belediye olarak; sürdürülebilir kalkınma, yenilikçi çözümler ile toplumun tüm kesimlerine erişilebilir hizmet sunmayı hedefleyen bir belediyeyiz.

VİZYON

Kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanarak, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkeleriyle her bireyin yaşam kalitesini artıran, çevre dostu ve yenilikçi bir kent oluşturarak örnek alınan bir belediye olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Katılımcı - Kentin tüm kurumlarıyla işbirliği içerisinde olmak.
Önemseyen - Vatandaş memnuniyetini esas almak.
Reformcu - Yenilikçi projelerle öncü olmak.
Faydalı - Kaliteli ve etkili hizmet sunmak.
Eşitlikçi - Şeffaf ve hesap verebilir olmak.
Zamanında - Planlı ve programlı olmak.

2027 - 2029 GÜNCELLENMİŞ STRATEJİK PLAN DÖNEMİ İÇİN STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER	
Amaç 1.	**Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için yeşil dönüşüm sağlamak.**
Hedef 1.1.	**H.1.1 Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi uygulamaları ile atıkların azaltılması ve geri kazanılmasını sağlamak, doğal kaynakları korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek.**
PG.1.1.1.	Depolamaya giden kişi başı atık miktarını azaltma. (Kg-Kişi/Gün)
PG.1.1.2.	Sıfır Atık Noktaları aracılığıyla toplanarak geri kazandırılan atık miktarı.(ton/yıl)
PG.1.1.3.	Sıfır atık hedefi doğrultusunda düzenlenen kampanya sayısı. (Adet/yıl)
PG.1.1.4.	Dere yatakları, gölet, deniz ve kıyılarında temizlenen alan miktarı. (m^2/yıl)
PG.1.1.5.	Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında gerçekleştirilen çevre koruma ve iklim değişikliği faaliyet ve etkinlik sayısı. (Adet)
PG.1.1.6.	Çevre Bilinci ve enerji verimliliği eğitimi verilen kişi sayısı. (Kişi /Yıl)
Hedef 1.2.	**Temiz ve sağlıklı toplumsal alanlar oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.Canlılara temiz ve sağlıklı yaşam alanları sunmak.**
PG.1.2.1	Cadde ve sokakların yıkanma miktarı. (Adet/Yıl)
PG.1.2.2.	Süpürge araçları ile günlük temizlenen cadde ve sokak sayısı. (Adet/gün sayısı)
PG.1.2.3.	Günlük şikayet ve taleplerin karşılanma oranı. (%)
PG.1.2.4.	Katı Atık yönetiminde iyileştirme çalışmaları yapılması kapsamında artırılan ve dönüştürülen konteyner sayısı. (Adet/Yıl)
PG 1.2.5	Bakım ve onarımı yapılan konteyner sayısı. Adet/Yıl
Hedef 1.3.	**İlçemizde yeşil alan miktarını artırmak, erişilebilirliği sağlamak; kırsalda tarımsal destekleri geliştirmek, sıfır atık ve akıllı şehir uygulamalarını yaygınlaştırarak mevcut park ve yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak.**
PG.1.3.1.	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Korunması. (m^2)
PG.1.3.2.	İlçemizde dikilen ağaç miktarı. (Adet/Yıl)
PG.1.3.3.	İlçemizde dikilen bitki miktarı. (Adet/Yıl)
PG.1.3.4.	Bitkisel atık kompostlaştırma miktarı. (m^3)
PG.1.3.5.	Çözüm merkezine gelen taleplerinin karşılanma oranı. (%)
PG.1.3.6.	Yıl İçinde Periyodik Kontrol (Aydınlatma, mekanik, sulama sistemleri sayısı). (Adet/Yıl)
PG.1.3.7.	Revizyon ve Onarımı Tamamlanan Park, Oyun Grubu ve Spor Aletleri Sayısı. (Adet/Yıl)
PG.1.3.8.	Güvenlik amaçlı izlenebilir (kamera) park oranı. (%)
Amaç 2.	**Planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak, yaşam kalitesini yükseltici projeleri hayata geçirmek.**
Hedef 2.1.	**Plan, imar, kamulaştırma ve taşınmaz süreçlerini etkin yöneterek kentsel ve kurumsal gelişimi sağlamak.**
PG.2.1.1.	Belediye yatırım projeleri ile talebe bağlı imar planlarının yapım ve düzenleme işlemlerinin ilerleme oranı. (%)
PG.2.1.2.	Arazi ve Arsa Düzenleme sahası (parselasyon) çalışmaları adedi. (Adet/Yıl)
PG.2.1.3.	2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamulaştırma ve trampa işlemleriyle belediye mülkiyetine katılan alan miktarını artırmak. (m^2)
Hedef 2.2.	**İhtiyaçlar doğrultusunda yatırım projeleri ve üst yapı çalışmaları ile daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.**
PG.2.2.1.	Yeni açılan yolların toplam uzunluğu. (m)
PG.2.2.2.	Yeni açılmış ve mevcut yolların üstyapı tamamlanma ve yenileme uzunluğu. (m)
PG.2.2.3.	İmar yollarında bakım ve onarım çalışması sayısı. (Adet/Yıl)
PG.2.2.4.	Yapımı tamamlanan açık otopark araç kapasitesi. (Adet/Yıl)
PG.2.2.5.	Çalışma alanımız içerisinde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanma oranı. (%)

Hedef 2.3.	**Kentsel yaşam kalitesini destekleyen yatırım projeleri ile belediye hizmet altyapısına yönelik etüt, proje, yapım, bakım, onarım ve teknik kontrol faaliyetlerini etkin, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmek.**
PG.2.3.1.	Yıllık yatırım programında yer alan projelere ait etüt ve uygulama projelerinin gerçekleştirilme oranı (%)
PG.2.3.2.	Yıllık periyodik kontrolü tamamlanan elektriksel mahal oranı (%)
PG.2.3.3.	Elektriksel Periyodik kontrollerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilme oranı (%)
PG.2.3.4.	Belediye hizmet binaları ile mevzuat çerçevesinde destek verilmesi uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları ve kamu yararına çalışan kuruluşlardan gelen bakım, onarım ve tadilat taleplerinin karşılanma oranı (%)
Hedef 2.4.	**Yapıların inşaat ruhsat süreçlerini yöneterek yapı kullanma izin belgelerini vermek, asansörlerin denetim süreçlerini sağlamak. Kaçak yapılaşmayı önlemek için denetim yapmak.**
PG.2.4.1.	Tespit edilen kaçak yapıların yıkım oranı (%)
PG.2.4.2.	Toplam kayıtlı asansörler içerisinde yeşil ve mavi etiketli asansör oranı (%)
PG.2.4.3.	Yapı kullanma izin belgesi verilme oranı (%)
PG.2.4.4.	Kaçak yapılaşmayı önlemek için yapılan denetim sayısı. (Adet/Yıl)
PG.2.4.5	İnşaat alanlarında çevre emniyeti denetim sayısı. Adet/Yıl
Hedef 2.5.	**İnşaat ruhsat taleplerinin karşılanma süresinin azaltılması, düzenli ve kent estetiğine uygun yapılaşmayı sağlamak.**
PG.2.5.1.	Yapı ruhsatı verilme (inceleme) süresi. (Gün/Yıl)
PG.2.5.2.	Kent estetiği ile ilgili, komisyona sunulacak rapor sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 2.6.	**Afet ve acil durumlar için hazırlık çalışmalarını takip etmek, İSG çalışmalarını etkin yürütmek.**
PG.2.6.1.	Afet ve Acil durumlara yönelik eğitim verilen kişi sayısı. (Adet/Yıl)
PG.2.6.2.	Çalışan başına düzenlenen İSG eğitim sayısı (Eğitim saati/Çalışan Sayısı)
PG.2.6.3.	Afet Yönetimi ve İSG kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 2.7.	**Yapı ruhsatı süreçlerine esas belgelerin, arazi çalışmalarının ve CBS hizmetlerinin hızlı, etkin ve mevzuata uygun şekilde karşılanmasını sağlamak.**
PG.2.7.1.	İmar durumu verilme süresi. (Gün/Yıl)
PG.2.7.2.	İstikamet, Plankote,Yapı Aplikasyon, Yer Tespiti verilme ile Arazi Çalışmaları ve Haritacılık Faaliyetleri Süresi (Gün/Yıl)
PG.2.7.3.	3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 17. maddesi kapsamı ile Geçit hakkı ve Cins Değişikliğine ilişkin yapılan taleplerin karşılanma süresi. (Gün/Yıl)
PG.2.7.4.	Coğrafi Bilgi Sistemleri dahilinde verinin ve online hizmetlerin yönetim süresi. (Gün/Yıl)
Amaç 3.	**Kurumlarla iş birliği içerisinde; kırsal alanları da kapsayacak güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir kent oluşturmak.**
Hedef 3.1.	**Denetim faaliyetlerini etkinleştirmek, kent sağlığı ve huzuruna yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.**
PG.3.1.1.	Denetlenen işyerinin sayısı (Adet/Yıl)
PG.3.1.2.	Denetlenen (Ruhsatsız) işyerlerinin ruhsatlanma oranı (%)
PG.3.1.3.	Seyyar satıcı ve Dilenci faaliyetlerine yönelik şikayet sayısı (Adet/Yıl)
PG.3.1.4.	Belediye sınırları içerisinde ağır tonajlı araç denetim sayısı (Adet/Yıl)
Hedef 3.2.	**Sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak, besleme çalışmalarını yapmak, gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirmek. Toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak için eğitim çalışmaları yapmak. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesini özendirmek.**
PG.3.2.1.	Kısırlaştırılan kedi sayısı (Adet/Yıl)
PG.3.2.2.	Kısırlaştırılan köpek sayısı (Adet/Yıl)
PG.3.2.3.	Bakım ve tedavisi gerçekleştirilen sokak hayvanı sayısı (Adet/Yıl)
PG.3.2.4.	Sokak hayvanları için dağıtılan mama miktarı (Kg/Yıl)
PG.3.2.5.	Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması eğitimine katılımcı sayısı (Kişi/Yıl)
PG.3.2.6.	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı (Adet/Yıl)
PG.3.2.7.	Hayvan besleme gönüllülerinin sayısının artırılması (Adet/Yıl)

Hedef 3.3.	**Muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi geliştirerek karar alma süreçlerinde etkinliğini artırmak.**
PG.3.3.1.	Muhtarlardan gelen taleplerin karşılanma oranı (%)
PG.3.3.2.	Muhtarlarla istişare toplantı sayısı (Adet/Yıl)
Amaç 4.	**Kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda ilçede yaşayan her yaş grubu için faaliyetler düzenlemek.**
Hedef 4.1.	**Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve yaş gruplarına yönelik kültürel, eğitsel ve sanatsal hizmetler ve destekler sunmak.**
PG.4.1.1.	Kültürel ve sosyal etkinlik sayısı. (Adet/Yıl)
PG.4.1.2.	Kültürel ve sosyal etkinliklerde ulaşılan kişi sayısı. (Kişi/Yıl)
PG.4.1.3.	Kamu kurum ve kuruluşları ile üretilen sosyal sorumluluk proje sayısı.(Adet/Yıl)
PG.4.1.4.	Ev ekonomilerine katkı sağlamak amaçlı hizmetlerden faydalandırılan kadın sayısı. (Kişi/Yıl)
PG.4.1.5.	Dezavantajlı vatandaşlarımıza verilen hizmet sayısı.(Adet/Yıl)
Hedef 4.2.	**Sosyal hizmet ve yardımlarla dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin artırılması.**
PG.4.2.1.	Dezavantajlı vatandaşlarımıza verilen destek sayısı. (Adet/Yıl)
PG.4.2.2.	Sosyal yardım kapsamında sunulan hizmetlere erişimi sağlanan kişi sayısı. (Kişi/Yıl)
Hedef 4.3.	**Tüm vatandaşlarımızla Kültür, Sanat, Spor ve diğer Sosyal çalışma alanları vasıtasıyla iletişim kurmak ve bunu sürekli kılmak.**
PG.4.3.1.	Başkanın Halk ve esnaf buluşma sayısı (Adet/Yıl)
PG.4.3.2.	Başkanın kurum ve kuruluşlarla görüşme sayısı (Adet/Yıl)
Hedef 4.4.	**Herkes için, yaşam boyu spor ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirmek, ulusal ve uluslararası sporcular yetiştirmek.**
PG.4.4.1.	Belediye sınırları içinde gerçekleştirilen sportif etkinliklere katılımcı sayısı. (Kişi / Yıl)
PG.4.4.2.	İlçemizde düzenlenen sportif etkinlik sayısı. (Adet/Yıl)
PG.4.4.3.	Yardım yapılan amatör spor kulüplerinin sayısı. (Adet/Yıl)
PG.4.4.4.	Dezavantajlı gruplar için düzenlenen spor eğitimlerine katılımcı sayısı (Kişi/Yıl)
PG.4.4.5.	Sportif faaliyetlerden ve tesislerimizden memnuniyet düzeyi. (%)
PG.4.4.6.	Spor okullarındaki Temel Branş Sayısının artırılması. (Adet/Yıl)
Amaç 5.	**Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirerek; proje ve faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak.**
Hedef 5.1.	**Bilişim altyapısını güçlendirerek E-Belediyecilik hizmetlerini artırmak.**
PG.5.1.1.	Vatandaşa yönelik E-Belediyecilik hizmet sayısı. (Adet/Yıl)
PG.5.1.2.	Dijital sistemlerin sürekli çalışma performansı. (%)
PG.5.1.3.	Kurum içi ve kurum dışından gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi. (Saat / Yıl)
Hedef 5.2.	**Mali kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanarak bütçe hedeflerini gerçekleştirmek.**
PG.5.2.1.	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)
Hedef 5.3.	**Gelir artırıcı ve tahsilat etkinliğini yükseltici çalışmaları yürütmek, dijital ödeme sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak.**
PG.5.3.1.	E-belediye ve online bankacılık sistemi üzerinden ödeme gerçekleştirilen işlem sayısı (İşlem/Yıl)
PG.5.3.2.	Tahsilatın tahakkuka oranı (%)
Hedef 5.4.	**Belediyenin halkla ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, yapılan hizmet ve etkinlikleri yazılı-görsel basın ve sosyal medya ile kamuoyuyla paylaşmak**
PG.5.4.1.	Sosyal medyada etkileşim sayısı (Kişi/Yıl)
PG.5.4.2.	Belediye Halkla İlişkiler ve İletişim hizmetlerinden memnuniyet oranı. (%)
PG.5.4.3.	Yazılı ve görsel medyada yer alma sayısı (Adet/Yıl)
PG.5.4.4.	Vatandaşların talep ve şikâyetlerine ortalama cevap verilme süresi. (Saat/Gün)
PG.5.4.5.	İstihdama yönlendirilen kişi sayısı (Kişi/Yıl)

Hedef 5.5.	**Kurum personelinin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim programları ile etkinlikler düzenlemek.**
PG.5.5.1.	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı. (Kurum İçi - Kurum Dışı - Online)(Kişi/Yıl)
PG.5.5.2.	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı.(Kurum İçi - Kurum Dışı - Online)(Adet/Yıl)
PG.5.5.3.	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi (%)
PG.5.5.4.	Personelin ortalama eğitim süresi (Adam*Saat/Yıl)
Hedef 5.6.	**Kurumun destek ve idari hizmetlerini etkin, hızlı ve verimli şekilde yürütmek**
PG.5.6.1.	Satın alma faaliyetlerinde alınan ürünlerde yerli/milli oranı (%)
PG.5.6.2.	Satın alma taleplerinin zamanında karşılanması (gün)
PG.5.6.3.	Sarf (tüketim) malzeme giderlerinin azaltılma oranı (%)
PG.5.6.4.	İdari İşler Birimimize gelen taleplerin karşılanma oranı (%)
Hedef 5.7.	**Belediye hizmetlerinin verimli ve etkin yürütülmesinde, araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının kurum içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak.**
PG.5.7.1.	İş makineleri ve araç tamir, bakım ve onarım hizmetlerinin kurum içinde tamamlanma oranı (%)
PG.5.7.2.	İş makineleri ve araçların aktiflik oranı (%)
PG.5.7.3	Elektrikli araçlara dönüşüm oranı (%)
Hedef 5.8.	**E-İmza sisteminin sürdürülebilirliğini hızlandırmak ve eğitimlerle desteklemek.**
PG.5.8.1.	Elektronik imza ile üretilen evrak oranı. (%)
PG.5.8.2.	Evlendirme hizmetlerinden duyulan vatandaş memnuniyeti oranı (%)
Hedef 5.9.	**Hukuki süreçlerin etkin yönetimi ve muhtemel zararların önlenmesini sağlamak.**
PG.5.9.1.	Belediye iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması için oluşması muhtemel zararları önleyici olarak sözleşmelerin incelenmesi. (Adet/Yıl)
PG.5.9.2.	Belediye iş ve işlemlerinde hukuka uygunluk sağlanması için oluşması muhtemel zararları önleyici olarak verilen mütalaa sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 5.10.	**Denetim ve teftiş ile kurum kabiliyetini geliştirmek.**
PG.5.10.1.	Teftiş, denetim ve danışmanlık sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 5.11.	**Stratejik Plana Bağlı Süreçleri Yönetmek ve Hibe, Destek Proje çalışmaları yapmak.**
PG.5.11.1.	Ulusal ve uluslararası başvurulan proje sayısı. (Adet/Yıl)
PG.5.11.2.	Düzenlenen eğitim, çalıştay ve toplantı sayısı. (Adet/Yıl)
PG.5.11.3.	Düzenlenen izleme ve değerlendirme anket/rapor sayısı. (Adet/Yıl)
Hedef 5.12.	**Belediye Sosyal Tesislerinde Sunulan Hizmete İlişkin Memnuniyeti artırmak.**
PG.5.12.1.	Sosyal tesislerden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranı (%)
PG.5.12.2.	İştirakler bünyesindeki tesislerden yararlanan kişi sayısı. (Kişi / Yıl)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2027						
Müdürlük Adı	**İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ**						
Program Adı Alt Program Adı	18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI -YENİLENEBİLİR ENERJİ 21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ -ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Her iki program da çevre ve doğal kaynakların korunması, çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir çevre yönetimi hedeflerine doğrudan katkı sağlar. Müdürlüğün yürüttüğü sıfır atık uygulamaları, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları ve çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetleri; çevre ve iklim dostu politikaların hayata geçirilmesini ve enerji verimliliği gibi stratejik amaçların yerel düzeyde uygulanmasını destekler.						
Alt Program Hedefi	Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi uygulamaları ile atıkların azaltılması ve geri kazanılmasını sağlamak, doğal kaynakları korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek.						
Faaliyet Adı	5004 Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri 136 Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması 901 Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi						
Performans Göstergeleri		**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2027 Tahmin**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG.1.1.1.	Depolamaya giden kişi başı atık miktarını azaltma.	Kg-Kişi/Gün	0,80	0,84	0,80	0,79	0,78
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarıyla düzenli depolama sahasına gönderilen kişi başı katı atık miktarını düşürmeyi hedefler.						
PG.1.1.2.	Sıfır Atık Noktaları aracılığıyla toplanarak geri kazandırılan atık miktarı.	(ton/yıl)	-	50	110	180	260
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelindeki Sıfır Atık Noktalarından toplanarak ekonomiye ve çevreye geri kazandırılan dönüştürülebilir atık miktarını ölçmeyi hedefler.						
PG.1.1.3.	Sıfır atık hedefi doğrultusunda düzenlenen kampanya sayısı.	Adet/Yıl	3	6	11	16	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla ilçe genelinde düzenlenen teşvik ve farkındalık kampanyalarının sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.1.1.4.	Dere yatakları, gölet, deniz ve kıyılarında temizlenen alan miktarı.	m²/Yıl	37.000	45.000	55.000	65.000	75.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sınırları içindeki dere yatakları, gölet, deniz ve sahil şeritlerinde kirliliği önlemek amacıyla temizliği yapılan toplam alan büyüklüğünü ölçmeyi hedefler.						
PG.1.1.5.	Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında gerçekleştirilen çevre koruma ve iklim değişikliği faaliyet ve etkinlik sayısı.	(Adet)	4	6	11	16	21
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında denizlerin, kıyıların korunması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik düzenlenen toplam etkinlik ve faaliyet sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.1.1.6.	Çevre Bilinci ve enerji verimliliği eğitimi verilen kişi sayısı.	Kişi /Yıl	8.010	14.000	18.000	22.000	26.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevre bilincini artırmak ve enerji verimliliği kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen eğitimlere katılan toplam kişi sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
18	61	5004	6	Proje Giderleri	500.000,00	0	300.000,00	360.000,00	450.000,00
18	61	5004	6	Diğer Müteahhitlik Giderleri	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
21	51	136	1	Personel Giderleri	8.230.000,00	4.305.399,58	11.110.000,00	12.776.500,00	14.692.975,00
21	51	136	2	SGK Devlet Primi Giderleri	760.000,00	409.665,53	1.055.000,00	1.213.250,00	1.395.237,50
21	51	136	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
21	51	136	3	Kara Taşıtı Kiralama Giderleri	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
21	51	136	3	İş Makinası Kiralama Giderleri	5.000,00	0	-	-	-
21	51	136	6	Kara Taşıtı Alımları	1.000.000,00	0	1.500.000,00	1.800.000,00	2.250.000,00
21	51	136	6	Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
21	51	901	3	Kırtasiye Alımları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
21	51	901	3	Baskı ve Cilt Giderleri	250.000,00	3.000.000,00	400.000,00	480.000,00	600.000,00
21	51	901	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	20.000,00	17.136,00	50.000,00	60.000,00	75.000,00
21	51	901	5	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	-	0	400.000,00	480.000,00	600.000,00
TOPLAM					**13.780.000,00**	**7.732.201,11**	**17.830.000,00**	**20.787.750,00**	**24.585.712,50**

Birim Adı	**İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü**
Program Adı **Alt Program Adı**	1-Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği -Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma 2-Enerji Arz Güvenliği, verimliliği ve Enerji Piyasası -Yenilenebilir Enerji

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	8.230.000,00	4.305.399,58	11.110.000,00	12.776.500,00	14.692.975,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	760.000,00	409.665,53	1.055.000,00	1.213.250,00	1.395.237,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.000,00	3.017.136,00	465.000,00	558.000,00	697.500,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	400.000,00	480.000,00	600.000,00
6	Sermaye Giderleri	4.500.000,00	0	4.800.000,00	5.760.000,00	7.200.000,00
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		**13.780.000,00**	**7.732.201,11**	**17.830.000,00**	**20.787.750,00**	**24.585.712,50**
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		**13.780.000,00**	**7.732.201,11**	**17.830.000,00**	**20.787.750,00**	**24.585.712,50**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ -ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Gerekçe ve Açıklamalar	Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre kalitesinin korunması ve sürdürülebilir çevre yönetimi kapsamında temizlik hizmetleriyle kentsel yaşam alanlarının sağlıklı ve yaşanabilir kalmasına katkı sağlar.
Alt Program Hedefi	Temiz ve sağlıklı toplumsal alanlar oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.Canlılara temiz ve sağlıklı yaşam alanları sunmak.
Faaliyet Adı	136 Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.1.2.1.	Cadde ve sokakların yıkanma miktarı.	Adet/Yıl	655	2.500	3.000	3.500	4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelinde hijyen ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla yıkanarak temizlenen cadde ve sokakların toplam uzunluğunu ölçmeyi hedefler.						
PG.1.2.2.	Süpürge araçları ile günlük temizlenen cadde ve sokak sayısı.	(Adet/gün sayısı)	-	35	40	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelinde mekanik süpürge araçları kullanılarak günlük periyotlarla süpürülüp temizlenen cadde ve sokak sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.1.2.3.	Günlük şikayet ve taleplerin karşılanma oranı.	%	92,38	95	98	98	98
Göstergeye İlişkin Açıklama	Temizlik ve çevre hizmetlerine ilişkin vatandaşlardan gelen günlük şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulma oranını ölçmeyi hedefler.						
PG.1.2.4.	Katı Atık yönetiminde iyileştirme çalışmaları yapılması kapsamında arttırılan ve dönüştürülen konteyner sayısı.	Adet/Yıl	-	0	100	200	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Katı atık toplama verimliliğini artırmak amacıyla ilçe genelinde sayısı artırılan, yenilenen veya dönüştürülen çöp konteyneri adedini ölçmeyi hedefler.						
PG.1.2.5.	Bakım ve onarımı yapılan konteyner sayısı.	Adet/Yıl	-	1.500	3.000	4.500	6.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kullanım ömrünü uzatmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla tamiratı, boyaması ve periyodik bakımı tamamlanan konteyner sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
21	51	136	1	Personel Giderleri	4.100.000,00	2.114.000,88	6.974.000,00	8.020.100,00	9.223.115,00
21	51	136	2	SGK Devlet Primi Giderleri	270.000,00	152.370,52	491.000,00	564.650,00	649.347,50
21	51	136	3	Metal Ürünü Alımları	5.000.000,00	3.803.928,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00
21	51	136	3	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00	64.908,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00
21	51	136	3	Temizlik Malzemesi Alımları	2.500.000,00	1.444.292,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
21	51	136	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.000,00	0	1.000,00	1.200,00	1.500,00
21	51	136	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	20.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
21	51	136	3	Yerel Yönetimlerin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Temizlik Hizmet Alımı Kapsamındaki Personel Giderleri	250.000.000,00	100.392.227,06	350.000.000,00	420.000.000,00	525.000.000,00
21	51	136	3	İş Makinası Kiralama Giderleri	5.000,00	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
21	51	136	3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	15.000.000,00	1.337.164,00	25.000.000,00	30.000.000,00	37.500.000,00
21	51	136	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.500.000,00	8.640,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.250.000,00
TOPLAM					**278.496.000,00**	**109.317.530,46**	**392.571.000,00**	**470.711.950,00**	**587.531.462,50**

Birim Adı	**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	4.100.000,00	2.114.000,88	6.974.000,00	8.020.100,00	9.223.115,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	270.000,00	152.370,52	491.000,00	564.650,00	649.347,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	274.126.000,00	107.051.159,06	385.106.000,00	462.127.200,00	577.659.000,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		**278.496.000,00**	**109.317.530,46**	**392.571.000,00**	**470.711.950,00**	**587.531.462,50**
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		**278.496.000,00**	**109.317.530,46**	**392.571.000,00**	**470.711.950,00**	**587.531.462,50**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2027						
Müdürlük Adı	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**						
Program Adı Alt Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ -MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
Gerekçe ve Açıklamalar	Park ve Bahçeler Müdürlüğü; yeşil alanları artırarak, park ve rekreasyon alanlarını düzenleyerek doğal hayata saygılı, erişilebilir ve insan odaklı yaşam alanları oluşturur, afetlere dayanıklı peyzaj düzenlemeleriyle güvenli yerleşimlere katkı sağlar.						
Alt Program Hedefi	İlçemizde yeşil alan miktarını artırmak, erişilebilirliği sağlamak; kırsalda tarımsal destekleri geliştirmek, sıfır atık ve akıllı şehir uygulamalarını yaygınlaştırarak mevcut park ve yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak.						
Faaliyet Adı	146 Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						
Performans Göstergeleri		**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2027 Tahmin**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG.1.3.1.	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Korunması.	M²	15,03	14,5	14,5	14,5	14,5
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelindeki mevcut yeşil alan varlığını koruyup geliştirerek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını standartlar düzeyinde muhafaza etmeyi ve artırmayı hedefler.						
PG.1.3.2.	İlçemizde dikilen ağaç miktarı.	Adet/Yıl	601	2.500	2.900	3.100	3.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçenin yeşil dokusunu güçlendirmek ve çevre kalitesini artırmak amacıyla park, bahçe ve kamusal alanlara dikimi gerçekleştirilen toplam ağaç sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.1.3.3.	İlçemizde dikilen bitki miktarı. Adet/Yıl	Adet/Yıl	91.351	250.000	290.000	330.000	370.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelindeki park, refüj ve peyzaj alanlarına kentsel estetiği ve yeşil dokuyu zenginleştirmek amacıyla yıl içerisinde dikilen toplam mevsimlik ve çok yıllık süs bitkisi adedini ölçmeyi hedefler.						
PG.1.3.4.	Bitkisel atık kompostlaştırma miktarı.	m³	2122	7.000	9.000	11.000	13.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Park, bahçe ve yeşil alanlardan toplanan organik ve bitkisel atıkların kompost tesisinde işlenerek organik gübreye dönüştürülen toplam miktarını ölçmeyi hedefler.						
PG.1.3.5.	Çözüm merkezine taleplerinin karşılanma oran.	%	-	94	95	95	96
Göstergeye İlişkin Açıklama	Körfez Çözüm Merkezi'ne vatandaşlar tarafından iletilen tüm başvuru ve taleplerin süresi içinde çözüme kavuşturularak karşılanma oranını ölçmeyi hedefler						
PG.1.3.6.	Yıl İçinde Periyodik Kontrol (Aydınlatma, mekanik, sulama sistemleri sayısı)	Adet/Yıl	-	3.500	4.700	5.900	7.100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Park ve yeşil alanlarda bulunan aydınlatma, mekanik tesisat ve otomatik sulama sistemlerine yönelik yıl içinde gerçekleştirilen periyodik kontrol, bakım ve denetim sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.1.3.7.	Revizyon ve Onarımı Tamamlanan Park, oyun grubu ve spor aletleri sayısı.	Adet/Yıl	11	50	75	100	125
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelindeki mevcut parkların, çocuk oyun gruplarının ve açık alan spor aletlerinin güvenli ve işlevsel kalmasını sağlamak amacıyla kapsamlı revizyonu, tamiratı ve bakımı tamamlanan donatı sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.1.3.8.	Güvenlik amaçlı izlenebilir (kamera) park oranı.	%	0	68	70	75	78
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye sınırları içerisindeki toplam park alanları içinde, güvenlik amacıyla kamera sistemi ile izlenebilen parkların oranını ifade eder.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
2	53	146	1	Personel Giderleri	15.250.000,00	7.727.056,92	18.457.000,00	21.225.550,00	24.409.382,50
2	53	146	2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.230.000,00	638.626,74	1.549.000,00	1.781.350,00	2.048.552,50
2	53	146	3	Yakacak Alımları	200.000,00	46.980,00	400.000,00	480.000,00	600.000,00
2	53	146	3	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	15.000.000,00	1.240.856,00	20.000.000,00	24.000.000,00	30.000.000,00
2	53	146	3	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	4.000.000,00	1.573.262,40	6.000.000,00	7.200.000,00	9.000.000,00
2	53	146	3	Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
2	53	146	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	20.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
2	53	146	3	Yerel Yönetimlerin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Park, Bahçe, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı Kapsamındaki Personel Giderleri	190.000.000,00	99.303.274,07	280.000.000,00	336.000.000,00	420.000.000,00
2	53	146	3	Yük Taşıma Giderleri	200.000,00	0	400.000,00	480.000,00	600.000,00
2	53	146	3	İş Makinası Kiralama Giderleri	5.000,00	54.000,00	500.000,00	600.000,00	750.000,00
2	53	146	3	Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	1.500.000,00	0	7.500.000,00	9.000.000,00	11.250.000,00
2	53	146	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	1.500.000,00	0	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
2	53	146	3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00	0	1.500.000,00	1.800.000,00	2.250.000,00
2	53	146	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.500.000,00	102.360,00	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
2	53	146	3	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	4.000.000,00	944.640,00	-	-	-
2	53	146	6	Hareketli İş Makinası Alımları	1.000.000,00	0	-	-	-
2	53	146	6	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	5.000.000,00	0	7.500.000,00	9.000.000,00	11.250.000,00
2	53	146	6	Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	3.000.000,00	1.837.800,00	4.000.000,00	4.800.000,00	6.000.000,00
2	53	146	6	Metal Ürün Alımları	3.000.000,00	305.196,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00
2	53	146	6	Diğer Müteahhitlik Giderleri	18.000.000,00	1.828.248,00	30.000.000,00	36.000.000,00	45.000.000,00
2	53	146	6	İnşaat Malzemesi Giderleri	5.000.000,00	77.436,00	7.500.000,00	9.000.000,00	11.250.000,00
36	185	558	3	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	-	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
36	185	558	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	-	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
TOPLAM					**271.405.000,00**	**115.679.736,13**	**397.361.000,00**	**475.832.900,00**	**592.490.435,00**

Birim Adı	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	15.250.000,00	7.727.056,92	18.457.000,00	21.225.550,00	24.409.382,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.230.000,00	638.626,74	1.549.000,00	1.781.350,00	2.048.552,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	219.925.000,00	103.265.372,47	323.355.000,00	388.026.000,00	485.032.500,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	35.000.000,00	4.048.680,00	54.000.000,00	64.800.000,00	81.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		**271.405.000,00**	**115.679.736,13**	**397.361.000,00**	**475.832.900,00**	**592.490.435,00**
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		**271.405.000,00**	**115.679.736,13**	**397.361.000,00**	**475.832.900,00**	**592.490.435,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ -MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Gerekçe ve Açıklamalar	Plan ve Proje Müdürlüğü; yaşam kalitesi yüksek, doğal hayata saygılı ve insan odaklı yerleşimler için kentsel planlama çalışmaları yürütür. Sanayi riski altındaki bölgelerin güvenli alanlara taşınmasını içeren kentsel dönüşüm projelerinde aktif rol alarak sürdürülebilir şehirler oluşturur.
Alt Program Hedefi	Plan, imar, kamulaştırma ve taşınmaz süreçlerini etkin yöneterek kentsel ve kurumsal gelişimi sağlamak.
Faaliyet Adı	147 Mekânsal Planlama ve Uygulama 5023 Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.2.1.1.	Belediye yatırım projeleri ile talebe bağlı imar planlarının yapım ve düzenleme işlemlerinin ilerleme oranı.	%	20	40	50	70	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin yatırım projeleri ile vatandaş ve kurum talepleri doğrultusunda yürütülen imar planı yapım, revizyon ve düzenleme süreçlerinin hedeflenen takvime göre gerçekleşme ve ilerleme oranını ölçmeyi hedefler.						
PG.2.1.2.	Arazi ve Arsa Düzenleme sahası (parselasyon) çalışmaları adedi.	Adet/Yıl	0	0	10	20	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenli ve planlı yapılaşmayı sağlamak amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında yürütülen ve tamamlanan arazi ve arsa düzenlemesi (parselasyon) saha çalışmalarının toplam adedini ölçmeyi hedefler.						
PG.2.1.3.	2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamulaştırma ve trampa işlemleriyle belediye mülkiyetine katılan alan miktarını (m^2) artırmak.	m^2	0	0	1500	2.500	3.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamulaştırma ve trampa işlemleri tamamlanarak kamu hizmetleri ve yatırımlara kazandırılan belediye mülkiyetindeki toplam taşınmaz alanını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
2	53	147	1	Personel Giderleri	5.500.000,00	3.050.039,12	8.625.000,00	9.918.750,00	11.406.562,50
2	53	147	2	SGK Devlet Primi Giderleri	425.000,00	278.547,34	779.000,00	895.850,00	1.030.227,50
2	53	147	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	53	147	3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	0	-	-	-
2	53	147	3	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	200.000,00	41.156,29	300.000,00	360.000,00	450.000,00
2	53	147	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	200.000,00	44.191,76	300.000,00	360.000,00	450.000,00
2	53	147	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	150.000,00	181.132,90	600.000,00	720.000,00	900.000,00
2	53	147	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	-	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
2	53	147	3	İlan Giderleri	50.000,00	357.433,37	100.000,00	120.000,00	150.000,00
2	53	147	6	Plan Proje Alımları	500.000,00	0	1.500.000,00	1.800.000,00	2.250.000,00
2	53	5023	3	Diğer Yayın Alımları	-	0	40.000,00	48.000,00	60.000,00
2	53	5023	3	Baskı ve Cilt Giderleri	-	0	30.000,00	36.000,00	45.000,00
2	53	5023	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	-	0	30.000,00	36.000,00	45.000,00
2	53	5023	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	-	0	1.800.000,00	2.160.000,00	2.700.000,00
2	53	5023	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	-	0	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
2	53	5023	3	İlan Giderleri	-	0	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
2	53	5023	3	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	-	0	9.000.000,00	10.800.000,00	13.500.000,00
2	53	5023	3	Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri	-	0	6.500.000,00	7.800.000,00	9.750.000,00
2	53	5023	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	-	0	200.000,00	240.000,00	300.000,00
2	53	5023	6	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	-	0	400.000,00	480.000,00	600.000,00
2	53	5023	6	Plan Proje Alımları	-	0	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
2	53	5023	6	Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	-	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
2	53	5023	6	Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	-	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
2	53	5023	6	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri	-	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
2	53	5023	6	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	-	0	25.000.000,00	30.000.000,00	37.500.000,00
2	53	5023	6	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri	-	0	5.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00
2	53	5023	6	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri	-	0	500.000,00	600.000,00	750.000,00
TOPLAM					7.035.000,00	3.952.500,78	69.719.000,00	83.192.600,00	102.909.290,00

Birim Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı Alt Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ -MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	5.500.000,00	3.050.039,12	8.625.000,00	9.918.750,00	11.406.562,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	425.000,00	278.547,34	779.000,00	895.850,00	1.030.227,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	610.000,00	623.914,32	22.915.000,00	27.498.000,00	34.372.500,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	500.000,00	0	37.400.000,00	44.880.000,00	56.100.000,00
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		7.035.000,00	3.952.500,78	69.719.000,00	83.192.600,00	102.909.290,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		7.035.000,00	3.952.500,78	69.719.000,00	83.192.600,00	102.909.290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM -KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Fen İşleri Müdürlüğü, belediye ve bağlı idarelerin sorumluluğundaki yolların ulaşım altyapısını planlar, projelendirir ve etüt çalışmalarını yürütür. Kentsel hareketlilik, toplu taşıma ve lojistik altyapıyı geliştirmek için teknik analiz ve projeler hazırlayarak, güvenli, konforlu, kesintisiz ve çevre dostu hizmetlerin sunulmasına katkı sağlar.
Alt Program Hedefi	İhtiyaçlar doğrultusunda yatırım projeleri ve üst yapı çalışmaları ile daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.
Faaliyet Adı	5061 Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.2.2.1.	Yeni açılan yolların toplam uzunluğu.	m	-	5.000	10.500	16.000	21.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar planlarına uygun olarak ulaşım ağını genişletmek ve erişilebilirliği artırmak amacıyla ilçe genelinde yeni açılan imar yollarının toplam uzunluğunu ölçmeyi hedefler.						
PG.2.2.2.	Yeni açılmış ve mevcut yolların üstyapı tamamlanma ve yenileme uzunluğu.	m	-	5.000	10.500	16.000	21.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelinde yeni açılan veya mevcut güzergâhlarda yol konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla üstyapı imalatı tamamlanan ve yenilenen yolların toplam uzunluğunu ölçmeyi hedefler.						
PG.2.2.3.	İmar yollarında bakım ve onarım çalışması sayısı.	Adet/Yıl	3.410	5.000	8.500	12.000	15.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ulaşım güvenliğini ve yol kalitesini korumak amacıyla mevcut imar yollarında gerçekleştirilen asfalt yama, parke tamiratı ve rutin bakım-onarım müdahalelerinin toplam sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.2.2.4.	Yapımı tamamlanan açık otopark araç kapasitesi.	Adet/Yıl	2.700	2.700	2.780	2.860	2.940
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve parklanma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı tamamlanarak hizmete sunulan açık otoparkların toplam araç park kapasitesini ölçmeyi hedefler.						
PG.2.2.5.	Çalışma alanımız içerisinde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanma oranı.	%	79,74	85	86	87	88
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluk alanı kapsamında vatandaşlar tarafından iletilen talep, öneri ve şikâyetlerin yasal süresi içinde çözüme kavuşturulma oranını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
68	275	5061	1	Personel Giderleri	28.250.000,00	12.210.275,10	34.533.000,00	39.712.950,00	45.669.892,50
68	275	5061	2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.050.000,00	1.762.208,94	4.739.000,00	5.449.850,00	6.267.327,50
68	275	5061	3	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.000.000,00	0	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
68	275	5061	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
68	275	5061	3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
68	275	5061	3	Kusursuz Tazminatlar	30.000,00	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
68	275	5061	3	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
68	275	5061	3	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
68	275	5061	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	50.000,00	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
68	275	5061	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	20.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
68	275	5061	3	Uydu Haberleşme Giderleri	15.000,00	0	30.000,00	36.000,00	45.000,00
68	275	5061	3	Kara Taşıtı Kiralama Giderleri	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
68	275	5061	3	İş Makinası Kiralama Giderleri	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
68	275	5061	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	250.000,00	0	500.000,00	600.000,00	750.000,00
68	275	5061	3	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	300.000,00	0	-	-	-
68	275	5061	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	52.518,00	500.000,00	600.000,00	750.000,00
68	275	5061	3	Bitüm Alımları	100.000,00	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
68	275	5061	3	Diğer Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	20.000.000,00	9.238.071,78	47.000.000,00	56.400.000,00	70.500.000,00
68	275	5061	6	İnşaat Malzemesi Giderleri	1.000.000,00	127.992,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.500.000,00
68	275	5061	6	Taşıt Kiralaması Giderleri	300.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
68	275	5061	6	İş Makinası Kiralaması Giderleri	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
68	275	5061	6	Karayolu Yapım Giderleri	50.000.000,00	19.821.213,53	140.000.000,00	168.000.000,00	210.000.000,00
TOPLAM					**105.510.000,00**	**43.212.279,35**	**232.662.000,00**	**277.230.800,00**	**342.022.220,00**

Birim Adı	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ

EKONOMİK KOD			2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri		28.250.000,00	12.210.275,10	34.533.000,00	39.712.950,00	45.669.892,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri		4.050.000,00	1.762.208,94	4.739.000,00	5.449.850,00	6.267.327,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		21.905.000,00	2.946.894,60	50.375.000,00	60.450.000,00	75.562.500,00
4	Faiz Giderleri		0	0	0	0	0
5	Cari Transferler		0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri		51.305.000,00	26.292.900,71	143.015.000,00	171.618.000,00	214.522.500,00
7	Sermaye Transferleri		0	0	0	0	0
8	Borç Verme		0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek		0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK			**105.510.000,00**	**43.212.279,35**	**232.662.000,00**	**277.230.800,00**	**342.022.220,00**
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye		0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak		0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak		0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI			**105.510.000,00**	**43.212.279,35**	**232.662.000,00**	**277.230.800,00**	**342.022.220,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ -ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA 20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ -DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 26-DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ -DİN HİZMETLERİ 34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ -SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 41-TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI -İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Etüt Proje Müdürlüğü, afetlere dirençli, çevreye duyarlı yapılaşmayı sağlamak amacıyla "Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi" programı kapsamında altyapı çalışmaları yürütür. Spor alanlarının yapım ve bakım işleriyle "Spor Altyapısının Geliştirilmesi" programına destek verir. Kamu hizmet binalarına yönelik yapım ile talep edilen tamir, bakım ve onarım işlerini yürütür.
Alt Program Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini destekleyen yatırım projeleri ile belediye hizmet altyapısına yönelik etüt, proje, yapım, bakım, onarım ve teknik kontrol faaliyetlerini etkin, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmek.
Faaliyet Adı	154 Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri 561 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu 186 İbadethanelerin Desteklenmesi 239 Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi 595 Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.2.3.1.	Yıllık yatırım programında yer alan projelere ait etüt ve uygulama projelerinin gerçekleştirilme oranı (%)	%	0	75	82	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıllık yatırım programı kapsamında yapımı tamamlanan veya devam eden fiziki projelere ait etüt ve uygulama projelerinin hedeflenen planlama doğrultusunda gerçekleşme oranını ölçmeyi hedefler.						
PG.2.3.2.	Yıllık periyodik kontrolü tamamlanan elektriksel mahal oranı.	%	0	40	95	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyeye ait hizmet binaları ve tesislerde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yıllık periyodik elektriksel kontrol, ölçüm ve denetimleri eksiksiz tamamlanan elektriksel mahallerin toplam mahaller içerisindeki gerçekleşme oranını ölçmeyi hedefler.						
PG.2.3.3.	Elektriksel Periyodik kontrollerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilme oranı.	%	0	30	70	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet binaları ve tesislerde gerçekleştirilen elektriksel periyodik kontrol ve ölçümler sonucunda tespit edilen arıza, risk ve mevzuata aykırı uygunsuzlukların süresi içinde giderilerek güvenli hale getirilme oranını ölçmeyi hedefler.						
PG.2.3.4.	Belediye hizmet binaları ile mevzuat çerçevesinde destek verilmesi uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları ve kamu yararına çalışan kuruluşlardan gelen bakım, onarım ve tadilat taleplerinin karşılanma oranı.	%	0	60	65	70	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyeye ait hizmet binaları ile mevzuat hükümleri çerçevesinde destek sağlanan kamu kurumları ve kamu yararına çalışan kuruluşlardan iletilen fiziki bakım, onarım ve tadilat taleplerinin mevzuata uygun şekilde süresi içinde karşılanma oranını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
2	55	154	1	Personel Giderleri	13.750.000,00	7.547.041,67	19.244.000,00	22.130.600,00	25.450.190,00
2	55	154	2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.300.000,00	709.035,52	1.788.000,00	2.056.200,00	2.364.630,00
2	55	154	3	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	4.500.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	3	Metal Ürünü Alımları	4.000.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	3	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
2	55	154	3	Elektrik Alımları	100.000,00	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
2	55	154	3	Giyecek Alımları	-	0	250.000,00	300.000,00	375.000,00
2	55	154	3	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	2.500.000,00	1.126.882,80	5.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00
2	55	154	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
2	55	154	3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
2	55	154	3	Afet Bölgesi Tahliye Giderleri	5.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
2	55	154	3	Kusursuz Tazminatlar	20.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	3	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	100.000,00	75.931,34	100.000,00	120.000,00	150.000,00
2	55	154	3	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	100.000,00	49.179,60	100.000,00	120.000,00	150.000,00
2	55	154	3	Arkeolojik Kazı Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	100.000,00	0	250.000,00	300.000,00	375.000,00
2	55	154	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	3	Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	3	Harita Yapım ve Alım Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	3	Enformasyon ve Raporlama Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	20.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
2	55	154	3	Kara Taşıtı Kiralama Giderleri	5.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
2	55	154	3	İş Makinası Kiralama Giderleri	5.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
2	55	154	3	Uzlaşma Giderleri	50.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	3	Arabuluculuk Ücreti Giderleri	50.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	3	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	-	0	-	-	-
2	55	154	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	50.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	3	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	-	0	-	-	-
2	55	154	3	Fikri Hak Alımları	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	97.596,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
2	55	154	3	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	3	Eğitim ve Öğretim Tesisi Bakım ve Onarımı Giderleri	10.000,00	0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	55	154	3	Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri	10.000,00	0	3.000.000,00	100.000,00	100.000,00

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
2	55	154	3	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	3	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	0	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2	55	154	3	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Büro Makinaları Alımları	20.000,00	0	-	-	-
2	55	154	6	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Diğer Makine Teçhizat Alımları	10.000,00	0	1.500.000,00	50.000,00	62.500,00
2	55	154	6	Atölye Gereçleri Alımları	1.500.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Diğer Avadanlık Alımları	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Arkeolojik Kazı Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Diğer Donanım Alımları	-	0	200.000,00	240.000,00	300.000,00
2	55	154	6	Harita Alımları	200.000,00	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
2	55	154	6	Plan Proje Alımları	4.000.000,00	24.817,85	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2	55	154	6	İnşaat Malzemesi Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Elektrik Tesisatı Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Sıhhi Tesisat Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Özel Tesisat Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Diğer Giderler	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Hizmet Binası Yapım Giderleri	145.000.000,00	88.266.980,55	135.000.000,00	65.000.000,00	40.000.000,00
2	55	154	6	Hizmet Tesisi Yapım Giderleri	-	0	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2	55	154	6	İnşaat Malzemesi Giderleri	28.000.000,00	5.088.927,60	70.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2	55	154	6	Elektrik Tesisatı Giderleri	1.500.000,00	1.083.492,50	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2	55	154	6	Sıhhi Tesisat Giderleri	1.500.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Diğer Malzeme Giderleri	1.000.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	10.000,00	0	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
2	55	154	6	Hizmet Tesisi Büyük Onarım Giderleri	10.000,00	0	3.000.000,00	3.600.000,00	4.500.000,00
2	55	154	6	Sosyal Tesis Büyük Onarım Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Eğitim ve Öğretim Tesisi Büyük Onarım Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Sağlık Tesisi Büyük Onarım Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	154	6	Diğer Müteahhitlik Giderleri	1.000.000,00	0	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
20	186	561	6	Hizmet Tesisi Yapım Giderleri	35.000.000,00	0	-	-	-
26	72	186	6	Hizmet Tesisi Yapım Giderleri	5.500.000,00	0	20.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
34	89	239	6	Hizmet Tesisi Yapım Giderleri	270.000.000,00	122.543.518,56	116.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
41	196	595	6	Hizmet Tesisi Yapım Giderleri	30.000.000,00	0	-	-	-
TOPLAM					**551.385.000,00**	**226.613.403,99**	**482.277.000,00**	**279.230.800,00**	**239.094.820,00**

Birim Adı	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı Alt Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ -ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA 20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ -DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 26-DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ -DİN HİZMETLERİ 34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ -SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 41-TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI -İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	13.750.000,00	7.547.041,67	19.244.000,00	22.130.600,00	25.450.190,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.300.000,00	709.035,52	1.788.000,00	2.056.200,00	2.364.630,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.975.000,00	1.349.589,74	20.305.000,00	33.866.000,00	36.057.500,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	524.360.000,00	217.007.737,06	440.940.000,00	221.178.000,00	175.222.500,00
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		**551.385.000,00**	**226.613.403,99**	**482.277.000,00**	**279.230.800,00**	**239.094.820,00**
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		**551.385.000,00**	**226.613.403,99**	**482.277.000,00**	**279.230.800,00**	**239.094.820,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ -ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Gerekçe ve Açıklamalar	Yapı Kontrol Müdürlüğü, program kapsamında yapıların ruhsat ve iskan süreçlerini mevzuata uygun şekilde yürütür. Kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla sahada etkin denetimler gerçekleştirir. Ayrıca, yapı güvenliğini artırmak için asansör kontrolleri ve yapı denetim faaliyetlerini koordine eder.
Alt Program Hedefi	Yapıların inşaat ruhsat süreçlerini yöneterek yapı kullanma izin belgelerini vermek, asansörlerin denetim süreçlerini sağlamak. Kaçak yapılaşmayı önlemek için denetim yapmak.
Faaliyet Adı	151 İskan Uygulamaları 152 Yapı Denetimi Faaliyetleri

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.2.4.1.	Tespit edilen kaçak yapıların yıkım oranı.	%	30	60	65	75	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar mevzuatına ve fen kurallarına aykırı olarak inşa edildiği tespit edilip yasal yıkım kararı kesinleşen kaçak yapıların fiziki olarak yıkılarak tasfiye edilme oranını ölçmeyi hedefler.						
PG.2.4.2.	Toplam kayıtlı asansörler içerisinde yeşil ve mavi etiketli asansör oranı.	%	94,75	96	96	97	97
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sınırları içerisinde kayıtlı bulunan toplam asansörler arasında, periyodik kontrolleri sonucunda can ve mal güvenliği açısından kullanıma uygunluğu belgelenmiş yeşil (kusursuz) ve mavi (hafif kusurlu) bilgi etiketi alan asansörlerin oranını ölçmeyi hedefler.						
PG.2.4.3.	Yapı kullanma izin belgesi verilme oranı.	%	83,75	92	93	94	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	İnşaatı tamamlanan ve mevzuata uygun şekilde başvurusu yapılan yapılar içerisinde, gerekli teknik inceleme ve denetim süreçleri tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi (iskân) düzenlenen yapıların gerçekleşme oranını ölçmeyi hedefler.						
PG.2.4.4.	Kaçak yapılaşmayı önlemek için yapılan denetim sayısı.	Adet/Yıl	598	800	1.060	1.330	1.630
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelinde ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılaşmanın önüne geçmek, imar disiplinini ve can güvenliğini sağlamak amacıyla sahada gerçekleştirilen toplam teknik denetim ve kontrol sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.2.4.5.	İnşaat alanlarında çevre emniyeti denetim sayısı.	Adet/Yıl	0	0	1.250	2.500	3.750
Göstergeye İlişkin Açıklama	İnşaat alanlarında çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerin yıllık toplam sayısını ifade eder.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
2	55	151	1	Personel Giderleri	7.800.000,00	3.597.281,24	9.115.000,00	10.482.250,00	12.054.587,50
2	55	151	2	SGK Devlet Primi Giderleri	800.000,00	379.645,37	971.000,00	1.116.650,00	1.284.147,50
2	55	151	3	Diğer Yayın Alımları	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	151	3	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000,00	0	20.000,00	24.000,00	30.000,00
2	55	151	3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
2	55	151	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	300.000,00	0	500.000,00	600.000,00	750.000,00
2	55	152	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000,00	162.000,00	200.000,00	240.000,00	300.000,00
2	55	152	3	Enformasyon ve Raporlama Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	55	152	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	-	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
2	55	152	3	Hat Kira Giderleri	20.000,00	0	30.000,00	36.000,00	45.000,00
2	55	152	3	İlan Giderleri	10.000,00	0	-	-	-
2	55	152	3	Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	100.000,00	0	200.000,00	240.000,00	300.000,00
TOPLAM					**9.175.000,00**	**4.138.926,61**	**11.066.000,00**	**12.774.900,00**	**14.808.735,00**

Birim Adı	**YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı **Alt Program Adı**	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ -ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	7.800.000,00	3.597.281,24	9.115.000,00	10.482.250,00	12.054.587,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	800.000,00	379.645,37	971.000,00	1.116.650,00	1.284.147,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	575.000,00	162.000,00	980.000,00	1.176.000,00	1.470.000,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		**9.175.000,00**	**4.138.926,61**	**11.066.000,00**	**12.774.900,00**	**14.808.735,00**
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		**9.175.000,00**	**4.138.926,61**	**11.066.000,00**	**12.774.900,00**	**14.808.735,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ -MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Gerekçe ve Açıklamalar	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, program kapsamında, kent estetiğine uygun ve planlı yapılaşmayı teşvik eder. İnşaat ruhsat taleplerinin hızlı ve etkin şekilde karşılanmasını sağlar. Ayrıca, mekânsal planlama ve uygulama faaliyetleriyle sağlıklı kentsel gelişimi destekler.
Alt Program Hedefi	İnşaat ruhsat taleplerinin karşılanma süresinin azaltılması, düzenli ve kent estetiğine uygun yapılaşmayı sağlamak.
Faaliyet Adı	147 Mekânsal Planlama ve Uygulama

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.2.5.1.	Yapı ruhsatı verilme (inceleme) süresi.	Gün/Yıl	10,02	11	11	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ruhsat başvurusunda bulunulan yapı projelerine ait mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin mevzuata ve imar yönetmeliklerine uygunluğunun teknik incelemesinden geçerek yapı ruhsatının onaylanmasına kadar geçen ortalama işlem süresini (gün) ölçmeyi hedefler.						
PG.2.5.2.	Kent estetiği ile ilgili, komisyona sunulan talep sayısı	Adet/Yıl	13	25	35	45	55
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelinde kentsel görsel kirliliği önlemek, mimari ve estetik uyumu sağlamak amacıyla kent estetiği kurulu ve komisyonlarının değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanan teknik inceleme ve tespit raporlarının toplam sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
2	53	147	1	Personel Giderleri	22.750.000,00	11.071.333,40	27.815.000,00	31.987.250,00	36.785.337,50
2	53	147	2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500.000,00	1.183.808,31	3.077.000,00	3.538.550,00	4.069.332,50
2	53	147	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
2	53	147	3	Diğer Yasal Giderler	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	53	147	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	20.000,00	18.848,73	20.000,00	24.000,00	30.000,00
2	53	147	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	-	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
2	53	147	3	Hat Kira Giderleri	20.000,00	0	-	-	-
2	53	147	3	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	-	0	-	-	-
TOPLAM					**25.305.000,00**	**12.273.990,44**	**30.932.000,00**	**35.573.800,00**	**40.914.670,00**

Birim Adı	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	22.750.000,00	11.071.333,40	27.815.000,00	31.987.250,00	36.785.337,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.500.000,00	1.183.808,31	3.077.000,00	3.538.550,00	4.069.332,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00	18.848,73	40.000,00	48.000,00	60.000,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		**25.305.000,00**	**12.273.990,44**	**30.932.000,00**	**35.573.800,00**	**40.914.670,00**
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		**25.305.000,00**	**12.273.990,44**	**30.932.000,00**	**35.573.800,00**	**40.914.670,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ -AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK 7-İSTİHDAM -İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Afet İşleri Müdürlüğü, program kapsamında, afet ve acil durumlara karşı hazırlık ve eğitim çalışmalarını yürütür. Ayrıca, kurum genelinde İSG tedbirlerini uygular ve takip eder. Bu faaliyetlerle afetlere karşı dirençli bir yapı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmayı hedefler.
Alt Program Hedefi	Afet ve acil durumlar için hazırlık çalışmalarını takip etmek, İSG çalışmalarını etkin yürütmek.
Faaliyet Adı	32 Afet Eğitim Faaliyetleri 5022 Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri 75 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.2.6.1.	Afet ve Acil durumlara yönelik eğitim verilen kişi sayısı.	Adet/Yıl	0	4.000	8.000	12.000	16.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afet ve acil durumlara karşı kurumsal hazırlık seviyesini artırmak, toplumda risk ve zarar azaltma bilincini güçlendirmek amacıyla personele ve vatandaşlara yönelik düzenlenen toplam eğitim, seminer ve bilgilendirme faaliyeti sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.2.6.2.	Çalışan başına düzenlenen İSG eğitim sayısı.	(Eğitim saati/ Çalışan Sayısı)	3,37	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek, iş kazaları ile meslek hastalıkları riskini en aza indirmek amacıyla 6331 sayılı Kanun kapsamında belediye personeli başına düşen ortalama İSG eğitim sayısını (veya eğitim saati miktarını) ölçmeyi hedefler.						
PG.2.6.3.	Afet Yönetimi ve İSG kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme sayısı.	Adet/Yıl	30	38	48	58	68
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afet risklerini azaltmak, acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltmek amacıyla hizmet binalarında, çalışma sahalarında ve operasyonel süreçlerde hayata geçirilen düzeltici, önleyici ve teknik iyileştirme faaliyetlerinin toplam sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
2	10	32	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	30.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
2	10	32	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	250.000,00	0	250.000,00	300.000,00	375.000,00
2	10	32	3	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	80.000,00	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
2	10	5022	1	Personel Giderleri	6.500.000,00	2.628.020,23	6.855.000,00	7.883.250,00	9.065.737,50
2	10	5022	2	SGK Devlet Primi Giderleri	580.000,00	253.859,76	648.000,00	745.200,00	856.980,00
2	10	5022	3	Yiyecek Alımları	60.000,00	0	60.000,00	72.000,00	90.000,00
2	10	5022	3	Yem Alımları	100.000,00	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
2	10	5022	3	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	40.000,00	0	40.000,00	48.000,00	60.000,00
2	10	5022	3	Giyecek Alımları	100.000,00	0	150.000,00	180.000,00	225.000,00
2	10	5022	3	Kuşam Alımları	40.000,00	0	40.000,00	48.000,00	60.000,00
2	10	5022	3	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	40.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
2	10	5022	3	Diğer Özel Malzeme Alımları	20.000,00	0	20.000,00	24.000,00	30.000,00
2	10	5022	3	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	100.000,00	0	150.000,00	180.000,00	225.000,00
2	10	5022	3	Afet Bölgesi Tahliye Giderleri	50.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
2	10	5022	3	Kusursuz Tazminatlar	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	10	5022	3	İş Makinası Kiralama Giderleri	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
2	10	5022	3	Canlı Hayvan Kiralama Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	10	5022	3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
2	10	5022	3	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
2	10	5022	6	Diğer Makine Teçhizat Alımları	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
7	25	75	3	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	300.000,00	0	400.000,00	480.000,00	600.000,00
7	25	75	3	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	80.000,00	0	80.000,00	96.000,00	120.000,00
7	25	75	3	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	1.250.000,00	359.287,50	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
7	25	75	3	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	50.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
TOPLAM					**11.735.000,00**	**3.241.167,49**	**13.218.000,00**	**15.486.450,00**	**18.495.217,50**

Birim Adı	**AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK 7-İSTİHDAM -İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	6.500.000,00	2.628.020,23	6.855.000,00	7.883.250,00	9.065.737,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	580.000,00	253.859,76	648.000,00	745.200,00	856.980,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.655.000,00	359.287,50	3.715.000,00	4.458.000,00	5.572.500,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		**11.735.000,00**	**3.241.167,49**	**13.218.000,00**	**15.486.450,00**	**18.495.217,50**
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		**11.735.000,00**	**3.241.167,49**	**13.218.000,00**	**15.486.450,00**	**18.495.217,50**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**HARİTA VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ -MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentleşmenin planlı ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesi, afet ve risklere karşı dirençli yaşam alanlarının oluşturulması, mekânsal planlama çalışmalarının yürütülmesi ve kentsel dönüşüm süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla gerekli personel, hizmet, danışmanlık, etüt-proje ve diğer uygulama giderlerinin karşılanması.
Alt Program Hedefi	Yapı ruhsatı süreçlerine esas belgelerin, arazi çalışmalarının ve CBS hizmetlerinin hızlı, etkin ve mevzuata uygun şekilde karşılanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	5023 Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.2.7.1.	İmar durumu verilme süresi.	Gün/Yıl	6	6	5	5	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlar veya kurumlar tarafından talep edilen taşınmazlara ait imar durum belgelerinin, meri imar planları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenerek başvuru tarihinden itibaren hak sahibine teslim edilmesine kadar geçen ortalama işlem süresini (gün) ölçmeyi hedefler.						
PG.2.7.2.	İstikamet, Plankote,Yapı Aplikasyon, Yer Tespiti verilme ile Arazi Çalışmaları ve Haritacılık Faaliyetleri süresi.	Gün/Yıl	-	4	4	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	İstikamet rölevesi, plankote, yer tespiti (aplikasyon) başvuruları ile arazide yürütülen haritacılık ve teknik ölçüm faaliyetlerinin meri mevzuata uygun şekilde incelenerek sonuçlandırılmasına kadar geçen ortalama işlem süresini (gün/saat) ölçmeyi hedefler.						
PG.2.7.3.	3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 17. maddesi kapsamı ile Geçit hakkı ve Cins Değişikliğine ilişkin yapılan taleplerin karşılanma süresi.	Gün/Yıl	-	15	14	13	13
Göstergeye İlişkin Açıklama	3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15, 16 ve 17. maddeleri kapsamındaki ifraz, tevhit, yola terk ve ihdas işlemleri ile geçit hakkı ve cins değişikliğine yönelik mülkiyet ve kadastro taleplerinin teknik/hukuki incelemelerinin tamamlanarak encümen veya onay süreçlerinden geçip sonuçlandırılmasına kadar geçen ortalama işlem süresini (gün) ölçmeyi hedefler.						
PG.2.7.4.	Coğrafi Bilgi Sistemleri dahilinde verinin ve online hizmetlerin yönetim süresi.	Gün/Yıl	-	2	2	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısında ihtiyaç duyulan kentsel ve mekânsal verilerin sisteme entegrasyonu, güncellenmesi, doğrulanması ve yönetilmesine yönelik işlemlerin tamamlanmasına kadar geçen ortalama işlem süresini (gün/saat) ölçmeyi hedefler						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
2	53	5023	1	Personel Giderleri	0	0	11.907.000,00	13.693.050,00	15.747.007,50
2	53	5023	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0	0	1.013.000,00	1.164.950,00	1.339.692,50
2	53	5023	3	Diğer Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	0	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
2	53	5023	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
2	53	5023	3	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	0	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
2	53	5023	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	0	0	200.000,00	240.000,00	300.000,00
2	53	5023	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	0	0	150.000,00	180.000,00	225.000,00
2	53	5023	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
2	53	5023	3	Diğer Genel Hizmet Alımları	0	0	1.200.000,00	1.440.000,00	1.800.000,00
2	53	5023	3	Uydu Haberleşme Giderleri	0	0	20.000,00	24.000,00	30.000,00
2	53	5023	3	İlan Giderleri	0	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
2	53	5023	3	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0	0	-	-	-
2	53	5023	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	0	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
2	53	5023	3	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0	0	3.000.000,00	3.600.000,00	4.500.000,00
2	53	5023	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	300.000,00	360.000,00	450.000,00
TOPLAM					**0**	**0**	**18.010.000,00**	**20.966.000,00**	**24.721.700,00**

Birim Adı	**HARİTA VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı **Alt Program Adı**	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ -MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	0	0	11.907.000,00	13.693.050,00	15.747.007,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0	0	1.013.000,00	1.164.950,00	1.339.692,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	5.090.000,00	6.108.000,00	7.635.000,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		**0**	**0**	**18.010.000,00**	**20.966.000,00**	**24.721.700,00**
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		**0**	**0**	**18.010.000,00**	**20.966.000,00**	**24.721.700,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ -ZABITA HİZMETLERİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Zabıta Müdürlüğü, programlar kapsamında, kent düzeni ve estetiğini sağlamak, çevreye zarar veren faaliyetlere karşı önleyici denetimler yapmak ve zabıta hizmetlerinin kalitesini eğitim ve planlama faaliyetleriyle artırmak amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerini etkin şekilde yürütür.
Alt Program Hedefi	Denetim faaliyetlerini etkinleştirmek, kent sağlığı ve huzuruna yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	5052 Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri 5053 Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri 5054 Diğer Zabıta Hizmetleri

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.3.1.1.	Denetlenen işyerinin sayısı.	Adet/Yıl	1445	1.500	2.750	4.000	5.250
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin mevzuata, ruhsat şartlarına, hijyen ve çevre standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplam iş yeri denetimi sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.3.1.2.	Denetlenen (Ruhsatsız) işyerlerinin ruhsatlanma oranı.	%	8,51	15	16	18	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılan denetimler sonucunda ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen ve mevzuata uygunluk şartlarını sağlaması için süre verilen iş yerleri arasından, yasal süreçlerini tamamlayarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alanların gerçekleşme oranını ölçmeyi hedefler.						
PG.3.1.3.	Seyyar satıcı ve Dilenci faaliyetlerine yönelik şikayet sayısı.	Adet/Yıl	273	180	145	125	105
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sınırları içerisinde kamu düzenini, yaya ve araç güvenliğini ile genel huzuru sağlamak amacıyla yetkisiz seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyetlerine ilişkin çeşitli kanallardan belediyeye iletilen toplam vatandaş şikayeti ve bildirim sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.3.1.4.	Belediye sınırları içerisinde ağır tonajlı araç denetim sayısı.	Adet/Yıl	200	500	1.000	1.500	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sınırları içerisinde yol güvenliğini, üstyapı kalitesini ve trafik akışını korumak, belirlenen güzergâh ve saat sınırlamalarına uyulmasını sağlamak amacıyla ağır tonajlı taşıtlara yönelik zabıta ve yetkili ekiplerce gerçekleştirilen toplam denetim ve kontrol sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
20	186	561	3	Yem Alımları	3.000.000,00	0	-	-	-
20	186	561	3	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	3.000.000,00	0	-	-	-
67	272	5052	1	Personel Giderleri	70.500.000,00	36.851.313,60	90.612.000,00	104.203.800,00	119.834.370,00
67	272	5052	2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.800.000,00	3.102.665,74	7.626.000,00	8.769.900,00	10.085.385,00
67	272	5053	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	20.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
67	272	5053	3	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	100.000,00	0	120.000,00	144.000,00	180.000,00
67	272	5053	6	Atölye Gereçleri Alımları	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
67	272	5053	6	Diğer Avadanlık Alımları	1.750.000,00	58.620,00	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
67	272	5054	3	Baskı ve Cilt Giderleri	150.000,00	53.640,00	180.000,00	225.000,00	281.250,00
67	272	5054	3	Giyecek Alımları	2.250.000,00	0	2.250.000,00	2.812.500,00	3.515.625,00
67	272	5054	3	Spor Malzemeleri Alımları	250.000,00	0	300.000,00	375.000,00	468.750,00
67	272	5054	3	Tören Malzemeleri Alımları	100.000,00	0	100.000,00	125.000,00	156.250,00
67	272	5054	3	Diğer Özel Malzeme Alımları	750.000,00	0	900.000,00	1.125.000,00	1.406.250,00
67	272	5054	3	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	1.500.000,00	0	1.800.000,00	2.250.000,00	2.812.500,00
67	272	5054	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00	0	60.000,00	75.000,00	93.750,00
67	272	5054	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	70.000,00	0	70.000,00	87.500,00	109.375,00
67	272	5054	3	Yerel Yönetimlerin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Güvenlik Hizmet Alımı Kapsamındaki Personel Giderleri	-	0	175.000.000,00	218.750.000,00	273.437.500,00
TOPLAM					**90.290.000,00**	**40.066.239,34**	**282.023.000,00**	**342.548.700,00**	**416.888.505,00**

Birim Adı	**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	-ZABITA HİZMETLERİ

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	70.500.000,00	36.851.313,60	90.612.000,00	104.203.800,00	119.834.370,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.800.000,00	3.102.665,74	7.626.000,00	8.769.900,00	10.085.385,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.240.000,00	53.640,00	180.785.000,00	225.975.000,00	282.468.750,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	2.750.000,00	58.620,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		**90.290.000,00**	**40.066.239,34**	**282.023.000,00**	**342.548.700,00**	**416.888.505,00**
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		**90.290.000,00**	**40.066.239,34**	**282.023.000,00**	**342.548.700,00**	**416.888.505,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
Bütçe Yılı	2027						
Müdürlük Adı	**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**						
Program Adı Alt Program Adı	20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ -DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR						
Gerekçe ve Açıklamalar							
Alt Program Hedefi	Sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak, besleme çalışmalarını yapmak, gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirmek. Toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak için eğitim çalışmaları yapmak. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesini özendirmek.						
Faaliyet Adı	561 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
Performans Göstergeleri		**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2027 Tahmin**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG.3.2.1.	Kısırlaştırılan kedi sayısı.	Adet/Yıl	1.066	1.500	1.950	2.450	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Veterinerlik hizmetleri kapsamında kısırlaştırma operasyonu tamamlanan sahipsiz kedi sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.3.2.2.	Kısırlaştırılan köpek sayısı.	Adet/Yıl	756	1.250	1.600	1.850	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Veterinerlik hizmetleri kapsamında kısırlaştırma operasyonu tamamlanan sahipsiz köpek sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.3.2.3.	Bakım ve tedavisi gerçekleştirilen sokak hayvanı sayısı.	Adet/Yıl	13.890	20.000	27.100	34.300	41.600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Veteriner hizmetleri bünyesinde muayene, tedavi, aşılama ve rehabilite işlemleri tamamlanan sahipsiz sokak hayvanı sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.3.2.4.	Sokak hayvanları için dağıtılan mama miktarı .	Kg/Yıl	37.800	45.000	70.000	100.000	135.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla besleme odaklarına ve sahaya dağıtılan toplam mama miktarını (kg/ton) ölçmeyi hedefler.						
PG.3.2.5.	Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması eğitimine katılımcı sayısı.	Adet/Yıl	270	400	650	1.050	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hayvan sevgisi ve refahı bilincini artırmak amacıyla düzenlenen bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılan toplam kişi sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.3.2.6.	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı.	Adet/Yıl	85	100	135	175	220
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bakımevi ve rehabilitasyon merkezinden vatandaşlar tarafından kalıcı olarak sahiplenilen sahipsiz sokak hayvanı sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.3.2.7.	Hayvan besleme gönüllülerinin sayısının arttırılması.	Adet/Yıl	150	200	320	450	590
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sokak hayvanlarının beslenmesi ve takibi süreçlerinde belediyeyle iş birliği yapan kayıtlı gönüllü hayvansever sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
20	186	561	1	Personel Giderleri	0	0	3.959.000,00	4.552.850,00	5.235.777,50
20	186	561	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0	0	285.000,00	327.750,00	376.912,50
20	186	561	3	Baskı ve Cilt Giderleri	0	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
20	186	561	3	Temizlik Malzemesi Alımları	0	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
20	186	561	3	Yem Alımları	0	0	4.000.000,00	4.800.000,00	6.000.000,00
20	186	561	3	Giyecek Alımları	0	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
20	186	561	3	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	0	0	4.000.000,00	4.800.000,00	6.000.000,00
20	186	561	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
20	186	561	3	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	0	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
20	186	561	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	0	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
20	186	561	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
20	186	561	3	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	0	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
20	186	561	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
TOPLAM					**0**	**0**	**12.849.000,00**	**15.206.600,00**	**18.520.190,00**

Birim Adı	**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
Alt Program Adı	-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	0	0	3.959.000,00	4.552.850,00	5.235.777,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0	0	285.000,00	327.750,00	376.912,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	8.605.000,00	10.326.000,00	12.907.500,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		**0**	**0**	**12.849.000,00**	**15.206.600,00**	**18.520.190,00**
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		**0**	**0**	**12.849.000,00**	**15.206.600,00**	**18.520.190,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ -YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Gerekçe ve Açıklamalar	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, muhtarlarla belediye arasındaki iletişimi güçlendirerek yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırmayı ve kırsalda tarımsal faaliyetleri destekleyerek kırsal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Alt Program Hedefi	Muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi geliştirerek karar alma süreçlerinde etkinliğini artırmak.
Faaliyet Adı	156 Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi 558 Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.3.3.1.	Muhtarlardan gelen taleplerin karşılanma oranı.	%	76,75	76	77	78	79
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mahalle muhtarları tarafından belediyeye iletilen talep ve önerilerden incelenerek çözüme kavuşturulanların toplam talebe oranını (%) ölçmeyi hedefler.						
PG.3.3.2.	Muhtarlarla istişare toplantı sayısı.	Adet/Yıl	16	20	24	28	32
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mahallelerin ihtiyaçlarını belirlemek ve koordinasyonu artırmak amacıyla mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplam istişare ve değerlendirme toplantısı sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
22	56	156	1	Personel Giderleri	2.650.000,00	1.953.844,65	5.005.000,00	5.755.750,00	6.619.112,50
22	56	156	2	SGK Devlet Primi Giderleri	335.000,00	214.557,71	549.000,00	631.350,00	726.052,50
22	56	156	3	Kırtasiye Alımları	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
22	56	156		Baskı ve Cilt Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
22	56	156		Diğer Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
22	56	156		Diğer Özel Malzeme Alımları	60.000,00	0	60.000,00	72.000,00	90.000,00
22	56	156		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
22	56	156		Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	20.000,00	0	150.000,00	180.000,00	225.000,00
22	56	156		Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	250.000,00	0	300.000,00	360.000,00	450.000,00
22	56	156		Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
22	56	156		Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	150.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
36	185	558		Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	500.000,00	0	-	-	-
36	185	558	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	50.000,00	0	-	-	-
TOPLAM					4.200.000,00	2.168.402,36	6.199.000,00	7.161.100,00	8.312.665,00

Birim Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	-YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI

EKONOMİK KOD			2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri		2.650.000,00	1.953.844,65	5.005.000,00	5.755.750,00	6.619.112,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri		335.000,00	214.557,71	549.000,00	631.350,00	726.052,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.215.000,00	0	645.000,00	774.000,00	967.500,00
4	Faiz Giderleri		0	0	0	0	0
5	Cari Transferler		0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri		0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri		0	0	0	0	0
8	Borç Verme		0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek		0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK			4.200.000,00	2.168.402,36	6.199.000,00	7.161.100,00	8.312.665,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		Döner Sermaye	0	0	0	0	0
		Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
		Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK			0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI			4.200.000,00	2.168.402,36	6.199.000,00	7.161.100,00	8.312.665,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ -SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ 51-HAYAT BOYU ÖĞRENME -EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Kültür İşleri Müdürlüğü, sanatın desteklenmesi, sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesi ile hayat boyu öğrenmede eğitime erişim ve fırsat eşitliğinin sağlanması hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Alt Program Hedefi	Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve yaş gruplarına yönelik kültürel, eğitsel ve sanatsal hizmetler ve destekler sunmak.
Faaliyet Adı	5015 Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler 408 Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.4.1.1.	Kültürel ve sosyal etkinlik sayısı.	Adet/Yıl	248	390	530	680	840
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplumsal bağları güçlendirmek ve kültürel hayatı zenginleştirmek amacıyla düzenlenen tiyatro, konser, festival, sergi ve anma programı gibi toplam sosyal ve kültürel etkinlik sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.4.1.2.	Kültürel ve sosyal etkinliklerde ulaşılan kişi sayısı.	Kişi/Yıl	40.500	70.000	90.000	110.000	130.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen tiyatro, konser, festival, sergi ve benzeri kültürel-sosyal etkinliklere katılım sağlayan toplam kişi sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.4.1.3.	Kamu kurum ve kuruluşları ile üretilen sosyal sorumluluk proje sayısı.	Adet/Yıl	36	45	55	65	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde hayata geçirilen ortak sosyal sorumluluk projelerinin toplam sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.4.1.4.	Ev ekonomilerine katkı sağlamak amaçlı hizmetlerden faydalandırılan kadın sayısı.	Kişi/Yıl	365	560	760	960	1.160
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadınların aile bütçesine ve yerel ekonomiye katkı sağlamasını desteklemek amacıyla sunulan meslek edindirme, el emeği satış alanları ve girişimcilik hizmetlerinden yararlanan toplam kadın sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.4.1.5.	Dezavantajlı vatandaşlarımıza verilen hizmet sayısı.	Adet/Yıl	327	550	800	1.100	1.400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelli, yaşlı, dar gelirli ve bakıma muhtaç dezavantajlı vatandaşlara yönelik sunulan ayni, nakdi, sosyal ve evde bakım hizmetlerinin toplam sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
23	134	5015	1	Personel Giderleri	11.750.000,00	5.205.390,45	12.942.000,00	14.883.300,00	17.115.795,00
23	134	5015	2	SGK Devlet Primi Giderleri	935.000,00	400.859,68	1.005.000,00	1.155.750,00	1.329.112,50
23	134	5015	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
23	134	5015	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	10.000,00	0	20.000,00	24.000,00	30.000,00
23	134	5015	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	20.000,00	0	25.000,00	30.000,00	37.500,00
23	134	5015	3	Kültür ve Sanat Etkinlikleri ile Fuarlara İlişkin Kiralama Giderleri	26.000.000,00	11.670.717,99	34.000.000,00	40.800.000,00	51.000.000,00
23	134	5015	3	Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	6.000.000,00	5.280.130,00	7.000.000,00	8.400.000,00	10.500.000,00
51	98	408	3	Kırtasiye Alımları	1.000.000,00	589.809,00	750.000,00	900.000,00	1.125.000,00
51	98	408	3	Diğer Yayın Alımları	700.000,00	0	2.200.000,00	2.640.000,00	3.300.000,00
51	98	408	3	Diğer Haberleşme Giderleri	1.200.000,00	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
51	98	408	3	Fikri Hak Alımları	100.000,00	0	150.000,00	180.000,00	225.000,00
51	98	408	6	Diğer Donanım Alımları	2.250.000,00	338.502,00	6.000.000,00	7.200.000,00	9.000.000,00
TOPLAM					49.970.000,00	23.485.409,12	65.102.000,00	77.425.050,00	95.177.407,50

Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı **Alt Program Adı**	23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ -SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ 51-HAYAT BOYU ÖĞRENME -EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	11.750.000,00	5.205.390,45	12.942.000,00	14.883.300,00	17.115.795,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	935.000,00	400.859,68	1.005.000,00	1.155.750,00	1.329.112,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.035.000,00	17.540.656,99	45.155.000,00	54.186.000,00	67.732.500,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	2.250.000,00	338.502,00	6.000.000,00	7.200.000,00	9.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		49.970.000,00	23.485.409,12	65.102.000,00	77.425.050,00	95.177.407,50
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		49.970.000,00	23.485.409,12	65.102.000,00	77.425.050,00	95.177.407,50

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA -SOSYAL YARDIMLAŞMA-YOKSULLUKLA MÜCADELE 67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ -MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kapsamında dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmak; ihtiyaç sahibi vatandaşların beslenme, ayni ve nakdi yardımlarını sağlamak; mezarlık ve defin hizmetlerini yürütmek amacıyla çalışmaktadır.
Alt Program Hedefi	Sosyal hizmet ve yardımlarla dezavantajlı gurupların yaşam kalitelerinin arttırılması.
Faaliyet Adı	86 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 5038 İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması 5042 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar 5043 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar 5060 Cenaze ve Defin Hizmetleri

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.4.2.1.	Dezavantajlı vatandaşlarımıza verilen destek sayısı.	Adet/Yıl	31	1.450	2.500	3.600	4.750
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal güvencesi yetersiz, engelli, yaşlı ve dar gelirli dezavantajlı vatandaşlara sağlanan gıda, giyim, yakacak, kırtasiye ve nakdi yardım gibi ayni ve maddi desteklerin toplam sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.4.2.2.	Sosyal yardım kapsamında sunulan hizmetlere erişimi sağlanan kişi sayısı.	Kişi/Yıl	7.146	13.846	20.646	27.546	34.546
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal yardım ve destek mekanizmalarından (ayni/nakdi yardım, evde bakım, aşevi vb.) düzenli veya dönemsel olarak doğrudan faydalanan ihtiyaç sahibi toplam kişi sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
11	31	86	5	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	20.000,00	0	20.000,00	24.000,00	30.000,00
11	31	5038	1	Personel Giderleri	8.050.000,00	3.953.561,41	10.670.000,00	12.270.500,00	14.111.075,00
11	31	5038	2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.160.000,00	540.101,28	1.486.000,00	1.708.900,00	1.965.235,00
11	31	5038	3	Yiyecek Alımları	-	0	3.500.000,00	4.200.000,00	5.250.000,00
11	31	5038	3	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	-	0	-	-	-
11	31	5038	3	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	-	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
11	31	5038	3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	0	20.000,00	24.000,00	30.000,00
11	31	5038	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	-	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
11	31	5038	3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	300.000,00	494.900,00	-	-	-
11	31	5038	5	Yiyecek Amaçlı Transferler	34.000.000,00	18.540.637,00	40.000.000,00	48.000.000,00	60.000.000,00
11	32	5042	3	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	-	0	300.000,00	360.000,00	450.000,00
11	32	5042	3	Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	-	0	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
11	32	5042	3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	-	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
11	32	5042	5	Sağlık Amaçlı Transferler	1.600.000,00	205.000,00	-	-	-
11	32	5042	5	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	3.000.000,00	1.654.000,00	-	-	-
11	32	5043	5	Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	4.000.000,00	0	5.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00
11	32	5043	5	Sağlık Amaçlı Transferler	300.000,00	0	750.000,00	900.000,00	1.125.000,00
11	32	5043	5	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	1.000.000,00	0	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
67	274	5060	3	Yiyecek Alımları	50.000,00	2.300.160,35	24.000.000,00	28.800.000,00	36.000.000,00
67	274	5060	3	Diğer Özel Malzeme Alımları	-	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
67	274	5060	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	-	0	200.000,00	240.000,00	300.000,00
67	274	5060	3	Cenaze Giderleri	50.000,00	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
67	274	5060	5	Yiyecek Amaçlı Transferler	18.000.000,00	0	-	-	-
TOPLAM					71.535.000,00	27.688.360,04	92.151.000,00	109.973.400,00	136.068.810,00

Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı **Alt Program Adı**	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA -SOSYAL YARDIMLAŞMA-YOKSULLUKLA MÜCADELE 67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ -MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	8.050.000,00	3.953.561,41	10.670.000,00	12.270.500,00	14.111.075,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.160.000,00	540.101,28	1.486.000,00	1.708.900,00	1.965.235,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	405.000,00	2.795.060,35	32.225.000,00	38.670.000,00	48.337.500,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	61.920.000,00	20.399.637,00	47.770.000,00	57.324.000,00	71.655.000,00
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		71.535.000,00	27.688.360,04	92.151.000,00	109.973.400,00	136.068.810,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		71.535.000,00	27.688.360,04	92.151.000,00	109.973.400,00	136.068.810,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Özel Kalem Müdürlüğü, başkan ve üst yönetimin destek hizmetlerini yürütür, yazışma ve organizasyonları yönetir, vatandaşlarla iletişimi sağlar.
Alt Program Hedefi	Tüm vatandaşlarımızla Kültür, Sanat, Spor ve diğer Sosyal çalışma alanları vasıtasıyla iletişim kurmak ve bunu sürekli kılmak.
Faaliyet Adı	9000 Özel Kalem Hizmetleri

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.4.2.1.	Başkanın Halk ve esnaf buluşma sayısı.	Adet/Yıl	3.813	4.500	6.500	9.000	12.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Doğrudan iletişim ve katılımcı yönetimi güçlendirmek amacıyla Belediye Başkanı tarafından düzenlenen halk günleri, mahalle toplantıları ve esnaf ziyaretlerinin toplam sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.4.2.2.	Başkanın kurum ve kuruluşlarla görüşme sayısı.	Adet/Yıl	610	2.000	2.400	2.800	3.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumlar arası iş birliğini, koordinasyonu ve ortak proje olanaklarını geliştirmek amacıyla Belediye Başkanı tarafından kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilen toplam resmi temas ve ziyaret sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
98	900	9000	1	Personel Giderleri	30.500.000,00	12.265.662,35	31.552.000,00	36.284.800,00	41.727.520,00
98	900	9000	2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500.000,00	771.582,79	1.890.000,00	2.173.500,00	2.499.525,00
98	900	9000	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	900	9000	3	Diğer Yasal Giderler	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
98	900	9000	3	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	10.000,00	1.619,20	10.000,00	12.000,00	15.000,00
98	900	9000	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	-	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
98	900	9000	3	Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	400.000,00	120.115,26	450.000,00	540.000,00	675.000,00
98	900	9000	7	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara	50.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
TOPLAM					32.475.000,00	13.158.979,60	34.067.000,00	39.208.300,00	45.164.545,00

Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı **Alt Program Adı**	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

EKONOMİK KOD			2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri		30.500.000,00	12.265.662,35	31.552.000,00	36.284.800,00	41.727.520,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri		1.500.000,00	771.582,79	1.890.000,00	2.173.500,00	2.499.525,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		425.000,00	121.734,46	575.000,00	690.000,00	862.500,00
4	Faiz Giderleri		0	0	0	0	0
5	Cari Transferler		0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri		0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri		50.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
8	Borç Verme		0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek		0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK			32.475.000,00	13.158.979,60	34.067.000,00	39.208.300,00	45.164.545,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		Döner Sermaye	0	0	0	0	0
		Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
		Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK			0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI			32.475.000,00	13.158.979,60	34.067.000,00	39.208.300,00	45.164.545,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	33-GENÇLİK -GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ 34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ -SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ -SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Spor İşleri Müdürlüğü, spor faaliyetlerini planlar, organize eder ve sporun yaygınlaşması için çalışmalar yapar; bunun yanında sporculara ve kulüplere destek sağlar.
Alt Program Hedefi	Herkes için, yaşam boyu spor ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirmek, ulusal ve uluslararası sporcular yetiştirmek.
Faaliyet Adı	790 Gençlik Etkinlikleri 239 Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi 240 Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi 5083 Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.4.4.1.	Belediye sınırları içinde gerçekleştirilen sportif etkinliklere katılımcı sayısı.	Kişi/Yıl	38.135	50.000	57.000	64.000	71.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelinde düzenlenen turnuva, yarışma, doğa yürüyüşü ve spor organizasyonlarına katılım sağlayan toplam kişi sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.4.4.2.	İlçemizde düzenlenen sportif etkinlik sayısı.	Adet/Yıl	365	450	490	530	570
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sınırları içerisinde sağlıklı yaşamı ve spor kültürünü teşvik etmek amacıyla organize edilen toplam turnuva, yarışma, şenlik ve spor faaliyeti sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.4.4.3.	Yardım yapılan amatör spor kulüplerinin sayısı .	Adet/Yıl	27	27	28	28	28
Göstergeye İlişkin Açıklama	Amatör sporun gelişimini ve gençlerin spora yönelmesini desteklemek amacıyla ayni, nakdi veya malzeme yardımı sağlanan amatör spor kulübü sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.4.4.4.	Dezavantajlı gruplar için düzenlenen spor eğitimlerine katılımcı sayısı.	Kişi/Yıl	13176	26.750	26.900	27.050	27.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelli, yaşlı veya dezavantajlı bireylerin fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla açılan özel spor kursları ve eğitim programlarına katılan toplam kişi sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.4.4.5.	Sportif faaliyetlerden ve tesislerimizden memnuniyet düzeyi.	%	95	95	95	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin düzenlediği sportif faaliyetler ile hizmete sunduğu spor tesislerinden yararlanan vatandaşların genel memnuniyet oranını (%) ölçmeyi hedefler						
PG.4.4.6.	Spor okullarındaki Temel Branş Sayısının arttırılması.	Adet/Yıl	18	18	19	20	21
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuk ve gençlerin farklı spor dallarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla belediye spor okullarında aktif olarak eğitim verilen temel spor branşı sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
33	86	790	1	Personel Giderleri	10.430.000,00	4.860.876,68	11.439.000,00	13.154.850,00	15.128.077,50
33	86	790	2	SGK Devlet Primi Giderleri	840.000,00	393.768,80	1.033.000,00	1.187.950,00	1.366.142,50
33	86	790	3	Giyecek Alımları	150.000,00	0	150.000,00	187.500,00	234.375,00
33	86	790	3	Spor Malzemeleri Alımları	6.000.000,00	0	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
33	86	790	3	Diğer Özel Malzeme Alımları	800.000,00	0	800.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
33	86	790	3	Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler	-	0	100.000,00	125.000,00	156.250,00
33	86	790	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	100.000,00	0	150.000,00	187.500,00	234.375,00
33	86	790	3	Kara Taşıtı Kiralama Giderleri	5.000,00	0	5.000,00	6.250,00	7.812,50
33	86	790	3	Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	5.000.000,00	390.335,00	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
34	89	239	3	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	1.200.000,00	0	1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
34	89	239	3	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	300.000,00	0	300.000,00	375.000,00	468.750,00
34	89	239	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	150.000,00	21.889,00	150.000,00	187.500,00	234.375,00
34	89	239	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	3.000.000,00	138.406,80	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
34	90	240	3	Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	15.000.000,00	3.042.045,08	21.000.000,00	26.250.000,00	32.812.500,00
34	90	5083	5	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	6.500.000,00	27.200,00	9.100.000,00	11.375.000,00	14.218.750,00
TOPLAM					49.475.000,00	8.874.521,36	70.727.000,00	87.161.550,00	107.517.657,50

Birim Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı Alt Program Adı	33-GENÇLİK -GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ 34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ -SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ -SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	10.430.000,00	4.860.876,68	11.439.000,00	13.154.850,00	15.128.077,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	840.000,00	393.768,80	1.033.000,00	1.187.950,00	1.366.142,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.705.000,00	3.592.675,88	49.155.000,00	61.443.750,00	76.804.687,50
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	6.500.000,00	27.200,00	9.100.000,00	11.375.000,00	14.218.750,00
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		49.475.000,00	8.874.521,36	70.727.000,00	87.161.550,00	107.517.657,50
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		49.475.000,00	8.874.521,36	70.727.000,00	87.161.550,00	107.517.657,50

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Bu program, idarenin kurumsal işleyişini destekleyen temel yönetim hizmetlerini kapsadığından, Bilgi İşlem Müdürlüğü, bilgi ve iletişim sistemleri alanında bu programın bir parçası olarak teknik altyapı, yazılım, donanım ve dijital güvenlik gibi konularda destek sağlar. Böylece müdürlük, idarenin tüm faaliyetlerinin dijital ortamda etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.
Alt Program Hedefi	Bilişim altyapısını güçlendirerek E-Belediyecilik hizmetlerini artırmak.
Faaliyet Adı	9003 Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.1.1.	Vatandaşa yönelik E-Belediyecilik hizmet sayısı.	Adet/Yıl	35	45	46	47	48
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşların belediye işlemlerini dijital ortamda hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla internet sitesi, mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden sunulan toplam e-belediyecilik hizmeti sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.5.1.2.	Dijital sistemlerin sürekli çalışma performansı.	%	97	96	97	98	99
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin bilgi işlem altyapısı, sunucuları, veri tabanları ve online hizmet sistemlerinin kesintisiz, güvenli ve erişilebilir olarak aktif kalma oranını (%) ölçmeyi hedefler.						
PG.5.1.3.	Kurum içi ve kurum dışından gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi.	Saat / Yıl	7,17	10	10	9	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye birimlerinden (kurum içi) ve vatandaşlar ile diğer paydaşlardan (kurum dışı) iletilen başvuru, talep ve evrakların işleme alınıp çözüme kavuşturulmasına kadar geçen ortalama süreyi (gün/saat) ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
98	900	9003	1	Personel Giderleri	9.250.000,00	4.737.100,37	11.796.000,00	13.565.400,00	15.600.210,00
98	900	9003	2	SGK Devlet Primi Giderleri	670.000,00	374.734,12	946.000,00	1.087.900,00	1.251.085,00
98	900	9003	3	Kırtasiye Alımları	250.000,00	72.359,01	250.000,00	300.000,00	375.000,00
98	900	9003	3	Baskı ve Cilt Giderleri	1.250.000,00	402.668,64	1.750.000,00	2.100.000,00	2.625.000,00
98	900	9003	3	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	2.000.000,00	1.009.024,80	2.500.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
98	900	9003	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	20.000,00	24.000,00	30.000,00
98	900	9003	3	Bilgisayar Hizmet Alım Giderleri	-	0	500.000,00	600.000,00	750.000,00
98	900	9003	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	-	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	900	9003	3	Diğer Genel Hizmet Alımları	250.000,00	167.760,00	250.000,00	300.000,00	375.000,00
98	900	9003	3	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	1.500.000,00	851.810,22	2.500.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
98	900	9003	3	İnternet Erişimi Giderleri	2.000.000,00	880.527,57	2.500.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
98	900	9003	3	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
98	900	9003	3	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	-	0	1.400.000,00	1.680.000,00	2.100.000,00
98	900	9003	3	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00	245.712,00	300.000,00	360.000,00	450.000,00
98	900	9003	6	Büro Makinaları Alımları	2.500.000,00	1.182.587,36	3.500.000,00	4.200.000,00	5.250.000,00
98	900	9003	6	Diğer Makine Teçhizat Alımları	500.000,00	497.764,80	750.000,00	900.000,00	1.125.000,00
98	900	9003	6	Güvenlik Donanımı Cihazları Alımları	500.000,00	0	500.000,00	600.000,00	750.000,00
98	900	9003	6	Bilgisayar Alımları	750.000,00	253.996,80	1.500.000,00	1.800.000,00	2.250.000,00
98	900	9003	6	Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları	750.000,00	697.092,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
98	900	9003	6	Donanım Bakım, Onarım ve Destek Giderleri	250.000,00	6.600,00	250.000,00	300.000,00	375.000,00
98	900	9003	6	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	1.000.000,00	797.631,60	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
98	900	9003	6	Yazılım İdame, Bakım ve Destek Giderleri	5.000.000,00	4.011.256,00	7.500.000,00	9.000.000,00	11.250.000,00
98	900	9003	6	İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	250.000,00	0	250.000,00	300.000,00	375.000,00
98	900	9003	6	Güvenlik Lisans Alımları	750.000,00	435.900,00	500.000,00	600.000,00	750.000,00
98	900	9003	6	Sunucu ve Sanallaştırma Lisans Alımları	50.000,00	0	250.000,00	300.000,00	375.000,00
98	900	9003	6	Diğer Lisans Alımları	50.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
98	900	9003	6	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
TOPLAM					30.285.000,00	17.124.525,29	43.817.000,00	51.943.300,00	63.463.795,00

Birim Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	9.250.000,00	4.737.100,37	11.796.000,00	13.565.400,00	15.600.210,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	670.000,00	374.734,12	946.000,00	1.087.900,00	1.251.085,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.515.000,00	3.629.862,24	12.025.000,00	14.430.000,00	18.037.500,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	12.850.000,00	8.382.828,56	19.050.000,00	22.860.000,00	28.575.000,00
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		30.285.000,00	17.124.525,29	43.817.000,00	51.943.300,00	63.463.795,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		30.285.000,00	17.124.525,29	43.817.000,00	51.943.300,00	63.463.795,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	7-İSTİHDAM -İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER 99-PROGRAM DIŞI GİDERLER -YEDEK ÖDENEKLER-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
Gerekçe ve Açıklamalar	Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin bütçe, muhasebe, gelir ve gider işlemlerini yönetir; mali raporlama ve kaynak kullanımını düzenler, ayrıca mali disiplin ve şeffaflığı sağlar.
Alt Program Hedefi	Mali kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanarak bütçe hedeflerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	268 Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı 9001 Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler 9020 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 9021 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 9022 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 9023 Yedek Ödenek 9024 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği 5013 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.2.1.	Gider bütçesi gerçekleşme oranı.	%	91	90	91	91	92
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mali yıl içerisinde bütçelenen (öngörülen) toplam gider ödeneğinin, yıl sonunda gerçekleşen (harcanan) kesin gider tutarına oranını (%) ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
7	23	268	5	Kamu İşveren Sendikalarına	150.000,00	0	200.000,00	240.000,00	300.000,00
98	900	9001	1	Personel Giderleri	27.724.000,00	11.487.527,99	12.598.000,00	14.487.700,00	16.660.855,00
98	900	9001	2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000.000,00	1.173.965,35	1.230.000,00	1.414.500,00	1.626.675,00
98	900	9001	3	Baskı ve Cilt Giderleri	300.000,00	105.300,00	-	-	-
98	900	9001	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
98	900	9001	3	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	50.000,00	41,05	10.000,00	12.000,00	15.000,00
98	900	9001	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	300.000,00	280.800,90	50.000,00	60.000,00	75.000,00
98	900	9001	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	-	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	900	9001	4	TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	56.000.000,00	0	65.000.000,00	78.000.000,00	97.500.000,00
98	900	9001	5	Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Ek Karşılık Ödemeleri	100.000,00	0	9.000.000,00	10.800.000,00	13.500.000,00
98	900	9001	5	Sosyal Güvenlik Kurumuna 5434 Sayılı Kanun Kapsamında Emekli İkramiyeleri Karşılığı Yapılan Ödemeler	3.700.000,00	0	500.000,00	600.000,00	750.000,00
98	900	9001	5	Büyükşehir Belediyelerine Ayrılan Çevre Temizlik Vergisi Payı	-	0	3.500.000,00	4.200.000,00	5.250.000,00
99	906	9020	9	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	18.500.000,00	0	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
99	906	9021	9	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	3.000.000,00	0	-	-	-
99	906	9022	9	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	5.000.000,00	0	-	-	-
99	906	9023	9	Yedek Ödenek	205.000.000,00	0	380.000.000,00	456.000.000,00	570.000.000,00
99	906	9024	9	Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği	2.000.000,00	0	-	-	-
99	907	5013	5	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	100.000,00	100	2.500.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
99	907	5013	5	Kar Amacı Gütmeyen Diğer Kuruluşlara	2.600.000,00	930.242,19	-	-	-
99	907	5013	5	İller Bankası Yönetim Giderlerine Katılma Payları	15.000.000,00	7.703.445,48	-	-	-
99	907	5013	5	5449 Sayılı Kanun Gereğince Kalkınma Ajanslarına Verilen Paylar	5.000.000,00	0	6.100.000,00	7.320.000,00	9.150.000,00
99	907	5013	5	Büyükşehir Belediyelerine Ayrılan Çevre Temizlik Vergisi Payı	300.000,00	45,73	-	-	-
99	907	5013	7	İller Bankasına	-	0	20.000.000,00	24.000.000,00	30.000.000,00
99	907	5013	7	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara	10.000,00	0	-	-	-
TOPLAM					347.839.000,00	21.681.468,69	510.703.000,00	612.152.200,00	763.600.030,00

Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı **Alt Program Adı**	7-İSTİHDAM -İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER 99-PROGRAM DIŞI GİDERLER -YEDEK ÖDENEKLER-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	27.724.000,00	11.487.527,99	12.598.000,00	14.487.700,00	16.660.855,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000.000,00	1.173.965,35	1.230.000,00	1.414.500,00	1.626.675,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	655.000,00	386.141,95	75.000,00	90.000,00	112.500,00
4	Faiz Giderleri	56.000.000,00	0	65.000.000,00	78.000.000,00	97.500.000,00
5	Cari Transferler	26.950.000,00	8.633.833,40	21.800.000,00	26.160.000,00	32.700.000,00
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	10.000,00	0	20.000.000,00	24.000.000,00	30.000.000,00
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	233.500.000,00	0	390.000.000,00	468.000.000,00	585.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		347.839.000,00	21.681.468,69	510.703.000,00	612.152.200,00	763.600.030,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		347.839.000,00	21.681.468,69	510.703.000,00	612.152.200,00	763.600.030,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı **Alt Program Adı**	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ -KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI
Gerekçe ve Açıklamalar	Belediyenin mali kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla; vergi, harç, ücret ve diğer kamu alacaklarının mevzuata uygun olarak tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi, gelir kayıplarının önlenmesi, tahsilat oranlarının artırılması ve belediye hizmetlerinin finansmanında kullanılmak üzere öz gelirlerin güçlendirilmesi.
Alt Program Hedefi	Gelir arttırıcı ve tahsilat etkinliğini yükseltici çalışmaları yürütmek, dijital ödeme sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Faaliyet Adı	5009 Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.3.1.	E-belediye ve online bankacılık sistemi üzerinden ödeme gerçekleştirilen işlem sayısı.	(İşlem / Yıl)	-	0	147.000	295.500	445.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vergi, harç, ücret ve diğer belediye gelirlerinin tahsilatında e-belediye portalı, e-devlet portalı, mobil uygulamalar ve anlaşmalı online bankacılık kanalları üzerinden dijital olarak gerçekleştirilen toplam işlem sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.5.3.2.	Tahsilatın tahakkuka oranı.	%	95,7	90	91	92	93
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili mali dönemde tahakkuk eden (ödenmesi kesinleşen) toplam belediye gelirlerinin fiilen tahsil edilen kısmına oranını (%) ölçerek gelir tahsilatındaki etkinlik ve mali performansı ortaya koymayı hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
31	84	5009	1	Personel Giderleri	0	0	28.550.000,00	32.832.500,00	37.757.375,00
31	84	5009	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0	0	2.899.000,00	3.333.850,00	3.833.927,50
31	84	5009	3	Baskı ve Cilt Giderleri	0	0	300.000,00	360.000,00	450.000,00
31	84	5009	3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	0	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
31	84	5009	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	0	0	350.000,00	420.000,00	525.000,00
31	84	5009	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	0	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
TOPLAM					0	0	32.204.000,00	37.072.350,00	42.723.802,50

Birim Adı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı **Alt Program Adı**	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ -KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	0	0	28.550.000,00	32.832.500,00	37.757.375,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0	0	2.899.000,00	3.333.850,00	3.833.927,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	755.000,00	906.000,00	1.132.500,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		0	0	32.204.000,00	37.072.350,00	42.723.802,50
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		0	0	32.204.000,00	37.072.350,00	42.723.802,50

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı **Alt Program Adı**	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Basın Yayın Müdürlüğü, belediyenin faaliyetlerini kamuoyuna duyurur, medya ilişkilerini yönetir ve tanıtım çalışmalarını organize eder.
Alt Program Hedefi	Belediyenin halkla ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, yapılan hizmet ve etkinlikleri yazılı-görsel basın ve sosyal medya ile kamuoyuyla paylaşmak
Faaliyet Adı	9011 Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.4.1.	Sosyal medyada etkileşim sayısı.	Kişi/Yıl	8.905.060	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin iletişim stratejileri kapsamında yönetilen kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara gelen beğeni, yorum, paylaşım ve görüntülenme gibi toplam etkileşim sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.5.4.2.	Belediye Halkla İlişkiler ve İletişim hizmetlerinden memnuniyet oranı.	%	91,8	92	93	94	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Beyaz masa, çağrı merkezi, sosyal medya ve halkla ilişkiler birimlerine başvuran veya bu kanallardan bilgilendirme alan vatandaşların sunulan iletişim hizmetlerinden genel memnuniyet oranını (%) ölçmeyi hedefler.						
PG.5.4.3.	Yazılı ve görsel medyada yer alma sayısı.	Adet /Yıl	365.560	400.000	550.000	700.000	850.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin hizmet, proje ve etkinliklerinin yerel ve ulusal düzeydeki gazete, dergi, televizyon ve haber siteleri gibi yazılı, görsel ve dijital basın organlarında yer alan toplam haber ve içerik sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.5.4.4.	Vatandaşların talep ve şikâyetlerine ortalama cevap verilme süresi.	Saat/Gün	16	15	14	13	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlar tarafından iletilen talep, öneri ve şikâyetlerin kayıt altına alınıp değerlendirilerek vatandaşa geri bildirim verilmesine kadar geçen ortalama süreyi ölçmeyi hedefler.						
PG.5.4.5.	İstihdama yönlendirilen kişi sayısı.	Kişi/Yıl	7.005	7.500	9.500	11.500	13.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	İstihdam masası, kariyer merkezi veya belediye yönlendirmeleri aracılığıyla iş arayan vatandaşların özel sektör veya kamu kuruluşlarındaki uygun açık iş pozisyonlarına ve mülakat süreçlerine sevk edilen toplam kişi sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
98	901	9011	1	Personel Giderleri	7.050.000,00	4.032.682,51	9.100.000,00	10.465.000,00	12.034.750,00
98	901	9011	2	SGK Devlet Primi Giderleri	550.000,00	352.790,51	947.000,00	1.089.050,00	1.252.407,50
98	901	9011	3	Periyodik Yayın Alımları	30.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
98	901	9011	3	Diğer Yayın Alımları	30.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
98	901	9011	3	Baskı ve Cilt Giderleri	3.500.000,00	1.255.800,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00
98	901	9011	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	901	9011	3	Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0	200.000,00	240.000,00	300.000,00
98	901	9011	3	Enformasyon ve Raporlama Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	34.500,00	200.000,00	240.000,00	300.000,00
98	901	9011	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	50.000,00	430.712,50	300.000,00	360.000,00	450.000,00
98	901	9011	3	Bilgiye Abonelik Giderleri	350.000,00	75.000,00	350.000,00	420.000,00	525.000,00
98	901	9011	3	İlan Giderleri	4.500.000,00	2.341.800,00	6.000.000,00	7.200.000,00	9.000.000,00
98	901	9011	3	Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	2.000.000,00	804.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.500.000,00
98	901	9011	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00	47.580,00	500.000,00	600.000,00	750.000,00
98	901	9011	6	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.000.000,00	0	2.500.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
98	901	9011	6	Yazılım İdame, Bakım ve Destek Giderleri	1.000.000,00	0	0	0	0
TOPLAM					20.565.000,00	9.374.865,52	28.202.000,00	33.340.050,00	40.519.657,50

Birim Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı **Alt Program Adı**	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	7.050.000,00	4.032.682,51	9.100.000,00	10.465.000,00	12.034.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	550.000,00	352.790,51	947.000,00	1.089.050,00	1.252.407,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.965.000,00	4.989.392,50	15.655.000,00	18.786.000,00	23.482.500,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0	2.500.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		20.565.000,00	9.374.865,52	28.202.000,00	33.340.050,00	40.519.657,50
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		20.565.000,00	9.374.865,52	28.202.000,00	33.340.050,00	40.519.657,50

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	İnsan Kaynakları Müdürlüğü, belediyenin personel alımı, eğitim, performans değerlendirme ve iş gücü planlaması süreçlerini yönetir; çalışanların motivasyon ve gelişimini destekler.
Alt Program Hedefi	Kurum personelinin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim programları ile etkinlikler düzenlemek.
Faaliyet Adı	9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.5.1.	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı.	(Kurum İçi - Kurum Dışı - Online) (Kişi/Yıl)	881	1100	1500	1900	2300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personelin mesleki, teknik ve kişisel gelişimini artırarak kurumsal kapasiteyi ve hizmet kalitesini güçlendirmek amacıyla belediye bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına katılan toplam personel sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.5.5.2.	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı.	(Kurum İçi - Kurum Dışı - Online) (Adet/Yıl)	85	100	130	160	190
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personelin mesleki yetkinliğini, kurumsal verimliliğini ve mevzuat bilgisini artırmak amacıyla belediye tarafından yıl içerisinde organize edilen toplam hizmet içi eğitim, seminer ve çalıştay sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.5.5.3.	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi.	%	94,23	85	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen hizmet içi eğitim, seminer ve mesleki gelişim programlarına katılan personelin eğitim içerikleri, eğitmen yetkinliği ve eğitimin kurumsal/kişisel faydasına yönelik genel memnuniyet oranını (%) ölçmeyi hedefler.						
PG.5.5.4.	Personelin ortalama eğitim süresi.	(Adam-Saat/Yıl)	2,94	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında kurum genelinde personel başına düşen ortalama eğitim süresini (kişi/saat) ölçerek insan kaynağının gelişim düzeyini ortaya koymayı hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
98	900	9002	1	Personel Giderleri	14.450.000,00	6.247.198,70	16.953.000,00	19.495.950,00	22.420.342,50
98	900	9002	2	SGK Devlet Primi Giderleri	670.000,00	361.593,95	917.000,00	1.054.550,00	1.212.732,50
98	900	9002	3	Periyodik Yayın Alımları	5.000,00	0	5.000,00	6.005,00	7.506,25
98	900	9002	3	Diğer Yayın Alımları	5.000,00	0	5.000,00	6.005,00	7.506,25
98	900	9002	3	Baskı ve Cilt Giderleri	25.000,00	0	35.000,00	42.035,00	52.543,75
98	900	9002	3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.000,00	0	5.000,00	6.005,00	7.506,25
98	900	9002	3	Diğer Yasal Giderler	5.000,00	0	5.000,00	6.005,00	7.506,25
98	900	9002	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	5.000,00	696,24	5.000,00	6.005,00	7.506,25
98	900	9002	3	Enformasyon ve Raporlama Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	0	5.000,00	6.005,00	7.506,25
98	900	9002	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	20.000,00	0	5.000,00	6.005,00	7.506,25
98	900	9002	3	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	250.000,00	6.567,94	250.000,00	300.250,00	375.312,50
98	900	9002	3	Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	100.000,00	0	50.000,00	60.050,00	75.062,50
TOPLAM					15.545.000,00	6.616.056,83	18.240.000,00	20.994.870,00	24.188.537,50

Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı **Alt Program Adı**	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	14.450.000,00	6.247.198,70	16.953.000,00	19.495.950,00	22.420.342,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	670.000,00	361.593,95	917.000,00	1.054.550,00	1.212.732,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	425.000,00	7.264,18	370.000,00	444.370,00	555.462,50
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		15.545.000,00	6.616.056,83	18.240.000,00	20.994.870,00	24.188.537,50
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		15.545.000,00	6.616.056,83	18.240.000,00	20.994.870,00	24.188.537,50

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, idarenin kurumsal işleyişine destek sağlayan bu program kapsamında; lojistik, malzeme temini, hizmet alımları gibi kurumsal ihtiyaçları karşılayarak tüm faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesine katkı sunar.
Alt Program Hedefi	Kurumun destek ve idari hizmetlerini etkin, hızlı ve verimli şekilde yürütmek
Faaliyet Adı	9006 Genel Destek Hizmetleri

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG 5.6.1	Satın alma faaliyetlerinde alınan ürünlerde yerli/milli oranı	%	74	74	75	76	77
Göstergeye İlişkin Açıklama	Satın alınan ürünler içerisinde yerli ve milli üretim olan ürünlerin toplam alımlar içindeki payını gösteren performans göstergesidir.						
PG.5.6.1.	Satın alma taleplerinin zamanında karşılanması.	Gün	-	20	18	17	16
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye birimleri tarafından iletilen mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin satın alma taleplerinin, belirlenen standart termin süreleri ve yasal takvim içerisinde tedarik edilerek karşılanma oranını (%) ölçmeyi hedefler.						
PG.5.6.2.	Sarf (tüketim) malzeme giderlerinin azaltılma oranı.	%	5,06	6	7	8	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kaynakların etkin, verimli ve tasarruf ilkelerine uygun kullanımını sağlamak amacıyla kırtasiye, temizlik, büro ve benzeri sarf (tüketim) malzemelerine yapılan harcamaların bir önceki mali döneme göre azalış oranını (%) ölçmeyi hedefler.						
PG.5.6.3.	İdari İşler Birimimize gelen taleplerin karşılanma oranı.	%	-	75	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye birimleri ve personeli tarafından bina bakımı, teknik destek, ulaşım, lojistik, malzeme temini ve genel idari hizmetler kapsamında İdari İşler Birimine iletilen toplam taleplerin eksiksiz ve uygun şekilde çözüme kavuşturulma oranını (%) ölçmeyi hedefler						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
98	900	9006	1	Personel Giderleri	8.750.000,00	4.418.656,83	11.547.000,00	13.279.050,00	15.270.907,50
98	900	9006	2	SGK Devlet Primi Giderleri	890.000,00	435.454,26	1.204.000,00	1.384.600,00	1.592.290,00
98	900	9006	3	Kırtasiye Alımları	1.000.000,00	0	1.200.000,00	1.440.000,00	1.800.000,00
98	900	9006	3	Büro Malzemesi Alımları	50.000,00	67.200,00	50.000,00	60.000,00	75.000,00
98	900	9006	3	Periyodik Yayın Alımları	300.000,00	216.000,00	500.000,00	600.000,00	750.000,00
98	900	9006	3	Diğer Yayın Alımları	50.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
98	900	9006	3	Baskı ve Cilt Giderleri	200.000,00	73.440,00	220.000,00	264.000,00	330.000,00
98	900	9006	3	Su Alımları	12.000.000,00	4.575.320,07	16.000.000,00	19.200.000,00	24.000.000,00
98	900	9006	3	Temizlik Malzemesi Alımları	2.750.000,00	1.769.897,90	3.250.000,00	3.900.000,00	4.875.000,00
98	900	9006	3	Yakacak Alımları	9.000.000,00	5.167.823,96	13.000.000,00	15.600.000,00	19.500.000,00
98	900	9006	3	Elektrik Alımları	32.000.000,00	10.173.578,11	36.000.000,00	43.200.000,00	54.000.000,00
98	900	9006	3	İçecek Alımları	100.000,00	0	150.000,00	180.000,00	225.000,00
98	900	9006	3	Giyecek Alımları	500.000,00	257.125,00	500.000,00	600.000,00	750.000,00
98	900	9006	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	900	9006	3	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	900	9006	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	900	9006	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	250.000,00	0	250.000,00	300.000,00	375.000,00
98	900	9006	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	-	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	900	9006	3	Yerel Yönetimlerin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamındaki Diğer Giderler	844.000.000,00	285.898.602,55	891.000.000,00	1.069.200.000,00	1.336.500.000,00
98	900	9006	3	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	750.000,00	0	-	-	-
98	900	9006	3	İlan Giderleri	2.000.000,00	1.318.502,40	3.250.000,00	3.900.000,00	4.875.000,00
98	900	9006	3	Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	1.575.000,00	1.122.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
98	900	9006	3	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	700.000,00	360.000,00	850.000,00	1.020.000,00	1.275.000,00
98	900	9006	3	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	300.000,00	0	4.600.000,00	400.000,00	500.000,00
98	900	9006	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	50.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
98	900	9006	3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	2.000.000,00	1.294.770,50	2.250.000,00	2.700.000,00	3.375.000,00
98	900	9006	3	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	750.000,00	602.631,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
98	900	9006	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	2.500.000,00	787.200,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.500.000,00
98	900	9006	3	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	1.500.000,00	1.136.928,00	1.750.000,00	2.100.000,00	2.625.000,00
98	900	9006	6	Büro Mefruşatı Alımları	2.000.000,00	1.351.900,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
98	900	9006	6	Büro Makinaları Alımları	500.000,00	295.548,00	500.000,00	600.000,00	750.000,00
98	900	9006	6	Diğer Makine Teçhizat Alımları	500.000,00	0	500.000,00	600.000,00	750.000,00
TOPLAM					926.980.000,00	321.322.578,58	997.191.000,00	1.190.871.650,00	1.487.123.197,50

Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	8.750.000,00	4.418.656,83	11.547.000,00	13.279.050,00	15.270.907,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	890.000,00	435.454,26	1.204.000,00	1.384.600,00	1.592.290,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	914.340.000,00	314.821.019,49	980.940.000,00	1.172.008.000,00	1.465.010.000,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	1.647.448,00	3.500.000,00	4.200.000,00	5.250.000,00
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		926.980.000,00	321.322.578,58	997.191.000,00	1.190.871.650,00	1.487.123.197,50
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		926.980.000,00	321.322.578,58	997.191.000,00	1.190.871.650,00	1.487.123.197,50

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, belediyenin makine ve ekipman alımı, bakımı, onarımı ve işletilmesini sağlar; araç ve iş makinelerinin sürekli çalışır durumda olmasını yönetir.
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin verimli ve etkin yürütülmesinde, araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının kurum içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	9006 Genel Destek Hizmetleri

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.7.1.	İş makineleri ve araç tamir, bakım ve onarım hizmetlerinin kurum içinde tamamlanma oranı.	%	96,85	94	95	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Maliyet tasarrufu sağlamak ve araç/iş makinesi filosunun operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla belediyeye ait araç ve iş makinelerinin arıza, periyodik bakım ve onarım işlemlerinin dış hizmet alımına gerek duyulmadan belediyenin kendi atölye ve teknik personeli tarafından gerçekleştirilme oranını (%) ölçmeyi hedefler.						
PG.5.7.2.	İş makineleri ve araçların aktiflik oranı.	%	95,73	93.5	93.5	94	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye filosunda bulunan araç ve iş makinelerinin arıza, uzun süreli bakım veya bekleme durumları hariç tutularak belediye hizmetlerinde fiilen ve operasyonel olarak kullanılabilir durumda olma süresinin toplam süreye oranını (%) ölçmeyi hedefler.						
PG.5.7.3.	Elektrikli araçlara dönüşüm oranı	%	0	0	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin toplam araç filosu içerisinde elektrikli araçların oranını ifade eder. Belediyeye ait araç filosunun elektrikli araçlara dönüştürülme düzeyini ölçer.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
98	900	9006	1	Personel Giderleri	5.000.000,00	2.205.632,81	5.067.000,00	5.827.050,00	6.701.107,50
98	900	9006	2	SGK Devlet Primi Giderleri	470.000,00	199.750,68	427.000,00	491.050,00	564.707,50
98	900	9006	3	Metal Ürünü Alımları	-	0	1.250.000,00	1.500.000,00	1.875.000,00
98	900	9006	3	Taşıtlar İçin Yakıt ve Yağ Alımları	45.000.000,00	13.678.444,49	50.000.000,00	60.000.000,00	75.000.000,00
98	900	9006	3	Genel Amaçlı Akaryakıt ve Yağ Alımları	25.000.000,00	14.008.629,22	35.000.000,00	42.000.000,00	52.500.000,00
98	900	9006	3	Giyecek Alımları	-	0	1.500.000,00	1.800.000,00	2.250.000,00
98	900	9006	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	15.000,00	18.000,00	22.500,00
98	900	9006	3	Taşıtların Tescil, Muayene ve Belgelendirme Giderleri	1.500.000,00	2.493,30	2.500.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
98	900	9006	3	Bilgisayar Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	183.372,00	-	-	-
98	900	9006	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	-	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	900	9006	3	Geçiş Ücretleri	400.000,00	261.592,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
98	900	9006	3	Taşıtların Sigorta Giderleri	5.000.000,00	1.928.174,82	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
98	900	9006	3	Kara Taşıtı Kiralama Giderleri	21.000.000,00	12.734.647,11	40.000.000,00	48.000.000,00	60.000.000,00
98	900	9006	3	İş Makinası Kiralama Giderleri	6.000.000,00	941.940,00	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
98	900	9006	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	1.750.000,00	1.942.377,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00
98	900	9006	3	Taşıtlar İçin Lastik Alımları	3.000.000,00	0	5.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00
98	900	9006	3	Taşıtlar İçin Yedek Parça Alımları	15.000.000,00	8.550.953,34	30.000.000,00	36.000.000,00	45.000.000,00
98	900	9006	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00	175.093,94	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
98	900	9006	3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	6.000.000,00	3.615.597,26	8.000.000,00	9.600.000,00	12.000.000,00
98	900	9006	3	İş Makinası Onarım Giderleri	8.000.000,00	4.539.306,13	12.000.000,00	14.400.000,00	18.000.000,00
98	900	9006	3	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	2.500.000,00	0	3.000.000,00	3.600.000,00	4.500.000,00
98	900	9006	6	Kara Taşıtı Alımları	15.000.000,00	8.365.140,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00
98	900	9006	6	Hareketli İş Makinası Alımları	100.000,00	0	5.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00
TOPLAM					161.225.000,00	73.333.144,10	231.764.000,00	277.842.100,00	346.670.815,00

Birim Adı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	5.000.000,00	2.205.632,81	5.067.000,00	5.827.050,00	6.701.107,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	470.000,00	199.750,68	427.000,00	491.050,00	564.707,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.655.000,00	62.562.620,61	216.270.000,00	259.524.000,00	324.405.000,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	15.100.000,00	8.365.140,00	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		161.225.000,00	73.333.144,10	231.764.000,00	277.842.100,00	346.670.815,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		161.225.000,00	73.333.144,10	231.764.000,00	277.842.100,00	346.670.815,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	45-VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM -NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Yazı İşleri Müdürlüğü, belediye evraklarının kayıt, dağıtım ve arşiv işlemlerini yürütür; resmi yazışmaları düzenler, belediye meclisi ve encümen toplantılarını organize eder, kararların takibini sağlar.
Alt Program Hedefi	E-İmza sisteminin sürdürülebilirliğini hızlandırmak ve eğitimlerle desteklemek.
Faaliyet Adı	5036 Nikah Hizmetleri 5044 Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri 5045 Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.8.1.	Elektronik imza ile üretilen evrak oranı.	%	35,07	39	40	40	41
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bürokratik süreçleri hızlandırmak, kâğıt israfını önlemek ve dijital arşiv altyapısını güçlendirmek amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden güvenli elektronik imza (e-imza) kullanılarak oluşturulan ve onaylanan resmi evrakların toplam üretilen resmi evrak sayısına oranını (%) ölçmeyi hedefler.						
PG.5.8.2.	Evlendirme hizmetlerinden duyulan vatandaş memnuniyeti oranı.	%	-	0	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Nikâh başvurusu, salon tahsisi, tören organizasyonu ve nikâh akdi gibi Evlendirme Memurluğu tarafından sunulan tüm hizmetlerden yararlanan vatandaşların süreç kalitesi ve personel yaklaşımından duyduğu genel memnuniyet oranını (%) ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
45	119	5036	3	Baskı ve Cilt Giderleri	2.500.000,00	741.600,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.500.000,00
45	119	5036	3	Diğer Özel Malzeme Alımları	600.000,00	0	700.000,00	840.000,00	1.050.000,00
45	119	5036	3	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	2.000,00	1.700,00	3.000,00	3.600,00	4.500,00
98	900	5044	3	Posta ve Telgraf Giderleri	2.000.000,00	310.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00	3.600.000,00
98	900	5045	1	Personel Giderleri	11.900.000,00	6.230.862,65	15.895.000,00	18.279.250,00	21.021.137,50
98	900	5045	2	SGK Devlet Primi Giderleri	985.000,00	536.232,72	1.361.000,00	1.565.150,00	1.799.922,50
98	900	5045	3	Periyodik Yayın Alımları	1.000,00	0	1.000,00	1.200,00	1.500,00
98	900	5045	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.000,00	0	1.000,00	1.200,00	1.500,00
98	900	5045	3	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	1.000,00	0	1.000,00	1.200,00	1.500,00
98	900	5045	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	1.000,00	0	1.000,00	1.200,00	1.500,00
98	900	5045	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	-	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
TOPLAM					17.991.000,00	7.820.395,37	23.368.000,00	27.178.800,00	31.989.060,00

Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı **Alt Program Adı**	45-VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM -NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	11.900.000,00	6.230.862,65	15.895.000,00	18.279.250,00	21.021.137,50
2	SGK Devlet Primi Giderleri	985.000,00	536.232,72	1.361.000,00	1.565.150,00	1.799.922,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.106.000,00	1.053.300,00	6.112.000,00	7.334.400,00	9.168.000,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		17.991.000,00	7.820.395,37	23.368.000,00	27.178.800,00	31.989.060,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		17.991.000,00	7.820.395,37	23.368.000,00	27.178.800,00	31.989.060,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Hukuk İşleri Müdürlüğü, belediyenin hukuki işlemlerini yürütür, dava ve sözleşmelerle ilgili danışmanlık sağlar, mevzuata uygunluğu denetler ve belediyeyi yasal olarak temsil eder.
Alt Program Hedefi	Hukuki süreçlerin etkin yönetimi ve muhtemel zararların önlenmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	9010 Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.9.1.	Belediye iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması için oluşması muhtemel zararları önleyici olarak sözleşmelerin incelenmesi.	Adet/Yıl	65	125	135	145	155
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun taraf olduğu her türlü mal, hizmet, yapım, protokol ve idari sözleşmelerin imza öncesinde Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından mevzuata uygunluk açısından incelenerek olası hukuki ve mali risklerin, uyuşmazlıkların ve kamu zararının önlenme oranını / incelenen sözleşme sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.5.9.2.	Belediye iş ve işlemlerinde hukuka uygunluk sağlanması için oluşması muhtemel zararları önleyici olarak verilen mütalaa sayısı.	Adet/Yıl	34	105	125	145	165
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye birimlerinin yürüttüğü iş ve işlemler ile alacağı idari kararlarda mevzuata tam uyum sağlamak, olası hukuki uyuşmazlıkları ve kamu zararını önceden engellemek amacıyla Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazılı hukuki görüş ve mütalaa sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
98	901	9010	1	Personel Giderleri	3.600.000,00	2.101.141,90	5.380.000,00	6.187.000,00	7.115.050,00
98	901	9010	2	SGK Devlet Primi Giderleri	370.000,00	197.654,89	504.000,00	579.600,00	666.540,00
98	901	9010	3	Diğer Yayın Alımları	50.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
98	901	9010	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
98	901	9010	3	Kusursuz Tazminatlar	100.000,00	0	120.000,00	144.000,00	180.000,00
98	901	9010	3	Diğer Yasal Giderler	100.000,00	0	120.000,00	144.000,00	180.000,00
98	901	9010	3	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	100.000,00	0	120.000,00	144.000,00	180.000,00
98	901	9010	3	Mahkeme Harç ve Giderleri	700.000,00	534.921,60	1.500.000,00	1.800.000,00	2.250.000,00
98	901	9010	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	-	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	901	9010	3	Posta ve Telgraf Giderleri	10.000,00	0	15.000,00	18.000,00	22.500,00
98	901	9010	3	İnternet Erişimi Giderleri	10.000,00	0	-	-	-
98	901	9010	3	Bilgiye Abonelik Giderleri	-	0	20.000,00	24.000,00	30.000,00
98	901	9010	3	İlan Giderleri	150.000,00	0	300.000,00	360.000,00	450.000,00
98	901	9010	3	Rapor ve Bilirkişi Giderleri	80.000,00	0	90.000,00	108.000,00	135.000,00
98	901	9010	3	Diğer Yargılama Giderleri	100.000,00	0	120.000,00	144.000,00	180.000,00
98	901	9010	3	Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	400.000,00	0	600.000,00	720.000,00	900.000,00
TOPLAM					5.820.000,00	2.833.718,39	9.044.000,00	10.558.600,00	12.521.590,00

Birim Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	3.600.000,00	2.101.141,90	5.380.000,00	6.187.000,00	7.115.050,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	370.000,00	197.654,89	504.000,00	579.600,00	666.540,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.850.000,00	534.921,60	3.160.000,00	3.792.000,00	4.740.000,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		5.820.000,00	2.833.718,39	9.044.000,00	10.558.600,00	12.521.590,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		5.820.000,00	2.833.718,39	9.044.000,00	10.558.600,00	12.521.590,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Gerekçe ve Açıklamalar	Teftiş Kurulu Müdürlüğü, belediye birimlerinin faaliyetlerini denetler, mevzuata uygunluk ve verimlilik açısından incelemeler yapar, raporlar hazırlar ve gerekli önerilerde bulunur.
Alt Program Hedefi	Denetim ve teftiş ile kurum kabiliyetini geliştirmek.
Faaliyet Adı	9009 Teftiş, İnceleme ve Soruşturma

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.10.1.	Teftiş, denetim ve danışmanlık sayısı.	Adet/Yıl	5	6	8	10	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye birimlerinin faaliyetlerinin mevzuata, stratejik plan hedeflerine ve iç kontrol ilkelerine uygunluğunu değerlendirmek, kurumsal verimliliği ve şeffaflığı artırmak amacıyla yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam teftiş, denetim, inceleme ve rehberlik/danışmanlık faaliyeti sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
98	901	9009	1	Personel Giderleri	1.690.000,00	875.973,95	2.258.000,00	2.596.700,00	2.986.205,00
98	901	9009	2	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00	102.880,38	264.000,00	303.600,00	349.140,00
98	901	9009	3	Periyodik Yayın Alımları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	901	9009	3	Diğer Yayın Alımları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	901	9009	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
TOPLAM					1.905.000,00	978.854,33	2.537.000,00	2.918.300,00	3.357.845,00

Birim Adı	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	1.690.000,00	875.973,95	2.258.000,00	2.596.700,00	2.986.205,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00	102.880,38	264.000,00	303.600,00	349.140,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00	0	15.000,00	18.000,00	22.500,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		1.905.000,00	978.854,33	2.537.000,00	2.918.300,00	3.357.845,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		1.905.000,00	978.854,33	2.537.000,00	2.918.300,00	3.357.845,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	Strateji Geliştirme Müdürlüğü, belediyenin planlama, performans, bütçe ve proje çalışmalarını yapar; kurumun stratejik hedeflerini belirler, kaynakların etkin kullanılmasını sağlar ve yönetim kararlarına destek verir.
Alt Program Hedefi	Stratejik Plana Bağlı Süreçleri Yönetmek ve Hibe, Destek Proje çalışmaları yapmak.
Faaliyet Adı	- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.11.1.	Ulusal ve uluslararası başvurulan proje sayısı.	Adet/Yıl	7	14	24	34	45
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin stratejik öncelikleri ve hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla AB, kalkınma ajansları, bakanlıklar ve büyükelçilikler gibi ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı kurum ve kuruluşların hibe, destek ve iş birliği programlarına sunulan toplam proje başvurusu sayısını ölçmeyi hedefler.						
PG.5.11.2.	Düzenlenen eğitim, çalıştay ve toplantı sayısı.	Adet/Yıl	70	130	180	230	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, stratejik hedefleri ve projeleri değerlendirmek, birimler arası koordinasyonu güçlendirmek veya paydaşlarla iş birliğini artırmak amacıyla belediye bünyesinde organize edilen toplam eğitim, çalıştay, istişare ve koordinasyon toplantısı sayısını ölçmeyi hedefler."						
PG.5.11.3.	Düzenlenen izleme ve değerlendirme anket/rapor sayısı.	Adet/Yıl	22	34	48	62	76
Göstergeye İlişkin Açıklama	Stratejik plan, performans programı ve birim faaliyetlerinin gerçekleşme düzeyini, kurumsal verimliliği ve paydaş geri bildirimlerini takip etmek amacıyla yıl içerisinde hazırlanan toplam izleme-değerlendirme raporları ile uygulanan memnuniyet/değerlendirme anketi sayısını ölçmeyi hedefler.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
98	900	9001	1	Personel Giderleri	5.400.000,00	2.806.282,65	7.222.000,00	8.305.300,00	9.551.095,00
98	900	9001	2	SGK Devlet Primi Giderleri	560.000,00	294.668,29	747.000,00	859.050,00	987.907,50
98	900	9001	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	900	9001	3	Enformasyon ve Raporlama Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	0	28.000,00	33.600,00	42.000,00
98	900	9001	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	-	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	901	9012	3	Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
TOPLAM					6.005.000,00	3.100.950,94	8.017.000,00	9.221.950,00	10.611.002,50

Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı **Alt Program Adı**	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	5.400.000,00	2.806.282,65	7.222.000,00	8.305.300,00	9.551.095,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	560.000,00	294.668,29	747.000,00	859.050,00	987.907,50
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00	0	48.000,00	57.600,00	72.000,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		6.005.000,00	3.100.950,94	8.017.000,00	9.221.950,00	10.611.002,50
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		6.005.000,00	3.100.950,94	8.017.000,00	9.221.950,00	10.611.002,50

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Bütçe Yılı	2027
Müdürlük Adı	**İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı Alt Program Adı	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Gerekçe ve Açıklamalar	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, belediyeye ait işletme ve iştiraklerin yönetimi, denetimi ve geliştirilmesini sağlar; gelirlerin artırılması ve verimli işletme faaliyetlerinin yürütülmesi için çalışır.
Alt Program Hedefi	Belediye Sosyal Tesislerinde Sunulan Hizmete İlişkin Memnuniyeti arttırmak.
Faaliyet Adı	9007 - Diğer Destek Hizmetleri

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.12.1.	Sosyal tesislerden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranı.	%	90	90	91	92	93
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyeye ait sosyal tesisler, kafeteryalar ve dinlenme alanlarından yararlanan vatandaşların sunulan hizmet kalitesi, temizlik, hijyen, fiyat politikası, ürün çeşitliliği ve personel yaklaşımından duyduğu genel memnuniyet oranını (%) ölçmeyi hedefler.						
PG.5.12.2.	İştirakler bünyesindeki tesislerden yararlanan kişi sayısı.	Kişi / Yıl	0	817.000	1.642.000	2.512.000	3.432.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye iştirakleri tarafından işletilen tesislerden hizmet, etkinlik veya diğer faaliyetler kapsamında yararlanan kişi sayısının yıllık toplamını ifade eder.						

Program				Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
98	900	9007	1	Personel Giderleri	3.650.000,00	1.939.882,90	1.702.000,00	1.957.300,00	2.250.895,00
98	900	9007	2	SGK Devlet Primi Giderleri	324.000,00	176.085,44	442.000,00	508.300,00	584.545,00
98	900	9007	3	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00	0	10.000,00	12.000,00	15.000,00
98	900	9007	3	Su Alımları	-	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
98	900	9007	3	Temizlik Malzemesi Alımları	5.000,00	0	2.500.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00
98	900	9007	3	Yakacak Alımları	-	0	250.000,00	300.000,00	375.000,00
98	900	9007	3	Elektrik Alımları	-	0	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
98	900	9007	3	Yiyecek Alımları	-	0	24.000.000,00	28.800.000,00	36.000.000,00
98	900	9007	3	İçecek Alımları	-	0	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
98	900	9007	3	Giyecek Alımları	20.000,00	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
98	900	9007	3	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	-	0	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
98	900	9007	3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	900	9007	3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	-	0	300.000,00	360.000,00	450.000,00
98	900	9007	3	Bilgisayar Hizmet Alım Giderleri	-	0	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
98	900	9007	3	Yemek Hizmeti Alım Giderleri	-	0	14.000.000,00	16.800.000,00	21.000.000,00
98	900	9007	3	Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	200.000,00	0	300.000,00	360.000,00	450.000,00
98	900	9007	3	Yerel Yönetimlerin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamındaki Diğer Giderler	-	0	51.000.000,00	61.200.000,00	76.500.000,00
98	900	9007	3	Diğer Genel Hizmet Alımları	-	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
98	900	9007	3	İlan Giderleri	-	0	200.000,00	240.000,00	300.000,00
98	900	9007	3	Kara Taşıtı Kiralama Giderleri	-	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
98	900	9007	3	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	-	0	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
98	900	9007	3	Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri	-	0	4.500.000,00	5.400.000,00	6.750.000,00
98	900	9007	3	Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	-	0	500.000,00	600.000,00	750.000,00
98	900	9007	3	Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	100.000,00	0	5.000,00	6.000,00	7.500,00
98	900	9007	3	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00	608.781,03	800.000,00	960.000,00	1.200.000,00
98	900	9007	3	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	-	0	100.000,00	120.000,00	150.000,00
98	900	9007	3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00	332.976,90	11.385.000,00	13.662.000,00	17.077.500,00
98	900	9007	3	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	218.240,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
98	900	9007	3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
98	900	9007	3	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	-	0	1.500.000,00	1.800.000,00	2.250.000,00
98	900	9007	6	İşyeri Mefruşatı Alımları	10.000,00	0	50.000,00	60.000,00	75.000,00
98	900	9007	6	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	-	0	3.000.000,00	3.600.000,00	4.500.000,00
98	900	9007	6	Büro Makinaları Alımları	50.000,00	0	-	-	-
98	900	9007	6	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	-	0	500.000,00	600.000,00	750.000,00
98	900	9007	6	Diğer Makine Teçhizat Alımları	50.000,00	0	-	-	-
98	900	9007	6	Sosyal Tesis Büyük Onarım Giderleri	-	0	2.000.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
TOPLAM					4.529.000,00	3.275.966,27	158.149.000,00	189.671.600,00	236.842.940,00

Birim Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

EKONOMİK KOD		2026 Bütçe	2026 Harcama (Haziran)	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
1	Personel Giderleri	3.650.000,00	1.939.882,90	1.702.000,00	1.957.300,00	2.250.895,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	324.000,00	176.085,44	442.000,00	508.300,00	584.545,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	445.000,00	1.159.997,93	150.455.000,00	180.546.000,00	225.682.500,00
4	Faiz Giderleri	0	0	0	0	0
5	Cari Transferler	0	0	0	0	0
6	Sermaye Giderleri	110.000,00	0	5.550.000,00	6.660.000,00	8.325.000,00
7	Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0
8	Borç Verme	0	0	0	0	0
9	Yedek Ödenek	0	0	0	0	0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		4.529.000,00	3.275.966,27	158.149.000,00	189.671.600,00	236.842.940,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0	0	0	0	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0	0	0	0	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0	0	0	0	0
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		4.529.000,00	3.275.966,27	158.149.000,00	189.671.600,00	236.842.940,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Amaç 1.	**Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için yeşil dönüşüm sağlamak.**	
Hedef 1.1.	**H.1.1 Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi uygulamaları ile atıkların azaltılması ve geri kazanılmasını sağlamak, doğal kaynakları korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek.**	İklim Değişikli ve Sıfır Atık Müdürlüğü
PG.1.1.1.	Depolamaya giden kişi başı atık miktarını azaltma. (Kg-Kişi/Gün)	
PG.1.1.2.	Sıfır Atık Noktaları aracılığıyla toplanarak geri kazandırılan atık miktarı.(ton/yıl)	
PG.1.1.3.	Sıfır atık hedefi doğrultusunda düzenlenen kampanya sayısı. (Adet/yıl)	
PG.1.1.4.	Dere yatakları, gölet, deniz ve kıyılarında temizlenen alan miktarı. (m^2/yıl)	
PG.1.1.5.	Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında gerçekleştirilen çevre koruma ve iklim değişikliği faaliyet ve etkinlik sayısı. (Adet)	
PG.1.1.6.	Çevre Bilinci ve enerji verimliliği eğitimi verilen kişi sayısı. (Kişi /Yıl)	
Hedef 1.2.	**Temiz ve sağlıklı toplumsal alanlar oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.Canlılara temiz ve sağlıklı yaşam alanları sunmak.**	Temizlik İşler Müdürlüğü
PG.1.2.1.	Cadde ve sokakların yıkanma miktarı. (Adet/Yıl)	
PG.1.2.2.	Süpürge araçları ile günlük temizlenen cadde ve sokak sayısı. (Adet/gün sayısı)	
PG.1.2.3.	Günlük şikayet ve taleplerin karşılanma oranı. (%)	
PG.1.2.4.	Katı Atık yönetiminde iyileştirme çalışmaları yapılması kapsamında artırılan ve dönüştürülen konteyner sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.1.2.5.	Bakım ve onarımı yapılan konteyner sayısı. Adet/Yıl	
Hedef 1.3.	**İlçemizde yeşil alan miktarını artırmak, erişilebilirliği sağlamak; kırsalda tarımsal destekleri geliştirmek, sıfır atık ve akıllı şehir uygulamalarını yaygınlaştırarak mevcut park ve yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak.**	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PG.1.3.1.	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Korunması. (m^2)	
PG.1.3.2.	İlçemizde dikilen ağaç miktarı. (Adet/Yıl)	
PG.1.3.3.	İlçemizde dikilen bitki miktarı. (Adet/Yıl)	
PG.1.3.4.	Bitkisel atık kompostlaştırma miktarı. (m^3)	
PG.1.3.5.	Çözüm merkezine gelen taleplerinin karşılanma oranı. (%)	
PG.1.3.6.	Yıl İçinde Periyodik Kontrol (Aydınlatma, mekanik, sulama sistemleri sayısı). (Adet/Yıl)	
PG.1.3.7.	Revizyon ve Onarımı Tamamlanan Park, Oyun Grubu ve Spor Aletleri Sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.1.3.8.	Güvenlik amaçlı izlenebilir (kamera) park oranı. (%)	
Amaç 2.	**Planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak, yaşam kalitesini yükseltici projeleri hayata geçirmek.**	
Hedef 2.1.	**Plan, imar, kamulaştırma ve taşınmaz süreçlerini etkin yöneterek kentsel ve kurumsal gelişimi sağlamak.**	Plan Proje Müdürlüğü
PG.2.1.1.	Belediye yatırım projeleri ile talebe bağlı imar planlarının yapım ve düzenleme işlemlerinin ilerleme oranı. (%)	
PG.2.1.2.	Arazi ve Arsa Düzenleme sahası (parselasyon) çalışmaları adedi. (Adet/Yıl)	
PG.2.1.3.	2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamulaştırma ve trampa işlemleriyle belediye mülkiyetine katılan alan miktarını artırmak. (m^2)	
Hedef 2.2.	**İhtiyaçlar doğrultusunda yatırım projeleri ve üst yapı çalışmaları ile daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.**	Fen İşleri Müdürlüğü
PG.2.2.1.	Yeni açılan yolların toplam uzunluğu. (m)	
PG.2.2.2.	Yeni açılmış ve mevcut yolların üstyapı tamamlanma ve yenileme uzunluğu. (m)	
PG.2.2.3.	İmar yollarında bakım ve onarım çalışması sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.2.2.4.	Yapımı tamamlanan açık otopark araç kapasitesi. (Adet/Yıl)	
PG.2.2.5.	Çalışma alanımız içerisinde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanma oranı. (%)	

Hedef 2.3.	**Kentsel yaşam kalitesini destekleyen yatırım projeleri ile belediye hizmet altyapısına yönelik etüt, proje, yapım, bakım, onarım ve teknik kontrol faaliyetlerini etkin, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmek.**	Etüt ve Proje Müdürlüğü
PG.2.3.1.	Yıllık yatırım programında yer alan projelere ait etüt ve uygulama projelerinin gerçekleştirilme oranı (%)	
PG.2.3.2.	Yıllık periyodik kontrolü tamamlanan elektriksel mahal oranı (%)	
PG.2.3.3.	Elektriksel Periyodik kontrollerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilme oranı (%)	
PG.2.3.4.	Belediye hizmet binaları ile mevzuat çerçevesinde destek verilmesi uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları ve kamu yararına çalışan kuruluşlardan gelen bakım, onarım ve tadilat taleplerinin karşılanma oranı (%)	
Hedef 2.4.	**Yapıların inşaat ruhsat süreçlerini yöneterek yapı kullanma izin belgelerini vermek, asansörlerin denetim süreçlerini sağlamak. Kaçak yapılaşmayı önlemek için denetim yapmak.**	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PG.2.4.1.	Tespit edilen kaçak yapıların yıkım oranı (%)	
PG.2.4.2.	Toplam kayıtlı asansörler içerisinde yeşil ve mavi etiketli asansör oranı (%)	
PG.2.4.3.	Yapı kullanma izin belgesi verilme oranı (%)	
PG.2.4.4.	Kaçak yapılaşmayı önlemek için yapılan denetim sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.2.4.5	İnşaat alanlarında çevre emniyeti denetim sayısı. Adet/Yıl	
Hedef 2.5.	**İnşaat ruhsat taleplerinin karşılanma süresinin azaltılması, düzenli ve kent estetiğine uygun yapılaşmayı sağlamak.**	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PG.2.5.1.	Yapı ruhsatı verilme (inceleme) süresi. (Gün/Yıl)	
PG.2.5.2.	Kent estetiği ile ilgili, komisyona sunulacak rapor sayısı. (Adet/Yıl)	
Hedef 2.6.	**Afet ve acil durumlar için hazırlık çalışmalarını takip etmek, İSG çalışmalarını etkin yürütmek.**	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
PG.2.6.1.	Afet ve Acil durumlara yönelik eğitim verilen kişi sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.2.6.2.	Çalışan başına düzenlenen İSG eğitim sayısı (Eğitim saati/Çalışan Sayısı)	
PG.2.6.3.	Afet Yönetimi ve İSG kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme sayısı. (Adet/Yıl)	
Hedef 2.7.	**Yapı ruhsatı süreçlerine esas belgelerin, arazi çalışmalarının ve CBS hizmetlerinin hızlı, etkin ve mevzuata uygun şekilde karşılanmasını sağlamak.**	Harita ve Planlama Müdürlüğü
PG.2.7.1.	İmar durumu verilme süresi. (Gün/Yıl)	
PG.2.7.2.	İstikamet, Plankote,Yapı Aplikasyon, Yer Tespiti verilme ile Arazi Çalışmaları ve Haritacılık Faaliyetleri Süresi (Gün/Yıl)	
PG.2.7.3.	3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 17. maddesi kapsamı ile Geçit hakkı ve Cins Değişikliğine ilişkin yapılan taleplerin karşılanma süresi. (Gün/Yıl)	
PG.2.7.4.	Coğrafi Bilgi Sistemleri dahilinde verinin ve online hizmetlerin yönetim süresi. (Gün/Yıl)	
Amaç 3.	**Kurumlarla iş birliği içerisinde; kırsal alanları da kapsayacak güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir kent oluşturmak.**	
Hedef 3.1.	**Denetim faaliyetlerini etkinleştirmek, kent sağlığı ve huzuruna yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.**	Zabıta Müdürlüğü
PG.3.1.1.	Denetlenen işyerinin sayısı (Adet/Yıl)	
PG.3.1.2.	Denetlenen (Ruhsatsız) işyerlerinin ruhsatlanma oranı (%)	
PG.3.1.3.	Seyyar satıcı ve Dilenci faaliyetlerine yönelik şikayet sayısı (Adet/Yıl)	
PG.3.1.4.	Belediye sınırları içerisinde ağır tonajlı araç denetim sayısı (Adet/Yıl)	
Hedef 3.2.	**Sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak, besleme çalışmalarını yapmak, gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirmek. Toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak için eğitim çalışmaları yapmak. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesini özendirmek.**	Veteriner İşleri Müdürlüğü
PG.3.2.1.	Kısırlaştırılan kedi sayısı (Adet/Yıl)	
PG.3.2.2.	Kısırlaştırılan köpek sayısı (Adet/Yıl)	
PG.3.2.3.	Bakım ve tedavisi gerçekleştirilen sokak hayvanı sayısı (Adet/Yıl)	
PG.3.2.4.	Sokak hayvanları için dağıtılan mama miktarı (Kg/Yıl)	
PG.3.2.5.	Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması eğitimine katılımcı sayısı (Kişi/Yıl)	
PG.3.2.6.	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı (Adet/Yıl)	
PG.3.2.7.	Hayvan besleme gönüllülerinin sayısının artırılması (Adet/Yıl)	
Hedef 3.3.	**Muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi geliştirerek karar alma süreçlerinde etkinliğini artırmak.**	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
PG.3.3.1.	Muhtarlardan gelen taleplerin karşılanma oranı (%)	
PG.3.3.2.	Muhtarlarla istişare toplantı sayısı (Adet/Yıl)	

Amaç 4.	**Kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda ilçede yaşayan her yaş gurubu için faaliyetler düzenlemek.**	
Hedef 4.1.	**Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve yaş gruplarına yönelik kültürel, eğitsel ve sanatsal hizmetler ve destekler sunmak.**	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PG.4.1.1.	Kültürel ve sosyal etkinlik sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.4.1.2.	Kültürel ve sosyal etkinliklerde ulaşılan kişi sayısı. (Kişi/Yıl)	
PG.4.1.3.	Kamu kurum ve kuruluşları ile üretilen sosyal sorumluluk proje sayısı.(Adet/Yıl)	
PG.4.1.4.	Ev ekonomilerine katkı sağlamak amaçlı hizmetlerden faydalandırılan kadın sayısı. (Kişi/Yıl)	
PG.4.1.5.	Dezavantajlı vatandaşlarımıza verilen hizmet sayısı.(Adet/Yıl)	
Hedef 4.2.	**Sosyal hizmet ve yardımlarla dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin artırılması.**	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
PG.4.2.1.	Dezavantajlı vatandaşlarımıza verilen destek sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.4.2.2.	Sosyal yardım kapsamında sunulan hizmetlere erişimi sağlanan kişi sayısı. (Kişi/Yıl)	
Hedef 4.3.	**Tüm vatandaşlarımızla Kültür, Sanat, Spor ve diğer Sosyal çalışma alanları vasıtasıyla iletişim kurmak ve bunu sürekli kılmak.**	Özel Kalem Müdürlüğü
PG.4.2.1.	Başkanın Halk ve esnaf buluşma sayısı (Adet/Yıl)	
PG.4.2.2.	Başkanın kurum ve kuruluşlarla görüşme sayısı (Adet/Yıl)	
Hedef 4.4.	**Herkes için, yaşam boyu spor ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirmek, ulusal ve uluslararası sporcular yetiştirmek.**	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
PG.4.4.1.	Belediye sınırları içinde gerçekleştirilen sportif etkinliklere katılımcı sayısı. (Kişi / Yıl)	
PG.4.4.2.	İlçemizde düzenlenen sportif etkinlik sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.4.4.3.	Yardım yapılan amatör spor kulüplerinin sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.4.4.4.	Dezavantajlı gruplar için düzenlenen spor eğitimlerine katılımcı sayısı (Kişi/Yıl)	
PG.4.4.5.	Sportif faaliyetlerden ve tesislerimizden memnuniyet düzeyi. (%)	
PG.4.4.6.	Spor okullarındaki Temel Branş Sayısının artırılması. (Adet/Yıl)	
Amaç 5.	**Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirerek; proje ve faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak.**	
Hedef 5.1.	**Bilişim altyapısını güçlendirerek E-Belediyecilik hizmetlerini artırmak.**	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PG.5.1.1.	Vatandaşa yönelik E-Belediyecilik hizmet sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.5.1.2.	Dijital sistemlerin sürekli çalışma performansı. (%)	
PG.5.1.3.	Kurum içi ve kurum dışından gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi. (Saat / Yıl)	
Hedef 5.2.	**Mali kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanarak bütçe hedeflerini gerçekleştirmek.**	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PG.5.2.1.	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	
Hedef 5.3.	**Gelir artırıcı ve tahsilat etkinliğini yükseltici çalışmaları yürütmek, dijital ödeme sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak.**	Gelirler Müdürlüğü
PG.5.3.1.	E-belediye ve online bankacılık sistemi üzerinden ödeme gerçekleştirilen işlem sayısı (İşlem/Yıl)	
PG.5.3.2.	Tahsilatın tahakkuka oranı (%)	

Hedef 5.4.	**Belediyenin halkla ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, yapılan hizmet ve etkinlikleri yazılı-görsel basın ve sosyal medya ile kamuoyuyla paylaşmak**	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
PG.5.4.1.	Sosyal medya etkileşim sayısı (Kişi/Yıl)	
PG.5.4.2.	Belediye Halkla İlişkiler ve İletişim hizmetlerinden memnuniyet oranı. (%)	
PG.5.4.3.	Yazılı ve görsel medyada yer alma sayısı (Adet/Yıl)	
PG.5.4.4.	Vatandaşların talep ve şikâyetlerine ortalama cevap verilme süresi. (Saat/Gün)	
PG.5.4.5.	İstihdama yönlendirilen kişi sayısı (Kişi/Yıl)	
Hedef 5.5.	**Kurum personelinin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim programları ile etkinlikler düzenlemek.**	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PG.5.5.1.	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı. (Kurum İçi - Kurum Dışı - Online)(Kişi/Yıl)	
PG.5.5.2.	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı.(Kurum İçi - Kurum Dışı - Online)(Adet/Yıl)	
PG.5.5.3.	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi (%)	
PG.5.5.4.	Personelin ortalama eğitim süresi (Adam*Saat/Yıl)	
Hedef 5.6.	**Kurumun destek ve idari hizmetlerini etkin, hızlı ve verimli şekilde yürütmek**	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
PG.5.6.1.	Satın alma faaliyetlerinde alınan ürünlerde yerli/milli oranı (%)	
PG.5.6.2.	Satın alma taleplerinin zamanında karşılanması. (gün)	
PG.5.6.3.	Sarf (tüketim) malzeme giderlerinin azaltılma oranı. %	
PG.5.6.4.	İdari İşler Birimimize gelen taleplerin karşılanma oranı. %	
Hedef 5.7.	**Belediye hizmetlerinin verimli ve etkin yürütülmesinde, araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının kurum içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak.**	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
PG.5.7.1.	İş makineleri ve araç tamir, bakım ve onarım hizmetlerinin kurum içinde tamamlanma oranı (%)	
PG.5.7.2.	İş makineleri ve araçların aktiflik oranı (%)	
PG.5.7.3	Elektrikli araçlara dönüşüm oranı (%)	
Hedef 5.8.	**E-İmza sisteminin sürdürülebilirliğini hızlandırmak ve eğitimlerle desteklemek.**	Yazı İşleri Müdürlüğü
PG.5.8.1.	Elektronik imza ile üretilen evrak oranı. (%)	
PG.5.8.2.	Evlendirme hizmetlerinden duyulan vatandaş memnuniyeti oranı (%)	
Hedef 5.9.	**Hukuki süreçlerin etkin yönetimi ve muhtemel zararların önlenmesini sağlamak.**	Hukuk İşleri Müdürlüğü
PG.5.9.1.	Belediye iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması için oluşması muhtemel zararları önleyici olarak sözleşmelerin incelenmesi. (Adet/Yıl)	
PG.5.9.2.	Belediye iş ve işlemlerinde hukuka uygunluk sağlanması için oluşması muhtemel zararları önleyici olarak verilen mütalaa sayısı. (Adet/Yıl)	
Hedef 5.10.	**Denetim ve teftiş ile kurum kabiliyetini geliştirmek.**	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü
PG.5.10.1.	Teftiş, denetim ve danışmanlık sayısı. (Adet/Yıl)	
Hedef 5.11.	**Stratejik Plana Bağlı Süreçleri Yönetmek ve Hibe, Destek Proje çalışmaları yapmak.**	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PG.5.11.1.	Ulusal ve uluslararası başvurulan proje sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.5.11.2.	Düzenlenen eğitim, çalıştay ve toplantı sayısı. (Adet/Yıl)	
PG.5.11.3.	Düzenlenen izleme ve değerlendirme anket/rapor sayısı. (Adet/Yıl)	
Hedef 5.12.	**Belediye Sosyal Tesislerinde Sunulan Hizmete İlişkin Memnuniyeti artırmak.**	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
PG.5.12.1.	Sosyal tesislerden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranı (%)	
PG.5.12.2	İştirakler bünyesindeki tesislerden yararlanan kişi sayısı. (Kişi / Yıl)	

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

HEDEF	AMAÇ VE HEDEFLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Amaç 1.	**Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için yeşil dönüşüm sağlamak.**	**807.762.000**	**18,82%**	**0**	**0**	**807.762.000**	**18,82%**
Hedef 1.1.	Sıfır atık uygulaması ile atığın kaynağında azaltılması, ayrıştırılması ve geri kazanılmasını sağlamak.	15.000.000	1,86%	0	0	17.830.000	2,21%
Hedef 1.2.	Sıfır atık mavi projesi ile doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliği kapsamında çalışmaların yürütülmesi.	2.830.000	0,35%	0	0		
Hedef 1.3.	Temiz ve sağlıklı toplumsal alanlar oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Canlılara temiz ve sağlıklı yaşam alanları sunmak.	392.571.000	48,60%	0	0	392.571.000	48,60%
Hedef 1.4.	İlçemizde yeşil alan miktarını artırmak, erişilebilirliği sağlamak; kırsalda tarımsal destekleri geliştirmek, sıfır atık ve akıllı şehir uygulamaların yaygınlaştırarak mevcut park ve yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak.	397.361.000	49,19%	0	0	397.361.000	49,19%
Amaç 2.	**Planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak, yaşam kalitesini yükseltici projeleri hayata geçirmek.**	**857.884.000**	**19,99%**	**0**	**0**	**857.884.000**	**19,99%**
Hedef 2.1.	Plan, imar, kamulaştırma ve taşınmaz süreçlerini etkin yöneterek kentsel ve kurumsal gelişimi sağlamak.	69.719.000	8,13%	0	0	69.719.000	8,13%
Hedef 2.2.	İhtiyaçlar doğrultusunda yatırım projeleri ve üst yapı çalışmaları ile daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.	232.662.000	27,12%	0	0	232.662.000	27,12%
Hedef 2.3.	Kentsel yaşam kalitesini destekleyen yatırım projeleri ile belediye hizmet altyapısına yönelik etüt, proje, yapım, bakım, onarım ve teknik kontrol faaliyetlerini etkin, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmek.	482.277.000	56,22%	0	0	482.277.000	56,22%
Hedef 2.4.	Yapıların inşaat ruhsat süreçlerini yöneterek yapı kullanma izin belgelerini vermek, asansörlerin denetim süreçlerini sağlamak. Kaçak yapılaşmayı önlemek için denetim yapmak.	11.066.000	1,29%	0	0	11.066.000	1,29%
Hedef 2.5.	İnşaat ruhsat taleplerinin karşılanma süresinin azaltılması, düzenli ve kent estetiğine uygun yapılaşmayı sağlamak.	30.932.000	3,61%	0	0	30.932.000	3,61%
Hedef 2.6.	Afet ve acil durumlar için hazırlık çalışmalarını takip etmek, İSG çalışmalarını etkin yürütmek.	13.218.000	1,54%	0	0	13.218.000	1,54%
Hedef 2.7.	Yapı ruhsatı süreçlerine esas belgelerin, arazi çalışmalarının ve CBS hizmetlerinin hızlı, etkin ve mevzuata uygun şekilde karşılanmasını sağlamak.	18.010.000	2,10%	0	0	18.010.000	2,10%
Amaç 3.	**Kurumlarla iş birliği içerisinde; kırsal alanları da kapsayacak güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir kent oluşturmak.**	**301.071.000**	**7,01%**	**0**	**0**	**301.071.000**	**7,01%**
Hedef 3.1.	Denetim faaliyetlerini etkinleştirmek, kent sağlığı ve huzuruna yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.	282.023.000	93,67%	**0**	**0**	282.023.000	93,67%
Hedef 3.2.	Sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak, besleme çalışmalarını yapmak, gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirmek. Toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak için eğitim çalışmaları yapmak. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesini özendirmek.	12.849.000	4,27%	**0**	**0**	12.849.000	4,27%
Hedef 3.3.	Muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi geliştirerek karar alma süreçlerinde etkinliğini artırmak.	6.199.000	2,06%	**0**	**0**	6.199.000	2,06%

HEDEF	AMAÇ VE HEDEFLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Amaç 4.	**Kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda ilçede yaşayan her yaş grubu için faaliyetler düzenlemek.**	**262.047.000**	**6,11%**	**0**	**0**	**262.047.000**	**6,11%**
Hedef 4.1.	Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve yaş gruplarına yönelik kültürel, eğitsel ve sanatsal hizmetler ve destekler sunmak.	65.102.000	24,84%	**0**	**0**	65.102.000	24,84%
Hedef 4.2.	Sosyal hizmet ve yardımlarla dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin artırılması.	92.151.000	35,17%	**0**	**0**	92.151.000	35,17%
Hedef 4.3.	Tüm vatandaşlarımızla Kültür, Sanat, Spor ve diğer Sosyal çalışma alanları vasıtasıyla iletişim kurmak ve bunu sürekli kılmak.	34.067.000	13,00%	**0**	**0**	34.067.000	13,00%
Hedef 4.4.	Herkes için, yaşam boyu spor ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirmek, ulusal ve uluslararası sporcular yetiştirmek.	70.727.000	26,99%	**0**	**0**	70.727.000	26,99%
Amaç 5.	**Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirerek; proje ve faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak.**	**2.063.236.000**	**48,07%**	**0**	**0**	**2.063.236.000**	**48,07%**
Hedef 5.1.	Bilişim altyapısını güçlendirerek E-Belediyecilik hizmetlerini artırmak.	43.817.000	2,12%	**0**	**0**	43.817.000	2,12%
Hedef 5.2.	Mali kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanarak bütçe hedeflerini gerçekleştirmek.	510.703.000	24,75%	**0**	**0**	510.703.000	24,75%
Hedef 5.3.	Gelir artırıcı ve tahsilat etkinliğini yükseltici çalışmaları yürütmek, dijital ödeme sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak.	32.204.000	1,56%	**0**	**0**	32.204.000	1,56%
Hedef 5.4.	Belediyenin halkla ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, yapılan hizmet ve etkinlikleri yazılı-görsel basın ve sosyal medya ile kamuoyuyla paylaşmak.	28.202.000	1,37%	**0**	**0**	28.202.000	1,37%
Hedef 5.5.	Kurum personelinin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim programları ile etkinlikler düzenlemek.	18.240.000	0,88%	**0**	**0**	18.240.000	0,88%
Hedef 5.6.	Kurumun destek ve idari hizmetlerini etkin, hızlı ve verimli şekilde yürütmek.	997.191.000	48,33%	**0**	**0**	997.191.000	48,33%
Hedef 5.7.	Belediye hizmetlerinin verimli ve etkin yürütülmesinde, araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının kurum içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak.	231.764.000	11,23%	**0**	**0**	231.764.000	11,23%
Hedef 5.8.	E-İmza sisteminin sürdürülebilirliğini hızlandırmak ve eğitimlerle desteklemek.	23.368.000	1,13%	**0**	**0**	23.368.000	1,13%
Hedef 5.9.	Hukuki süreçlerin etkin yönetimi ve muhtemel zararların önlenmesini sağlamak.	9.044.000	0,44%	**0**	**0**	9.044.000	0,44%
Hedef 5.10.	Denetim ve teftiş ile kurum kabiliyetini geliştirmek.	2.537.000	0,12%	**0**	**0**	2.537.000	0,12%
Hedef 5.11.	Stratejik Plana Bağlı Süreçleri Yönetmek ve Hibe, Destek Proje çalışmaları yapmak.	8.017.000	0,39%	**0**	**0**	8.017.000	0,39%
Hedef 5.12.	Belediye Sosyal Tesislerinde Sunulan Hizmete İlişkin Memnuniyeti artırmak.	158.149.000	7,67%	**0**	**0**	158.149.000	7,67%

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE	2027
	BÜTÇE İÇİ
2 - Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	883.003.000
7 - İstihdam	2.730.000
11 - Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	66.851.000
18 - Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği Ve Enerji Piyasası	1.300.000
20 - Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	12.849.000
21 - Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	409.101.000
22 - Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	6.199.000
23 - Sanat Ve Kültür Ekonomisi	55.002.000
26 - Din Hizmetleri Ve Yaygın Din Eğitimi	20.000.000
31 - Kamu Gelirleri Yönetimi	32.204.000
33 - Gençlik	35.677.000
34 - Sporun Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi	151.050.000
36 - Kırsal Kalkınma	1.050.000
45 - Vatandaşlık Ve Sivil Toplum	3.703.000
51 - Hayat Boyu Öğrenme	10.100.000
67 - Kent Güvenliği Ve Esenliği	307.323.000
68 - Kent İçi Ulaşım	232.662.000
98 - Yönetim Ve Destek Programı	1.642.596.000
99 - Program Dışı Giderler	418.600.000
GENEL TOPLAM	4.292.000.000

PROGRAM ALT PROGRAM FAALİYET		2027 BÜTÇE İÇİ	2028 BÜTÇE İÇİ	2029 BÜTÇE İÇİ
GENEL TOPLAM		4.292.000.000,00	4.834.238.420,00	5.878.836.315,00
2	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	883.003.000,00	888.761.450,00	1.013.064.867,50
53	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	514.972.000,00	614.305.300,00	759.461.095,00
146	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	396.311.000,00	474.572.900,00	590.915.435,00
147	Mekânsal Planlama ve Uygulama	43.151.000,00	49.766.400,00	57.573.960,00
5023	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	75.510.000,00	89.966.000,00	110.971.700,00
10	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	10.688.000,00	12.450.450,00	14.700.217,50
32	Afet Eğitim Faaliyetleri	400.000,00	480.000,00	600.000,00
5022	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	10.288.000,00	11.970.450,00	14.100.217,50
55	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	357.343.000,00	262.005.700,00	238.903.555,00
151	İskan Uygulamaları	10.621.000,00	12.240.900,00	14.141.235,00
152	Yapı Denetimi Faaliyetleri	445.000,00	534.000,00	667.500,00
154	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	346.277.000,00	249.230.800,00	224.094.820,00
7	İSTİHDAM	2.730.000,00	3.276.000,00	4.095.000,00
23	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	200.000,00	240.000,00	300.000,00
268	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	200.000,00	240.000,00	300.000,00
25	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	2.530.000,00	3.036.000,00	3.795.000,00
75	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	2.530.000,00	3.036.000,00	3.795.000,00
11	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	66.851.000,00	79.613.400,00	98.118.810,00
31	SOSYAL YARDIMLAŞMA	55.801.000,00	66.353.400,00	81.543.810,00
86	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	20.000,00	24.000,00	30.000,00
5038	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması	55.781.000,00	66.329.400,00	81.513.810,00
32	YOKSULLUKLA MÜCADELE	11.050.000,00	13.260.000,00	16.575.000,00
5042	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	3.300.000,00	3.960.000,00	4.950.000,00
5043	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	7.750.000,00	9.300.000,00	11.625.000,00

18	**ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI**	**1.300.000,00**	**1.560.000,00**	**1.950.000,00**
61	**YENİLENEBİLİR ENERJİ**	**1.300.000,00**	**1.560.000,00**	**1.950.000,00**
5004	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	1.300.000,00	1.560.000,00	1.950.000,00
20	**ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ**	**12.849.000,00**	**15.206.600,00**	**18.520.190,00**
186	**DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR**	**12.849.000,00**	**15.206.600,00**	**18.520.190,00**
561	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	12.849.000,00	15.206.600,00	18.520.190,00
21	**SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ**	**409.101.000,00**	**489.939.700,00**	**610.167.175,00**
51	**ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA**	**409.101.000,00**	**489.939.700,00**	**610.167.175,00**
136	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	408.246.000,00	488.913.700,00	608.884.675,00
901	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	855.000,00	1.026.000,00	1.282.500,00
22	**YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ**	**6.199.000,00**	**7.161.100,00**	**8.312.665,00**
56	**YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI**	**6.199.000,00**	**7.161.100,00**	**8.312.665,00**
156	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	6.199.000,00	7.161.100,00	8.312.665,00
23	**SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ**	**55.002.000,00**	**65.305.050,00**	**80.027.407,50**
134	**SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ**	**55.002.000,00**	**65.305.050,00**	**80.027.407,50**
5015	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	55.002.000,00	65.305.050,00	80.027.407,50
26	**DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ**	**20.000.000,00**	**48.000.000,00**	**5.000.000,00**
72	**DİN HİZMETLERİ**	**20.000.000,00**	**48.000.000,00**	**5.000.000,00**
186	İbadethanelerin Desteklenmesi	20.000.000,00	48.000.000	5.000.000,00
31	**KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ**	**32.204.000,00**	**37.072.350,00**	**42.723.802,50**
84	**KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI**	**32.204.000,00**	**37.072.350,00**	**42.723.802,50**
5009	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	32.204.000,00	37.072.350,00	42.723.802,50
33	**GENÇLİK**	**35.677.000,00**	**43.349.050,00**	**52.752.032,50**
86	**GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ**	**35.677.000,00**	**43.349.050,00**	**52.752.032,50**
790	Gençlik Etkinlikleri	35.677.000,00	43.349.050,00	52.752.032,50

34	**SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ**	**151.050.000,00**	**63.812.500,00**	**64.765.625,00**
89	**SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ**	**120.950.000,00**	**26.187.500,00**	**17.734.375,00**
239	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	120.950.000,00	26.187.500,00	17.734.375,00
90	**SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ**	**30.100.000,00**	**37.625.000,00**	**47.031.250,00**
240	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	21.000.000,00	26.250.000,00	32.812.500,00
5083	Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler	9.100.000,00	11.375.000,00	14.218.750,00
36	**KIRSAL KALKINMA**	**1.050.000,00**	**1.260.000,00**	**1.575.000,00**
185	**KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ**	**1.050.000,00**	**1.260.000,00**	**1.575.000,00**
558	Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	1.050.000,00	1.260.000,00	1.575.000,00
45	**VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM**	**3.703.000,00**	**4.443.600,00**	**5.554.500,00**
119	**NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ**	**3.703.000,00**	**4.443.600,00**	**5.554.500,00**
5036	Nikah Hizmetleri	3.703.000,00	4.443.600,00	5.554.500,00
51	**HAYAT BOYU ÖĞRENME**	**10.100.000,00**	**12.120.000,00**	**15.150.000,00**
98	**EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ**	**10.100.000,00**	**12.120.000,00**	**15.150.000,00**
408	Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları	10.100.000,00	12.120.000,00	15.150.000,00
67	**KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ**	**307.323.000,00**	**372.908.700,00**	**454.838.505,00**
272	**ZABITA HİZMETLERİ**	**282.023.000,00**	**342.548.700,00**	**416.888.505,00**
5052	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	98.238.000,00	112.973.700,00	129.919.755,00
5053	Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri	3.125.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
5054	Diğer Zabıta Hizmetleri	180.660.000,00	225.825.000,00	282.281.250,00
274	**MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ**	**25.300.000,00**	**30.360.000,00**	**37.950.000,00**
5060	Cenaze ve Defin Hizmetleri	25.300.000,00	30.360.000,00	37.950.000,00

68	**KENT İÇİ ULAŞIM**	**232.662.000,00**	**277.230.800,00**	**342.022.220,00**
275	**KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ**	**232.662.000,00**	**277.230.800,00**	**342.022.220,00**
5061	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	232.662.000,00	277.230.800,00	342.022.220,00
98	**YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**	**1.642.596.000,00**	**1.958.898.120,00**	**2.432.298.515,00**
900	**ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**	**1.631.005.000,00**	**1.945.409.220,00**	**2.416.404.080,00**
5044	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	2.400.000,00	2.880.000,00	3.600.000,00
5045	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	17.265.000,00	19.855.200,00	22.834.560,00
9000	Özel Kalem Hizmetleri	34.067.000,00	39.208.300,00	45.164.545,00
9001	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	99.910.000,00	118.802.150,00	145.996.032,50
9002	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	18.240.000,00	20.994.870,00	24.188.537,50
9003	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	43.817.000,00	51.943.300,00	63.463.795,00
9006	Genel Destek Hizmetleri	1.228.955.000,00	1.468.713.750,00	1.833.794.012,50
9007	Diğer Destek Hizmetleri	158.149.000,00	189.671.600,00	236.842.940,00
9011	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	28.202.000,00	33.340.050,00	40.519.657,50
901	**TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ**	**11.591.000,00**	**13.488.900,00**	**15.894.435,00**
9009	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	2.537.000,00	2.918.300,00	3.357.845,00
9010	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	9.044.000,00	10.558.600,00	12.521.590,00
9012	Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	10.000,00	12.000,00	15.000,00
99	**PROGRAM DIŞI GİDERLER**	**418.600.000,00**	**502.320.000,00**	**627.900.000,00**
906	**YEDEK ÖDENEKLER**	**390.000.000,00**	**468.000.000,00**	**585.000.000,00**
9020	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
9023	Yedek Ödenek	380.000.000,00	456.000.000,00	570.000.000,00
907	**GELİRDEN AYRILAN PAYLAR**	**28.600.000,00**	**34.320.000,00**	**42.900.000,00**
5013	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	28.600.000,00	34.320.000,00	42.900.000,00

Müdürlük	Program	Alt Program	Faaliyet	2027
	I	II	III	BÜTÇE İÇİ
AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	10 - AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	5022 - Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	10.288.000
			32 - Afet Eğitim Faaliyetleri	400.000
	7 - İSTİHDAM	25 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	75 - İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	2.530.000
BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	28.202.000
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9003 - Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	43.817.000
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9006 - Genel Destek Hizmetleri	997.191.000
ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	55 - ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	154 - Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	346.277.000
	26 - DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ	72 - DİN HİZMETLERİ	186 - İbadethanelerin Desteklenmesi	20.000.000
	34 - SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	89 - SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	239 - Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	116.000.000
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	68 - KENT İÇİ ULAŞIM	275 - KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	232.662.000
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ	31 - KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	84 - KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	5009 - Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	32.204.000
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	33 - GENÇLİK	86 - GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	790 - Gençlik Etkinlikleri	35.677.000
	34 - SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	90 - SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	5083 - Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler	9.100.000
			240 - Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	21.000.000
		89 - SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	239 - Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	4.950.000
HARİTA VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	5023 - Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	18.010.000
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	9010 - Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	9.044.000
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	901 - Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	855.000
			136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	15.675.000
	18 - ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	61 - YENİLENEBİLİR ENERJİ	5004 - Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	1.300.000
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	147 - Mekânsal Planlama ve Uygulama	30.932.000
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	18.240.000
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9007 - Diğer Destek Hizmetleri	158.149.000

Müdürlük	Program	Alt Program	Faaliyet	2027
	I	II	III	BÜTÇE İÇİ
KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	23 - SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	55.002.000
	51 - HAYAT BOYU ÖĞRENME	98 - EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	408 - Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları	10.100.000
MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9006 - Genel Destek Hizmetleri	231.764.000
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9001 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	91.903.000
	7 - İSTİHDAM	23 - İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	268 - Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	200.000
	99 - PROGRAM DIŞI GİDERLER	906 - YEDEK ÖDENEKLER	9020 - Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	10.000.000
			9023 - Yedek Ödenek	380.000.000
		907 - GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	5013 - Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	28.600.000
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	22 - YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	56 - YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	156 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	6.199.000
ÖZEL KALEM BİRİMİ	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9000 - Özel Kalem Hizmetleri	34.067.000
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	396.311.000
	36 - KIRSAL KALKINMA	185 - KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	558 - Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	1.050.000
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	147 - Mekânsal Planlama ve Uygulama	12.219.000
			5023 - Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	57.500.000
REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	9009 - Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	2.537.000
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	11 - YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	31 - SOSYAL YARDIMLAŞMA	86 - Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	20.000
			5038 - İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması	55.781.000
		32 - YOKSULLUKLA MÜCADELE	5042 - İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	3.300.000
			5043 - İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	7.750.000
	67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	274 - MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	5060 - Cenaze ve Defin Hizmetleri	25.300.000
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9001 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	8.007.000
		901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	9012 - Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	10.000
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	392.571.000
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20 - ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	186 - DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	561 - Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	12.849.000
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	55 - ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	152 - Yapı Denetimi Faaliyetleri	445.000
			151 - İskan Uygulamaları	10.621.000
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	45 - VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	119 - NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	5036 - Nikah Hizmetleri	3.703.000
	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	5045 - Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	17.265.000
			5044 - Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	2.400.000
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	272 - ZABITA HİZMETLERİ	5053 - Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri	3.125.000
			5054 - Diğer Zabıta Hizmetleri	180.660.000
			5052 - Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	98.238.000

GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
AÇIKLAMA	2023	2024	2025	2026 (30.06.2026)
VERGİ GELİRLERİ	187.263.287	273.799.122	**325.692.557**	**404.076.400**
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ	28.758.196	104.871.435	**203.837.655**	**187.015.305**
ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	18.559.460	40.345.811	**60.916.203**	**44.915.832**
DİĞER GELİRLER	277.410.979	522.747.718	**764.019.956**	**503.892.166**
SERMAYE GELİRLERİ	250.284.958	113.637.239	**269.476.359**	**72.128.454**
TOPLAM	**762.276.880**	**1.055.401.325**	**1.623.942.728**	**1.212.028.158**

2026 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR VE GİDER (30.06.2026) TARİHLERİNİ KAPSAMAKTADIR

GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
AÇIKLAMA	2023	2024	2025	2026 (30.06.2026)
PERSONEL GİDERLERİ	105.691.051	190.661.588	**263.217.743**	**173.477.105**
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.446.356	18.955.594	**22.798.140**	**16.139.886**
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	489.500.926	780.703.605	**1.310.973.741**	**634.915.084**
FAİZ GİDERLERİ	14.680.000	43.916.394	**86.322.904**	**634.915.084**
CARİ TRANSFERLER	34.696.093	42.160.798	**65.281.175**	**34.599.903**
SERMAYE GİDERLERİ	168.721.236	129.844.354	**201.167.610**	**243.532.011**
SERMAYE TRANSFERLERİ	982.065	1.800.000	**35.600.000**	**0**
TOPLAM	**825.717.727**	**1.208.042.332**	**1.985.361.312**	**1.737.579.073**

TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

EKONOMİK KOD		Genel Toplam
01	Personel Giderleri	448.882.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.872.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.515.371.000
04	Faiz Giderleri	65.000.000,00 ₺
05	Cari Transferler	79.070.000
06	Sermaye Giderleri	731.755.000
07	Sermaye Transferleri	20.050.000
08	Borç Verme	0
09	Yedek Ödenek	390.000.000,00 ₺
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		**4.292.000.000**
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi Kaynak	0
	Diğer Yurt Dışı Kaynak	0
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK		0
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		**4.292.000.000**

2027 YILI GELİR TABLOSU

EKONOMİK KOD		2027 Yılı
01	Vergi Gelirleri	1.274.220.000
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	442.150.000
04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	215.000.000
05	Diğer Gelirler	1.590.630.000
06	Sermaye Gelirleri	770.000.000
TOPLAM GELİR		**4.292.000.000**

ÇOK YILLI GELİR GİDER TAHMİN GERÇEKLEŞMELERİ						
YILLAR	BÜTÇE TAHMİNİ GELİR	GERÇEKLEŞEN GELİR	ORAN %	BÜTÇE TAHMİNİ GİDER	GERÇEKLEŞEN GİDER	ORAN %
2021	237.900.000	199.383.600	84	237.900.000	230.006.109	97
2022	420.000.000	353.841.272	84	435.000.000	411.507.553	95
2023	883.467.000	762.276.880	86	933.467.000	825.717.725	88
2024	1.330.000.000	1.055.401.324	79	1.330.000.000	1.208.042.332	91
2025	2.080.000.000	1.623.942.728	78	2.170.000.000	1.985.361.312	91
2026 (30.06.2026)	3.150.000.000	1.212.028.158	38,48%	3.150.000.000	1.737.579.073	55,16%



2027
BÜTÇE
PERFORMANS
PROGRAMI

Hazırlayan
Körfez Belediyesi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü

(0262) 528 23 02
strateji@korfez.bel.tr
Mimar Sinan Mahallesi
Eşref Bitlis Caddesi N0:369
Körfez/Kocaeli

www.korfez.bel.tr