

2026 Performans Programı



Yakutiye Belediyesi

2026 Performans Programı



Yakutiye Belediyesi



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

2026 Performans Programı



Yakutiye Belediyesi



RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

2026 Performans Programı



Yakutiye Belediyesi



DR. MAHMUT UÇAR
Yakutiye Belediye Başkanı

BAŞKANIN SUNUŞU

Yakutiye Belediyesi olarak vizyonumuz; kurumsal kimliği güçlü, projeleriyle öncü, vatandaş odaklı bir belediye olmaktır. Bu anlayışla hem şehrimiz için çalışmalarımıza devam ediyor hem de siz değerli hemşehrilerimizin yaşamını ihya edecek çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürmeye devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şeffaf yönetim anlayışımızın bir göstergesi olarak 2026 Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız.

Hazırlanan program, 2025-2029 Stratejik Planımızda belirlediğimiz hedeflerin yıllık bazda uygulanmasını sağlayacak faaliyet ve maliyetleri kapsamaktadır. 2026 yılında önceliğimiz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal ve kültürel hayata katılımlarını artırmak ve modern şehirleşmenin tüm gereklerini yerine getirmektir. Meclis Üyelerimizle birlikte, kaynaklarımızı

etkin ve verimli kullanarak ilçemize değer katacak yenilikçi adımları hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Daha fazla emek verecek, daha çok gayret gösterecek ve Yakutiyemizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz.

Yatırım ve hizmet planlamalarımızın, önümüzdeki yıllarda somut sonuçlarını ortaya koyarak ilçemizin gelişimine güçlü bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu süreçte katkı sunan değerli Belediye Meclis Üyelerimize, özverili bir şekilde görev yapan belediye personelimize, iş birliği içerisinde olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve desteklerini her zaman yanımızda kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

2026 Yılı Performans Programımızın, Yakutiyemiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

2026 Performans Programı



Yakutiye Belediyesi

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER.....	11
A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar.....	11
B. Teşkilat Yapısı.....	15
C. Fiziksel Kaynaklar.....	18
Hizmet Binaları Tablo 1- Yakutiye Belediyesi'nin Hizmet Binaları.....	18
Hizmet Araçları Tablo 2- Yakutiye Belediyesi Taşıt ve İş Makineleri Kapasitesi	18
D. İnsan Kaynakları.....	20
 II-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	21
A. Temel Politika ve Öncelikler	21
B. Amaç ve Hedefler	25
Misyonumuz	25
Vizyonumuz	25
Stratejik Odaklar	26
C. İdare Performans Bilgisi	28
Faaliyet Maliyet Tabloları.....	53
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	76
Faaliyetler Düzeyince İdare Performans Program Maliyeti.....	76
Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti.....	80
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri.....	81
Peformans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo	85

“Kurumlar, beş yıllık stratejik planlarının hedeflerine ulaşmak için bir yıllık performans programları hazırlarlar. Bu programlar, kurumların belirli bir yıl içinde neyi başarmayı amaçladıklarını ve bu amaçlara ulaşmak için hangi faaliyetleri yürüteceklerini detaylı bir şekilde ortaya koyar.

Yasal düzenlemeler gereği, performans programları yatırım planlarının ve bütçelerin hazırlanmasında temel alınır. Bu nedenle, performans programları 2026 yılı bütçe görüşmelerinden önce Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi tarafından onaylanmalıdır.

Programlarda yer alan hedeflerin, kurumun beş yıllık stratejik planında belirtilen sonuç ve çıktı hedefleriyle uyumlu olması esastır.”



I- GENEL BİLGİLER

A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Yakutiye Belediyesi, kamu tüzel kişiliğine sahip bir yerel yönetim birimi olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere geniş bir yasal çerçeveye tabidir.

Yasal Yükümlülük

1.İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

2.Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

3. Kanunlarda detayı verilmemiş ancak Mahalli idareler tarafından gerçekleştirilen; yönetmeliklerce sınırları belirlenmiş, yönetsel, organizasyon ve faaliyetlere ait tüm dolaylı/dolaysız iş ve işlemlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi.

Dayanak	
5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 14 (a) Bendi 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 15 (a,c,d,g,h,k,l,m,n) bentleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu	4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 3194 Sayılı İmar Kanunu 3572 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 15 3. fıkra 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 75 (a,b,c) bentleri 5253 Sayılı Dernekler Kanunu 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu	5072 Sayılı Dernek Ve Vakıfların Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 76 5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 77
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1389 Sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 6772 Sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 492 Sayılı Harçlar Kanunu 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanunu	3402 Sayılı Kadastro Kanunu 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 3095 Sayılı Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 832 Sayılı Sayıştay Kanunu 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu 2429 Sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Ayrıca aşağıdaki tabloda belirtilen kanunlar kapsamında uygulanan yönetmelikler şunlardır;

• Asansör Yönetmeliği • Avukatlık Kanunu Yönetmeliği • Ayniyat Talimatnamesi • Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik • Belediye Bütçesinde Yapılacak Temsil Ağırılama ve Tören Giderleri Yönergesi • Belediye Tahsilât Yönetmeliği • Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği • Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik • Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği • Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Yönetmeliği • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği • Çevre Denetimi Yönetmeliği • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği • Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği • Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği • Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik • Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik • Dernekler Yönetmeliği • Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik • Evlendirme Yönetmeliği • Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik • Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği • Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği • Gürültü Kontrol Yönetmeliği • Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği • İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği • Ölçüler ve Ayar Hizmetleri Fonu Yönetmeliği • Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği	• İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmelik • İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine ait Esaslara Dair Yönetmelik • İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar • 3194 sayılı İmar Kanununa göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla ilgili Ek Yönetmelik • İmar Kanununun 38. maddesinde sayılan Mühendisler Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik • Karayolları Trafik Yönetmeliği • Katı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği • Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik • Korunması Gerekli Taşınmaz Katlar Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine dair yönetmelik • Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği • Mera Yönetmeliği • Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği • Otopark Yönetmeliği • Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmelik • Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği • Resmi Mühür Yönetmeliği • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği • Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği • Vekâlet Ücreti Tevzi Yönetmeliği • Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği • Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
--	---

5393 sayılı Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde düzenlemektedir.

Kanunun 14. maddesi, belediyelerin mahalli müşterek nitelikteki hizmetleri kapsayan görevlerini listeler. Bu görevler arasında imar planlaması, su ve kanalizasyon hizmetleri, ulaşım, çevre ve sağlık hizmetleri, zabıta, itfaiye, park ve yeşil alanların bakımı, konut, kültür ve sanat, spor, sosyal hizmetler ve ekonomik kalkınma gibi geniş bir yelpazede hizmet yer almaktadır. Ayrıca, belirli nüfus kriterlerini karşılayan belediyelerin kadın ve çocuk konukevleri açma zorunluluğu, okul binalarının inşası ve bakımı, sağlık tesisleri kurma yetkisi, mabetlerin bakımı ve onarımı, kültürel mirasın korunması gibi özel görevleri de bulunmaktadır.

Kanunun 15. maddesi ise belediyelere tanınan yetkileri ve imtiyazları belirler. Buna göre belediyeler, yerel ihtiyaçları karşılamak için çeşitli faaliyetlerde bulunabilir, yönetmelikler çıkarabilir, yasaklar koyabilir, cezalar uygulayabilir ve izinler verebilir. Ayrıca, vergi, resim ve harçları toplayabilir, taşınmaz alım satımı yapabilir, borç alabilir, bağış kabul edebilir ve çeşitli tesisler kurabilir. Toplu taşıma, katı atık yönetimi, gayrisihhi müesseselerin denetimi, trafik düzenlemesi gibi alanlarda da yetkilere sahiptir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ise büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımını düzenler.

Kanunun 7. maddesine göre, ilçe belediyeleri; kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler dışında kalan görevleri yürütür ve yetkileri kullanır. Katı atık toplama, sıhhi işyerlerini ruhsatlandırma, sosyal ve kültürel hizmetler sunma, mesleki kurslar açma, afet riski taşıyan binaları yıkma gibi görevleri vardır.

Kanunun 10. maddesi, ilçe belediyelerinin de Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahip olduğunu vurgular.

Kanunun 11. maddesi, büyükşehir belediyesinin ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisini düzenler. Büyükşehir belediyesi, eksiklik ve aykırılıkları gidermek için ilçe belediyelerine süre verebilir ve bu süre içinde gerekli işlemler yapılmadığı takdirde müdahale edebilir.

Özetle, Yakutiye Belediyesi, hem 5393 sayılı Belediye Kanunu hem de 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu çerçevesinde yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak, kalkınmayı sağlamak ve kamu düzenini korumak için çok çeşitli görevleri yerine getirmekle yükümlü ve yetkilidir.

B. Teşkilat Yapısı

Yakutiye Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre yapılandırılmış ve halkın yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur. Belediye, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliğidir. Yönetim yapısı, demokratik bir şekilde seçilmiş organlar ve atanmış profesyonellerden oluşur.

Teşkilat Şeması:

Yakutiye Belediyesi'nin teşkilat yapısı, temel olarak üç ana organdan oluşmaktadır:

- **Karar Organı:** Belediye Meclisi
- **Danışma Organı:** Belediye Encümeni
- **Yürütme Organı:** Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları

Belediye Meclisi:

Belediyenin en üst karar organı olan Belediye Meclisi, belediye başkanı ve 31 üyeden oluşur. Meclis üyeleri, yerel seçimlerde halk tarafından seçilir. Her ayın ilk haftasında toplanan meclis, belediyenin stratejik yönünü belirler ve önemli kararları alır.

Meclis Komisyonları:

Meclis, çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütebilmek için ihtisas komisyonlarına ayrılmıştır. Bu komisyonlar, kendilerine verilen konularda detaylı inceleme yapar ve meclise rapor sunarlar. Yakutiye Belediyesi Meclisi'nin komisyonları şunlardır:

- İmar Komisyonu
- Plan ve Bütçe Komisyonu
- Tarım-Hayvancılık-Çevre ve Orman Komisyonu
- Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Komisyonu

Belediye Encümeni:

Belediye Encümeni, belediye başkanına danışmanlık yapmak ve bazı konularda karar almak üzere kurulan bir organdır. Yakutiye Belediye Encümeni, belediye başkanı, meclis tarafından seçilmiş 3 adet meclis üyesi ve 3 adet birim müdürlerinden oluşmaktadır. Encümen, haftada en az iki kez toplanır.

Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları:

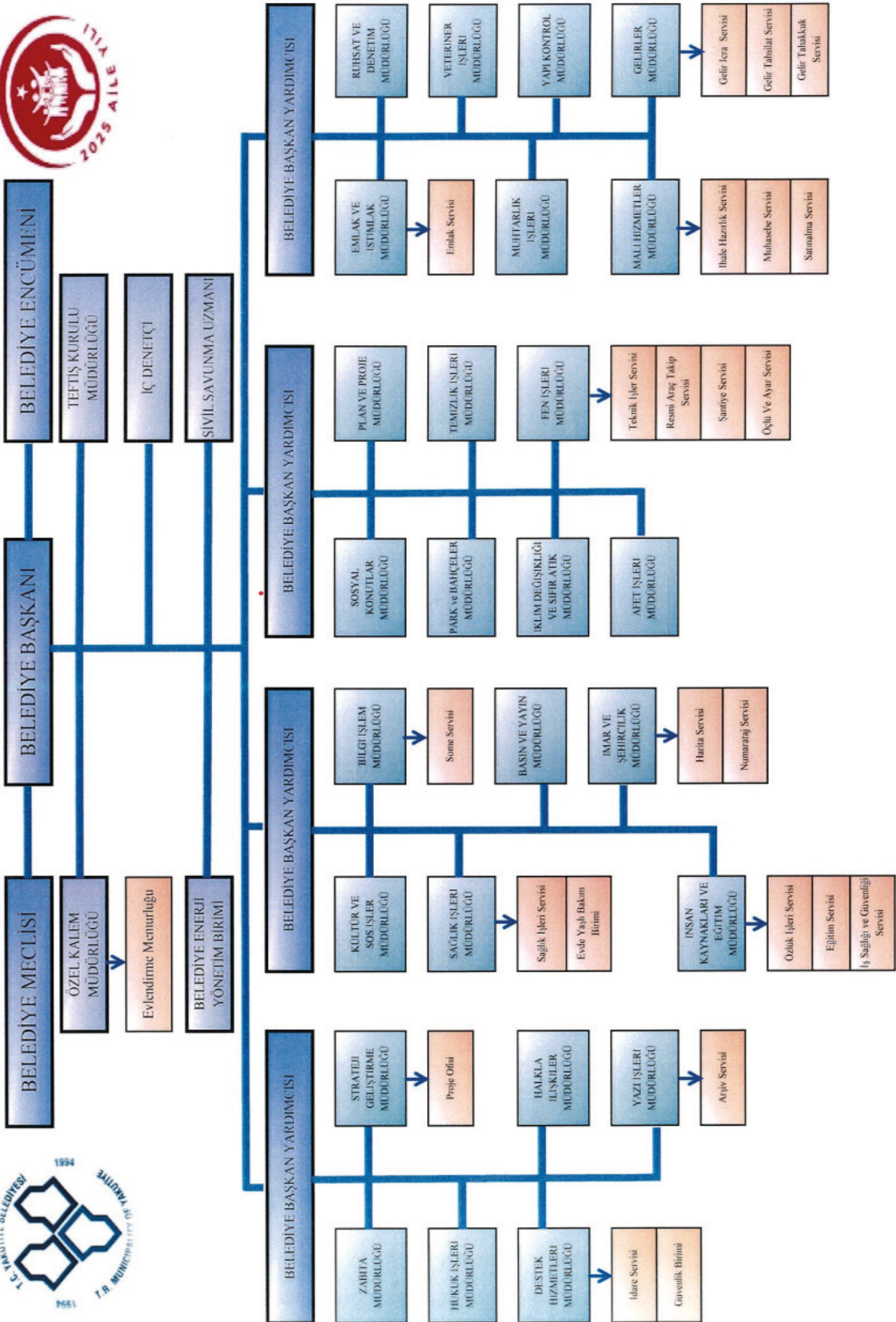
Belediye Başkanı, belediyenin yürütme organının başıdır. Belediye Meclisi tarafından alınan kararları uygular ve belediye hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Başkan, aynı zamanda Belediye Meclisinin ve Encümenin başkanıdır.

Belediye Başkan Yardımcıları, belediye başkanına yardımcı olmak ve başkanın görevlendirdiği işleri yürütmekle görevlidir. Yakutiye Belediyesi'nde 4 kadrolu ve 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 6 başkan yardımcısı bulunmaktadır.

Müdürlükler:

Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için farklı alanlarda uzmanlaşmış müdürlükler bulunmaktadır. Yakutiye Belediyesi'nde toplam 28 müdürlük hizmet vermektedir. Bu müdürlükler, belediyenin stratejik hedefleri doğrultusunda kendi alanlarında faaliyet gösterirler.

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI



C. Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Binaları Tablo 1- Yakutiye Belediyesi'nin Hizmet Binaları

Hizmet Binaları	
1	Belediye Ana Hizmet Binası
2	Zabıta Müdürlüğü Binası
3	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Binası
4	Fen İşleri Müdürlüğü (Şantiye) Binası
5	Fen İşleri Müdürlüğü (Asfalt Şantiye) Binası
6	Temizlik İşleri Müdürlüğü (Şantiye) Binası
7	Marangozhane
8	Sıfır Atık Tesisi.
9	Meslek Edindirme Kurs ve E Spor Merkezi (YAKMEK)

Hizmet Araçları Tablo 2- Yakutiye Belediyesi Taşıt ve İş Makineleri Kapasitesi

	Fen İşleri Müdürlüğü	Çevre Koruma ve Kontrol Müd.	Park ve Bahçeler Müd.	Destek Hizmetleri Müd.	Zabıta	Toplam
Otomobil	1	3		6	2	12
Kamyon	12	1	1			14
Kamyonet	3	4	1	3	1	12
Su Tankeri	1	1	2			4
Pikap	4	-	2	2		8
İş Makineleri	21	1	4			26
Tır Çekici	1	-	-	-	-	1
Çöp Toplama Aracı	-	17	-	-	-	17
Çöp Taksi	-	1	-	-	-	1
Vakumlu Yol Süpürme Aracı	-	5	-	-	-	5
Minibüs	-	1	-	1	1	3
Yakıt Tankeri	1	-	-	-	-	1
Lowbed Dorse / Damper Dorse	2	-	-	-	-	2
TOPLAM	46	34	10	12	4	106

Tablo 3- Yakutiye Belediyesi'nin sahip olduğu teknolojik donanımlar

Donanım türü	Toplam (Adet)
Bilgisayar ve Donanımı (monitör, klavye gibi bileşenleri ile tam set)	272
Tablet	24
Projeksiyon	9
Yazıcı	126
Güç Kaynağı	8
TOPLAM	439

Tablo 4- Yakutiye Belediyesi'nin sahip olduğu yazılımlar

Ürün Sınıfı	Ürün Adı	Kullanıcı Sayısı
İşletim Sistemi	Windows	350
	Pardus	10
Antivirüs Programı	Esed NOD 32	400
Ofis Paketleri	Microsoft	350
	Open Office	Açık Kaynak
Veri tabanı Yönetim Sistemi	Wmwear	1
	Oracle	1
Coğrafi Bilgi Sistemi ve CAD/CAM	Sisword/ SİSKBS	20
	Netcad	8
	Autocad	3
	EBYS	1
	LOGSİNG	300
	SOPHOS	300

D. İnsan Kaynakları

Personelin statü ve yaş dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 5- Personelin görev ve cinsiyete göre dağılımı

Personelin görev ve cinsiyete göre dağılımı						
	Memur	Sürekli İşçi	Şirket Personeli (696 HK)	Meclis Üyesi Başkan Yardımcıları	Toplam	
Cinsiyet	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı	Oran (%)
Kadın	17	3	33	0	53	%7,7
Erkek	76	47	509	2	634	%92,3
Toplam	93	50	542	2	687	%100

Tablo 6- Personelin Yaş Durumu

Personelin Yaş Durumu (2026 Yılı)					
Yaş Grubu	Memur	Sürekli İşçi	Şirket Personeli (696 HK)	Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı	Toplam
18-25 arası	2	1	54	0	57
26-35 arası	18	5	178	0	201
36-45 arası	27	18	192	1	238
46-55 arası	12	24	103	1	140
56 yaş ve üzeri	34	2	15	0	51
Toplam	93	50	542	2	687

Tablo 7- Personelin Öğrenim Durumu

Personelin Öğrenim Durumu					
Öğrenim Durumu	Memur	Sürekli İşçi	Şirket Personeli (696 HK)	Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı	Toplam
	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı
İlköğretim	0	8	290	-	298
Lise	11	22	132	1	166
Ön Lisans	23	7	44	-	74
Lisans	56	12	73	1	142
Lisansüstü	3	1	3	-	7
Toplam	93	50	542	2	687

II-Performans Bilgileri

A. Temel Politika ve Öncelikler

Temel İlke ve Değerler

Kamu yararını esas almak	Eşitlikçilik
Güler yüzlülük	Şeffaflık
Katılımcılık	Etkin ve etkili hizmet sunmak
Etik değerlere bağlılık	Çözüm odaklılık
İnsan ve çevreye değer vermek	Yenilikçilik
Güvenilirlik	Saygılılık
Verimlilik	Hesap verilebilirlik
İş ve çalışma ahlakına sahip olmak	Ekip çalışması ve dayanışmasını desteklemek
Uyumluluk	Çalışana değer vermek
Diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak	Yaşam kalitesini yükseltmek

• 12. Kalkınma Planı (2024-2028)

12. Kalkınma Planı, yerel yönetimlerin altyapı, eğitim, sağlık ve yerel kalkınma projelerine yön vermektedir. Plan, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu politikaların benimsenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. 12. Kalkınma Planı kapsamında belirlenen hedefler, bu hedeflere yönelik politikalar ve politikaların uygulanması bağlamında yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 8- 12. Kalkınma Planı'nın Temel Amaç ve İlkeleri ile Hedef Ve Politikaları Analizi

Hedefler	Politikalar	Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları
İstikrarlı Büyüme, Güçlü Ekonomi	Ekonomik istikrar ve büyüme	Belediye, yerel ekonomiyi canlandırmak için yatırım teşvikleri sağlamalı, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmalı ve stratejik altyapı projelerine öncelik vermeli. Yerel iş birlikleri kurarak iş dünyası ile ortaklıklar geliştirmeli ve ekonomik kalkınma için gerekli ortamı hazırlamalıdır.
Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim	Çevre dostu teknolojiler, dijitalleşme	Belediye, çevre dostu teknolojileri teşvik ederek yeşil dönüşüm projelerine öncelik vermelidir. Ayrıca, dijital altyapıyı modernize etmeli ve halka açık alanlarda Wi-Fi erişimi gibi dijital hizmetleri genişletmelidir. Sürdürülebilir enerji kullanımını desteklemek ve çevresel etkiyi azaltmak için politikalar geliştirmelidir.
Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum	Eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi	Belediye, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için yerel okul ve sağlık merkezlerine yatırım yapmalı, eğitim ve sağlık alanında hizmet kalitesini yükseltmeli. Sosyal hizmet programlarını güçlendirmeli ve dezavantajlı gruplara yönelik destekleri artırmalıdır.
Afetlere Dirençli Yaşam Alanları, Sürdürülebilir Çevre	Afet yönetimi, çevre koruma	Belediye, afet yönetimi kapasitesini artırmalı, afetlere hazırlık için eğitim programları ve tatbikatlar düzenlemeli. Çevre koruma politikalarını güçlendirmeli, atık yönetimini iyileştirmeli ve yeşil alanları koruyup artırmalıdır. Bu faaliyetler, sürdürülebilir bir çevre oluşturmayı hedeflerken, toplumun afetlere karşı direncini de artıracaktır.
Adaleti Esas Alan Demokratik İyi Yönetişim	Şeffaf yönetim, hukukun üstünlüğü	Belediye, yönetim süreçlerinde şeffaflığı artırmalı, tüm karar alma süreçlerinde vatandaşların katılımını sağlamalıdır. Hukukun üstünlüğünü temel alan bir yönetim anlayışı geliştirmeli ve etik standartları korumalıdır. Yerel yönetimler, kamu kaynaklarının adil ve etkin kullanımını garanti altına alarak hesap verebilirliği güçlendirmelidir.

• Cumhurbaşkanlığı Programı ve Orta Vadeli Program

Bu programlar, Yakutiye Belediyesi'nin ekonomik ve sosyal politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynar. Özellikle ekonomik istikrar, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sosyal hizmetlerin genişletilmesi gibi konular, belediye politikalarının merkezinde yer almaktadır. Ayrıca, bu programlar kapsamında belirlenen makroekonomik hedefler, belediyenin bütçe planlaması ve finansal yönetimi için çerçeve oluşturur.

- Orta Vadeli Program (2024-2026)-Makroekonomik Hedefler, Politikalar ve Yerel Yönetimlerin Potansiyel Katkıları

Tablo 9- Orta Vadeli Program (2024-2026) - Makroekonomik Hedefler, Politikalar ve Yerel Yönetimlerin Potansiyel Katkıları Analizi

Hedefler	Politikalar	Yakutiye Belediyesi'nin potansiyel katkısı
1	Büyüme	Ekonomik büyümeyi teşvik etme
2	İstihdam	İş gücü piyasasının güçlendirilmesi
3	Fiyat İstikrarı	Enflasyonla mücadele
4	Ödemeler Dengesi	Dış ticaret dengesinin iyileştirilmesi
5	Finansal İstikrar	Finansal sektörün sağlamlaştırılması

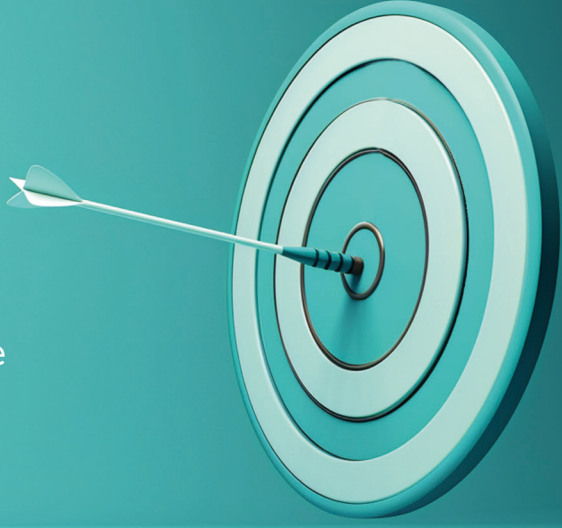
Hedefler	Politikalar	Yakutiye Belediyesi'nin potansiyel katkısı
6	Kamu Maliyesi	Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak için katı bütçe kontrolleri uygulamak ve yatırımların geri dönüşünü maksimize etmek.
7	Afet Yönetimi	Afetlere hazırlık ve yanıt kapasitelerini artırmak, acil durum müdahale planlarını güncellemek ve halkı afet konusunda bilinçlendirmek. Eğitim programları düzenlemek ve afet müdahale kapasitesini artıracak altyapı yatırımlarına öncelik vermek.
8	Yeşil Dönüşüm	Yeşil bina ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek, çevresel sürdürülebilirlik politikalarını benimsemek. Atık yönetim sistemlerini iyileştirmek ve çevre koruma projelerine öncelik vermek.
9	Dijital Dönüşüm	Belediye, e-hizmetlerini genişletmek, dijital okuryazarlık ve erişim programlarını desteklemek ve yerel hizmetlerde dijital dönüşümü teşvik etmek.
10	İş ve Yatırım Ortamı	İş yapma kolaylığının artırılması İş kurma ve yatırım süreçlerini basitleştirmek ve yerel teşvik mekanizmalarını geliştirmek.
11	Merkezi Yönetim Bütçesi Ödenek Teklif Tavanları ve Bütçe Sürecine İlişkin Hususlar	Kamu harcamalarının planlanması Stratejik yatırım alanlarının belirlenmesi ve bütçe önceliklerinin uygun şekilde ayarlanması.

B. Amaç ve Hedefler

Yakutiye Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı 3 Stratejik Alana ilişkin 7 Stratejik Amaçtan oluşmaktadır. Bu amaçlara yön veren kavramlar ise Misyon ve Vizyon ifadesidir.

MİSYONUMUZ

Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, ekonomik kalkınmayı desteklemek, çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için; modern belediyeçilik anlayışıyla, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda hizmet üreterek ilçemizi yaşanabilir bir kent haline getirmektir.



VİZYONUMUZ

Çevre dostu, sürdürülebilir ve teknolojik gelişmelere açık, sosyal ve ekonomik refahın yüksek olduğu, vatandaş katılımının ön planda olduğu, gelecek nesillere yaşanabilir bir ilçe olmaktır.



STRATEJİK ODAKLAR

Sosyal ve Kültürel Refah

S.Amaç 5: Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve sosyal hizmet alanlarında geliştirmek

S.Amaç 6: 2030 yılına kadar vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve şehrimizin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak modern ve çevre dostu tesislerin inşasını tamamlayarak, daha yaşanabilir bir şehir yaratmak.

Güvenli ve Yaşanabilir Bir Kent

S.Amaç 1: Sürdürülebilir ve Erişilebilir Ulaşım Ağı Oluşturarak Yaşam Kalitesini Artırmak

S.Amaç 2: Toplum sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, ilçenin yaşanabilirliğini artırmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.

S.Amaç 3: Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.

S.Amaç 4: Döngüsellğe dayalı, sürdürülebilir, temiz bir çevre oluşturmak, sağlıklı yaşam alanlarını ve ekolojik dengeyi korumak.

Etkin Yönetim ve İletişim

S.Amaç 7: Kurumsal kapasiteyi ve hizmet verimliliğini artırmak



Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Sivil Savunma ve Gönüllülük	Sivil savunma faaliyetlerinin yerine getirilmesi	Toplum sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, ilçenin yaşanabilirliğini artırmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimini sağlamak
Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Şehrin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak modern, güvenli ve çevre dostu yapılaşma sağlamak	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.
Ailenin Korunması	Sosyal hizmet faaliyetleri ile toplumsal birlikteliği güçlendirmek	Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve sosyal hizmet alanlarında geliştirmek.
İş Sağlığı ve Güvenliği	İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması	Kurumsal kapasiteyi ve hizmet verimliliğini arttırmak.
Sosyal Yardımlaşma	Mevzuat gereğini yerine getirmek.	Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve sosyal hizmet alanlarında geliştirmek
Yoksullukla Mücadele	Yoksullukla mücadeleye destek sağlamak	Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve sosyal hizmet alanlarında geliştirmek
Yenilenebilir Enerji	Çevreye duyarlı enerji sistemlerinin uygulanması	2030 yılına kadar vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve şehrimizin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak modern ve çevre dolu tesislerin inşasını tamamlayarak, daha yaşanabilir bir şehir yaratmak
Doğa Koruma ve Milli Parklar	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun sağlanması.	Toplum sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, ilçenin yaşanabilirliğini artırmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Döngüsellğe dayalı, sürdürülebilir temiz bir çevre oluşturarak ekolojik dengeyi korumak.	Döngüsellğe dayalı, sürdürülebilir, temiz bir çevre oluşturmak sağlıklı yaşam alanlarını ve ekolojik dengeyi korumak.
Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak	Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve sosyal hizmet alanlarında geliştirmek
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi	Ticari faaliyette bulunan işyerlerinin mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması.	Toplum sağlığının ve güvenliğinin ön planda tutarak, ilçenin yaşanabilirliğini artırmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Bireylerin meslek edinimi ve beceri kazanımlarını özendirmek.	Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve sosyal hizmet alanlarında geliştirmek.
Zabıta Hizmetleri	Toplumsal huzur ve güveni sağlamak.	Toplum sağlığının ve güvenliğinin ön planda tutarak, ilçenin yaşanabilirliğini artırmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Çevre ve halk sağlığının korunması.	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimini sağlamak
Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Karayolu ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve standardizasyonu.	Sürdürülebilir ve erişilebilir ulaşım ağı oluşturarak yaşam kalitesini arttırmak.

C- İdare Performans Bilgisi

Bu bölümde, Belediyemizin koordinasyon ve sorumluluğunda olan programların amacına, alt program açıklamalarına, performans göstergesi ve bunlara bağlı faaliyetlere ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Belediyemizin 12 adet programa ait 16 adet alt program ve 21 adet faaliyete ilişkin maliyet ve açıklamalara ilaveten, Yönetim ve Destek Programı ile Program Dışı Giderler de dahil olmak üzere Faaliyet Maliyetleri Tablosu yer almaktadır.

Bütçe Yılı : 2026

Program Adı : **ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Programın Amacı : Çevreye duyarlı, güvenli, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamanın yanı sıra sivil savunma faaliyetleri ile olası afetler için hazırlık sağlanması.

Alt Program Adı : **Sivil Savunma ve Gönüllülük**

Gerekçe ve Açıklamalar: Belediyemiz arama kurtarma ekibinin kurularak, eğitim ve akreditasyon belgesinin alınması faaliyetlerini yürütmek.

Alt Program Hedefi : Sivil savunma faaliyetlerinin yerine getirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sivil savunma ekibine eğitim alınması	Adet				1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama : Sivil savunma ekibi için eğitim alınmasını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Tahmini ekip sayısı.

Verinin Kaynağı : Afet Yönetim Bürosu.

Sorumlu İdare : Afet işleri müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sivil Savunma Hizmetleri				2.500.000,00	50.000,00	50.000,00
Bütçe İçi				2.500.000,00	50.000,00	50.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				2.500.000,00	50.000,00	50.000,00
Bütçe İçi				2.500.000,00	50.000,00	50.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Sivil Savunma Hizmetleri

Sivil savunma ekibinin kurularak, bu ekip için eğitimlerin verilerek, akreditasyon belgesinin alınması çalışmalarını yürütmek.

Alt Program Adı : Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm

Gerekçe ve Açıklamalar: İlçenin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak için kamulaştırma çalışmalarıyla metruk görünümü azaltmak, sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu sürdürülebilir temiz bir çevre oluşturmak.

Alt Program Hedefi : Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İmar uygulamaları (3194 sayılı kanun 18.Madde uygulama çalışmaları, Yola terk, İfraz, İhdas tevhid işlemleri)	Yüzde				95	95	95

Göstergeye İlişkin Açıklama : Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan imar uygulama talepleri doğrultusunda olumlu neticelendirilen işlemlerin takibi oranını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Neticelendirilen İhtiyaç Sayısı * 100 / Toplam İhtiyaç Sayısı

Verinin Kaynağı : Gerçek ve tüzel kişilerin talepleri

Sorumlu İdare : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kentsel dönüşüm uygulaması	m ²				2500	1500	2300

Göstergeye İlişkin Açıklama : Kentsel Dönüşüm kapsamında kamulaştırılan taşınmazların tamamlanması öngörülen m² toplamını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : İş planlarına alınan kentsel dönüşüm alanlarının tahmini kamulaştırılması öngörülen m² alanı

Verinin Kaynağı : İş planlarına alınan kentsel dönüşüm alanındaki kamulaştırılacak ada/parseller

Sorumlu İdare : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Açık ve yeşil alan projeleri ve mevcut alanların bakım onarımı	Adet				70	70	70

Göstergeye İlişkin Açıklama : Meydan, yeşil alan, refüj, kavşak, rekreasyon alanı, çok amaçlı saha ve halı sahaların bakım onarımı ile yeni proje sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Mevcut park sayısına yapılacak olan sekiz adet parkın eklenmesi ile hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı : Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Sorumlu İdare : Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Tapulama çalışması	Adet				6	4	5

Göstergeye İlişkin Açıklama : Sosyal konutların tapulama sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Tahmini tapu talep sayısı.

Verinin Kaynağı : Müdürlüğümüze gelen vatandaşlara ait dilekçeler.

Sorumlu İdare : Sosyal Konutlar Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcaması	2025 Yılsonu Harcaması Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama				48.010.000,00	29.210.000,00	31.810.000,00
Bütçe İçi				48.010.000,00	29.210.000,00	31.810.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları				25.000.000,00	22.000.000,00	70.000.000,00
Bütçe İçi				25.000.000,00	22.000.000,00	70.000.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri				3.250.000,00	3.300.000,00	3.350.000,00
Bütçe İçi				3.250.000,00	3.300.000,00	3.350.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri				150.800.000,00	30.600.000,00	34.820.000,00
Bütçe İçi				150.800.000,00	30.600.000,00	34.820.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri				100.000,00	100.000,00	100.000,00
Bütçe İçi				100.000,00	100.000,00	100.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				227.160.000,00	85.210.000,00	140.080.000,00
Bütçe İçi				227.160.000,00	85.210.000,00	140.080.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Mekânsal Planlama ve Uygulama

Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkacak imar uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Metruk görünümün azaltılması için kamulaştırma çalışmalarının yapılması.

Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri

Emlak yönetimi kapsamında satış, kiralama, tahsis, takas ve ayni hak tesisi uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi.

Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

Meydan, yeşil alan, refüj, kavşak ve rekreasyon alanı revizyon ve bakım onarımı ile oyun sahası, park projesi yapım faaliyetlerini yürütmek

Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri

Sosyal konutlara ilişkin tapulama çalışmalarını yürütmek.

Alt Program Adı : Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma

Gereke ve Açıklamalar: İlçemiz mahalle, köy ve semtlerinde müşterek kullanıma sunulacak olan wc, abdestlik, konak, kütüphane, taziye evi, semt pazarı, spor kompleksi gibi yatırımların çevresel uyum ve güvenli yapılaşma standartlarına uygun olarak projelendirme ve inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi, saha çalışmalarında tespit edilen mevcut müşterek yapıların bakım ve onarımlarının tamamlanması ayrıca, yapı ruhsatlı inşaat projelerinin kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması aşamalarına kadar olan projeye uygunluk ve kontrollük denetimleri ile kaçak yapılaşma ile mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi.

Alt Program Hedefi : Şehrin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak modern, güvenli ve çevre dostu yapılaşma sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Denetim ve kontrol	Yüzde				99	99	99

Göstergeye İlişkin Açıklama : Saha çalışması ile tespit edilen veya talep ve şikayetlere istinaden incelenen dosya sayısının neticelendirilmesini ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Neticelendirilen Dosya Sayısı * 100 / Toplam Dosya Sayısı

Verinin Kaynağı : Tespit, talep ve şikayetler.

Sorumlu İdare : Yapı Kontrol Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İlçe halkının müşterek kullanıma sunulacak yapı yatırımı ve bakım, onarımı yapılacak yapı sayısı	Adet				23	3	3

Göstergeye İlişkin Açıklama : Yapılması planlanan yatırımlar ile mevcuttaki ortak kullanım yapılarından tadilat görececek olanların toplam sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Programa alınan proje sayısı

Verinin Kaynağı : Şehir ve planlama bürosundan gelen bilgi, belge ve kayıtlar

Sorumlu İdare : Plan ve Proje Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapı Denetimi Faaliyetleri				150.000,00	150.000,00	150.000,00
Bütçe İçi				150.000,00	150.000,00	150.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri				390.050.000,00	6.050.000,00	7.050.000,00
Bütçe İçi				390.050.000,00	6.050.000,00	7.050.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				390.200.000,00	6.200.000,00	7.200.000,00
Bütçe İçi				390.200.000,00	6.200.000,00	7.200.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Yapı Denetim Faaliyetleri

Yapı ruhsatlı inşaat projelerinin kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması aşamalarına kadar olan projeye uygunluk ve kontrollük denetimleri ile kaçak yapılaşma ile mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Belediye hizmet binaları ve donatılarının yapılması, bakım ve onarımı faaliyetlerinin yürütülmesi.

Program Adı : AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Programın Amacı : Toplumsal yapıyı güçlendirmek

Alt Program Adı : Ailenin Korunması

Gerekçe ve Açıklamalar: Toplumsal yapıyı güçlendirmek için ailelerin veya bireylerin vakit geçirecekleri geleneksel hale getirilmeye çalışılan Rahvan At Yarışları, Erzurum Ova Şenlikleri, Naf-i Alem, Bilek güreşleri, ramazan iftar ve sahur programları ve diğer özel gün ve haftalar için çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlenmesi.

Alt Program Hedefi : Sosyal hizmet faaliyetleri ile toplumsal birlikteliği güçlendirmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	Adet				9	9	9

Göstergeye İlişkin Açıklama : Düzenlenecek etkinlik sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Yıl içerisinde düzenlenecek olan etkinliklerin tespiti.

Verinin Kaynağı : Planlaması yapılan etkinlik listesi.

Sorumlu İdare : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri				17.600.000,00	7.640.000,00	10.165.000,00
Bütçe İçi				17.600.000,00	7.640.000,00	10.165.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				17.600.000,00	7.640.000,00	10.165.000,00
Bütçe İçi				17.600.000,00	7.640.000,00	10.165.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri

İlçe halkına yönelik şenlik, geleneksel oyun, özel gün ve haftalara ilişkin organizasyon faaliyetlerinin düzenlenmesi.

Program Adı : İSTİHDAM

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Programın Amacı : İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması

Alt Program Adı : İş Sağlığı ve Güvenliği

Gerekçe ve Açıklamalar: Memur ve işçi personellere yönelik mevzuatın yerine getirilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi.

Alt Program Hedefi : İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimlerinin verilmesi ve bireysel muayene izlenmesi	Yüzde				100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama : Memur ve işçi personeller için yapılması öngörülen İSG prosedürlerinin (Temel İSG eğitimi ve personel bazında periyodik muayene) ölçülmesini ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : İSG Prosedürü Tamamlanan Personel Sayısı * 100 / Toplam Personel Sayısı

Verinin Kaynağı : İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Sorumlu İdare : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması				240.000,00	290.000,00	340.000,00
Bütçe İçi				240.000,00	290.000,00	340.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				240.000,00	290.000,00	340.000,00
Bütçe İçi				240.000,00	290.000,00	340.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

İstihdam edilen personele ilişkin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Program Adı : YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Programın Amacı : Yoksullukla mücadelenin desteklenmesi.

Alt Program Adı : Sosyal Yardımlaşma

Gerekçe ve Açıklamalar: 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ve Sosyal Yardım Yönetmeliği gereğince ödenek tahsisi ile yasal zorunluluğun yerine getirilmesi.

Alt Program Hedefi : Mevzuat gereğini yerine getirmek.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Asker Aile Yardımı	Adet				1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama : Yapılacak asker aile yardımı sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Olumlu neticelenen talep sayısı

Verinin Kaynağı : Talep dilekçeleri.

Sorumlu İdare : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bütçe İçi				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bütçe İçi				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım

İhtiyaç halinde yönetmelik gereği ödeme faaliyetlerinin yürütülmesi.

Alt Program Adı : Yoksullukla Mücadele

Gerekçe ve Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında ikamet eden dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gıda kolisi, alışveriş çeki, kıyafet, inşaat malzemesi gibi ayni yardımlar ve sosyal konut yapımı, tamir, tadilat gibi yardımlar ile destekleme çalışmalarının yürütülmesi.

Alt Program Hedefi : Yoksullukla mücadeleye destek sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Desteklenmesi öngörülen hane sayısı	Adet				12.000	5.000	8.000

Göstergeye İlişkin Açıklama : Gıda, giyim, ısınma gibi temel ihtiyaçları karşılanan veya sosyal tespit kapsamında değerlendirilerek diğer ihtiyaçları karşılanan hane sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Geçmiş yıllar dalgalanma ve ortalaması baz alınarak hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı : İhtiyaç talep ve tespit çalışmaları.

Sorumlu İdare : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Desteklenmesi öngörülen talep sayısı	Adet				20	10	15

Göstergeye İlişkin Açıklama : Sosyal Yardımlaşma komisyonunca uygun görülen yardım taleplerinden bütçe imkanları ölçüsünde iş planına dahil edilebilecek talep sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Programa alınan talep sayısı.

Verinin Kaynağı : Sosyal yardımlaşma Komisyonunda iletilen talepler.

Sorumlu İdare : Plan ve Proje Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcam a	2025 Yılsonu Harcam a Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar				54.000.000,00	10.600.000,00	15.100.000,00
Bütçe İçi				54.000.000,00	10.600.000,00	15.100.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM				54.000.000,00	10.600.000,00	15.100.000,00
Bütçe İçi				54.000.000,00	10.600.000,00	15.100.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz için ayni yardım, taziye evleri için yemek ikramı, ilçe sakinlerinin barınma ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gibi destekleyici ve katkı sağlayıcı çalışmalar.

Program Adı : ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Programın Amacı : Yenilenebilir enerji kaynakları ile kesintisiz ve sürdürülebilir enerji dönüşümünü sağlamak.

Alt Program Adı : Yenilenebilir Enerji

Gerekçe ve Açıklamalar: 1 mega watt gücünde Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulumu çalışmaları.

Alt Program Hedefi: Çevreye duyarlı enerji sistemlerinin uygulanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- GES kurulum çalışmalarını tamamlamak	Adet				1		

Göstergeye İlişkin Açıklama : GES kurulumunu ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Yapımı planlanan GES sayısı.

Verinin Kaynağı : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Sorumlu İdare : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri				60.000.000,00		
Bütçe İçi				60.000.000,00		
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM				60.000.000,00		
Bütçe İçi				60.000.000,00		
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri

Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerjiye katkı sağlamak amacıyla, 1 mw Güneş Enerji Sisteminin kurulması.

Program Adı : ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Programın Amacı : İlçedeki tüm sokak hayvanlarının sağlıklı, güvenli ve insanlarla uyumlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak ve toplumda hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincini geliştirmek.

Alt Program Adı : Doğa Koruma ve Milli Parklar

Gerekçe ve Açıklamalar: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak.

Alt Program Hedefi: Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun sağlanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sokak hayvanları için mama tedariki	Ton				15	18	22

Göstergeye İlişkin Açıklama : Sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak mama alımlarını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Tahmini alım ihtiyacı

Verinin Kaynağı : Aylık ortalama tüketim miktarı

Sorumlu İdare : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Sokak hayvanları için medikal malzeme ve ilaç tedariki	Adet				650	800	950

Göstergeye İlişkin Açıklama : Sokak hayvanlarının tedavisinde kullanılacak ilaç ve medikal alımlarını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Tahmini alım ihtiyacı

Verinin Kaynağı : Aylık ortalama kullanım miktarı

Sorumlu İdare : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu				5.000.000,00	5.500.000,00	13.500.000,00
Bütçe İçi				5.000.000,00	5.500.000,00	13.500.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM				5.000.000,00	5.500.000,00	13.500.000,00
Bütçe İçi				5.000.000,00	5.500.000,00	13.500.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında tedavi ve aşılama işlemleri, mama, ilaç, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçların karşılanması faaliyetleri.

Program Adı : SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Temizlik İşleri Müdürlüğü

Programın Amacı : Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüme katkı sağlamak.

Alt Program Adı : Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma

Gerekçe ve Açıklamalar: Mahalle, cadde, sokak, pazar yerlerinde çöplerin düzenli toplanarak süpürme ve yıkanma ihtiyaçlarının karşılanması ile hijyeni korumak ve halk sağlığını güvence altına alarak yaşanabilir bir çevre sağlamanın yanı sıra, atık dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi.

Alt Program Hedefi: Döngüsellğe dayalı, sürdürülebilir temiz bir çevre oluşturarak ekolojik dengeyi korumak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Geri Dönüşüm Miktarı	Kg				308.000	359.000	411.000

Göstergeye İlişkin Açıklama : Geri dönüşüme teslim edilen ambalaj atığı, atık pil, elektronik atık, bitkisel atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik gibi değerli atık miktarını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Önceki yıllar ortalaması esas alınarak geri dönüşüme sevk edilecek atık miktarı olarak hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı : Önceki yıllar ortalama dönüşüme sevk edilen atık miktarı.

Sorumlu İdare : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Toplanan Katı Atık Miktarı	Ton				56.210	56.210	56.210

Göstergeye İlişkin Açıklama : İlçe genelinde geçmiş yıl ortalamalarına göre toplanan evsel katı atık miktarını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Önceki yıllar ortalaması günlük toplanan evsel katı atık miktarı 154 ton' dur. Ortalama günlük verinin bir yıllık toplamı esas alınarak hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı : Önceki yıllar ortalama toplanan katı atık miktarı.

Sorumlu İdare : Temizlik İşleri Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcam a	2025 Yılsonu Harcam a Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması				529.700.000,00	530.100.000,00	577.870.000,00
Bütçe İçi				529.700.000,00	530.100.000,00	577.870.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM				529.700.000,00	530.100.000,00	577.870.000,00
Bütçe İçi				529.700.000,00	530.100.000,00	577.870.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

Katı atıkların toplanması, geri dönüşümü ve sıfır atık uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi.

Program Adı : GENÇLİK

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Programın Amacı : Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak.

Alt Program Adı : Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi

Gerekçe ve Açıklamalar: Hızla gelişen elektronik sporların ilçemizde uygulanması, gençlerin yeteneklerini ortaya koyabileceği, güvenli ve bilinçli zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturulması amacıyla kurulan e-spor akademimizde takım kurulumu, eğitim ve koçluk, turnuva faaliyetleri ile ilçemizin temsili amaçlanmaktadır.

Alt Program Hedefi: Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- E-spor Eğitimi Verilmesi	Kişi				200	200	200

Göstergeye İlişkin Açıklama : Eğitim verilecek sporcu sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Eğitim verilebileceği öngörülen sporcu sayısının tespiti.

Verinin Kaynağı : E-Spor Akademisi kayıt verileri.

Sorumlu İdare : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler				2.000.000,00	660.000,00	885.000,00
Bütçe İçi				2.000.000,00	660.000,00	885.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM				2.000.000,00	660.000,00	885.000,00
Bütçe İçi				2.000.000,00	660.000,00	885.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler

E-spor Akademisi planlama ve çalışma faaliyetlerinin yürütülmesi.

Program Adı : TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Programın Amacı : Ruhsatsız ticari faaliyetleri önleyerek, tüketicinin korunması.

Alt Program Adı : Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi

Gerekçe ve Açıklamalar: Toplumsal düzenin ve tüketici haklarının korunmasında görev alan diğer kamu, kurum ve kuruluşları ile ruhsatlandırma faaliyetleri ile güvenli ticaret ortamının sağlanması.

Alt Program Hedefi: Ticari faaliyette bulunan işyerlerinin mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Takip ve denetim ile ulaşılan işyeri sayısı	Adet				4.000	4.500	5.000

Göstergeye İlişkin Açıklama : Ruhsatlandırma ve saha denetimi kapsamında ulaşılabilecek işyeri sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Denetim kapsamına alınan işyeri sayısı.

Verinin Kaynağı : Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Sorumlu İdare : Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Piyasa Gözetimi Faaliyetleri				300.000,00	380.000,00	450.000,00
Bütçe İçi				300.000,00	380.000,00	450.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM				300.000,00	380.000,00	450.000,00
Bütçe İçi				300.000,00	380.000,00	450.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Piyasa Gözetimi Faaliyetleri

Saha çalışması, talep veya şikayetler kapsamında işyeri ruhsatlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi.

Program Adı : HAYAT BOYU ÖĞRENME

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Programın Amacı : Eğitim eşitliğinin desteklenmesi.

Alt Program Adı : Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği

Gerekçe ve Açıklamalar: Meslek Edindirme Kurs Merkezinde Hayat Boyu Öğrenme modülü kapsamında kursların açılarak, kursiyer eğitimlerinin tamamlanması.

Alt Program Hedefi: Bireylerin meslek edinimi ve beceri kazanımlarını özendirmek.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Katılımcı sayısı	Kişi				200	200	200

Göstergeye İlişkin Açıklama : Açılacak kurslara alınacak kursiyer sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Mevcut imkanlar dahilinde eğitim verilebileceği değerlendirilen ortalama kursiyer sayısı.

Verinin Kaynağı : Kurs merkezi başvuruları.

Sorumlu İdare : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları				3.000.000,00	700.000,00	950.000,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	700.000,00	950.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM				3.000.000,00	700.000,00	950.000,00
Bütçe İçi				3.000.000,00	700.000,00	950.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları

Meslek ve beceri kursları eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Program Adı : KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Zabıta Müdürlüğü-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Programın Amacı : Vatandaşların kent yaşamındaki güvenlik ve çevre sağlığı haklarının korunması.

Alt Program Adı : Zabıta Hizmetleri

Gerekçe ve Açıklamalar: Toplumsal düzenin korunması ve vatandaşlarımızın kanunlarla güvence altına alınan hak ve özgürlükleri güvenli biçimde kullanmaları ve nihayetinde daha güvenli bir iş ve yaşam ortamının oluşturulması konusunda kent ve toplum düzenine ait iş ve işlemlerin yürütülmesi.

Alt Program Hedefi: Toplumsal huzur ve güveni sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Zabıta hizmetleri kapsamında ulaşılan işyeri veya kişi sayısı	Adet				600	650	650

Göstergeye İlişkin Açıklama : Fırın, lokanta, pastane, hamam, imalathane gibi halk sağlığını ilgilendiren yerler; otel, umuma açık eğlence ve istirahat yerleri, seyyar satış ve dilencilik faaliyetlerinin önlenmesi, kaldırım işgali, araç ve yaya geçiş engellerinin kaldırılması gibi zabıta faaliyetlerinin yürütülmesinde ulaşılması öngörülen hedefin ölçülmesini ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Öngörülen denetim ve müdahale sayısının tespiti.

Verinin Kaynağı : Kurum, kuruluş, şahısların yazılı veya sözlü şikâyet ve talepleri.

Sorumlu İdare : Zabıta Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcaması	2025 Yılsonu Harcaması Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri				17.480.000,00	18.750.000,00	21.860.000,00
Bütçe İçi				17.480.000,00	18.750.000,00	21.860.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM				17.480.000,00	18.750.000,00	21.860.000,00
Bütçe İçi				17.480.000,00	18.750.000,00	21.860.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Toplumsal düzenin korunması ve güvenin sağlanmasına yönelik denetim, müdahale ve uygulama faaliyetleri.

Alt Program Adı : Çevre ve Halk Sağlığının Korunması

Gerekçe ve Açıklamalar: Çevre ve İnsan sağlığını korumak için ibadet alanlarının dönemsel zemin temizliği ile ilçe sınırlarında sinek, böcek ve haşeratin yoğun olduğu tespit edilen alanlara ilaçlama yapılması.

Alt Program Hedefi: Çevre ve halk sağlığının korunması.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Cami ve Mescit Hahırlarının Yıkılması	Adet				190	195	200

Göstergeye İlişkin Açıklama

: Halk sağlığının korunması için ibadet alanlarındaki zemin temizliğini ifade eder.

Hesaplama Yöntemi

: İlçe sınırlarındaki cami ve mescit sayısı üzerinden hesaplama yapılmıştır.

Verinin Kaynağı

: İlçe sınırları içerisindeki ibadet alanlarının listesi.

Sorumlu İdare

: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Sinek, Böcek ve Haşereler İçin İlaçlama	Km				45	20	25

Göstergeye İlişkin Açıklama : İlçe sınırlarındaki sinek, böcek ve haşeratin yoğun olduğu alanların ilaçlamasını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Sinek, böcek ve haşeratin yoğun olduğu alanların ilçe içindeki mesafe alanı esas alınmıştır.

Verinin Kaynağı : İlçe sınırlarında tespiti yapılan sinek, böcek ve haşeratin yoğun olduğu alanlar.

Sorumlu İdare : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Haşere ile Mücadele Hizmetleri				5.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Bütçe İçi				5.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM				5.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Bütçe İçi				5.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Haşere ile Mücadele Hizmetleri

Sinek, böcek vb. haşere grubuyla mücadele ile halk sağlığı açısından toplu ibadet alanlarının temizliği faaliyetleri.

Program Adı : KENT İÇİ ULAŞIM

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Fen İşleri Müdürlüğü

Programın Amacı : Kaliteli karayolu ulaşım altyapısı imkânı sağlamak.

Alt Program Adı : Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri

Gerekçe ve Açıklamalar: İlçe sınırları dahilindeki yol ağı, kaldırım, tretuvarlara ilişkin planlama, yapım, bakım, onarım faaliyetlerinin yürütülmesi.

Alt Program Hedefi: Karayolu ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve standardizasyonu.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bitümlü sıcak karışım asfalt çalışması miktarı	Ton				50.000	28.000	31.000

Göstergeye İlişkin Açıklama

: Asfaltlama çalışmalarının ölçülmesini ifade eder.

Hesaplama Yöntemi

İçin ihtiyaç duyulacak BSK miktarı.

: İş planı dahilinde yapılması planlanan asfalt kaplama alanı

Verinin Kaynağı

: İş planı dahilinde belirlenecek cadde ve sokaklar.

Sorumlu İdare

: Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Kaldırım kaplama ve tretuvar yapımı miktarı	m ²				10.000	10.000	10.000

Göstergeye İlişkin Açıklama

İfade eder.

: Kaldırım kaplama ve tretuvar yapımı miktarının ölçülmesini

Hesaplama Yöntemi

: İş planına alınan kaldırım kaplama ve tretuvar alanı

Verinin Kaynağı

: İş planı dahilinde belirlenecek cadde ve sokaklar.

Sorumlu İdare

: Fen İşleri Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcaması	2025 Yılsonu Harcaması Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetler				145.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00
Bütçe İçi				145.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM				145.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00
Bütçe İçi				145.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetler

İlçe sınırları dahilindeki yol ağı, kaldırım, tretuvarlara ilişkin planlama, yapım, bakım, onarım faaliyetleri.

FAALİYET MALİYET TABLOLARI

İdare Adı	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK					
Alt Program Hedefi	Sivil savunma faaliyetlerinin yerine getirilmesi					
Faaliyet Adı	Sivil Savunma Hizmetleri					
Açıklama	Sivil savunma ekibinin kurularak, bu ekip için eğitimlerin ve akreditasyon belgesinin alınması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.500.000,00	50.000,00	50.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.500.000,00	50.000,00	50.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.500.000,00	50.000,00	50.000,00

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekansal gelişimi sağlamak.					
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda imar uygulama faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				15.750.000,00	18.200.000,00	20.850.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.350.000,00	1.550.000,00	1.750.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				30.910.000,00	9.460.000,00	9.210.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				48.010.000,00	29.210.000,00	31.810.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				48.010.000,00	29.210.000,00	31.810.000,00

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.					
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Açıklama	Metruk görünümün azaltılması için kamulaştırma çalışmalarının yapılması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				25.000.000,00	22.000.000,00	70.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				25.000.000,00	22.000.000,00	70.000.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				25.000.000,00	22.000.000,00	70.000.000,00

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Kentsel Dönüşüm çalışmaları ile metruk görünümü azaltılarak sağlıklı yapıların oluşturulması ve emlak yönetimi					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Açıklama	Emlak yönetimi kapsamında satış, kiralama, tahsis, takas ve ayni hak tesisi uygulama faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.250.000,00	3.300.000,00	3.350.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.250.000,00	3.300.000,00	3.350.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.250.000,00	3.300.000,00	3.350.000,00

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	Meydan, yeşil alan, refüj, kavşak ve rekreasyon alanı revizyonu, oyun sahası, park uygulama faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				15.400.000,00	17.700.000,00	20.350.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.400.000,00	3.900.000,00	4.470.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				32.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00
Sermaye Giderleri				100.000.000,00		
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				150.800.000,00	30.600.000,00	34.820.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				150.800.000,00	30.600.000,00	34.820.000,00

İdare Adı	SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri					
Açıklama	Gecekondu tespiti ve tapulama faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				100.000,00	100.000,00	100.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				100.000,00	100.000,00	100.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				100.000,00	100.000,00	100.000,00

İdare Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Şehrin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak modern, güvenli ve çevre dostu yapılaşma sağlamak					
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Açıklama	Yapı ruhsatlı inşaat projelerinin kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması aşamalarına kadar olan projeye uygunluk ve kontrollük denetimleri ile kaçak yapılaşma ile mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				150.000,00	150.000,00	150.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				150.000,00	150.000,00	150.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				150.000,00	150.000,00	150.000,00

İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Şehrin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak modern, güvenli ve çevre dostu yapılaşma sağlamak					
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	Belediye hizmet binaları ve donatılarının yapılması, bakım ve onarım faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				30.050.000,00	6.050.000,00	7.050.000,00
Sermaye Giderleri				360.000.000,00		
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				390.050.000,00	6.050.000,00	7.050.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				390.050.000,00	6.050.000,00	7.050.000,00

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	AİLENİN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Sosyal hizmet faaliyetleri ile toplumsal birlikteliği güçlendirmek					
Faaliyet Adı	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Açıklama	İlçe halkına yönelik şenlik, geleneksel oyun, özel gün ve haftalara ilişkin organizasyon faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				17.600.000,00	7.640.000,00	10.165.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				17.600.000,00	7.640.000,00	10.165.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				17.600.000,00	7.640.000,00	10.165.000,00

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	İSTİHDAM					
Alt Program Adı	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması					
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
Açıklama	İstihdam edilen personele ilişkin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				240.000,00	290.000,00	340.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				240.000,00	290.000,00	340.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				240.000,00	290.000,00	340.000,00

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	Mevzuat gereğini yerine getirmek					
Faaliyet Adı	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım					
Açıklama	İhtiyaç halinde yönetmelik gereği ödeme faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				10.000,00	10.000,00	10.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.000,00	10.000,00	10.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.000,00	10.000,00	10.000,00

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	Yoksullukla mücadeleye destek sağlamak					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama	Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hemşerilerimizi destekleyici ve katkı sağlayıcı olarak yürütülen sosyal yardım faaliyetleri ve taziye evleri için yemek ikramı faaliyetlerinin yürütülmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				25.000.000,00	5.600.000,00	7.600.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				25.000.000,00	5.600.000,00	7.600.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				25.000.000,00	5.600.000,00	7.600.000,00

İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	Yoksullukla mücadeleye destek sağlamak					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama	İhtiyaç sahibi ilçe sakinlerinin barınma ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				29.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				29.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				29.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI					
Alt Program Adı	YENİLENEBİLİR ENERJİ					
Alt Program Hedefi	Çevreye duyarlı enerji sistemlerinin uygulanması					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Açıklama	Sürdürülebilirlik ve Yenilenebilir Enerjiye Katkı sağlamak amacıyla, 1 mw Güneş Enerji Sisteminin kurulması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				60.000.000,00		
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				60.000.000,00		
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				60.000.000,00		

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun sağlanması					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Açıklama	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında tedavi, aşılama işlemleri, mama, ilaç, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçların karşılanması faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.000.000,00	5.500.000,00	13.500.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.000.000,00	5.500.000,00	13.500.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.000.000,00	5.500.000,00	13.500.000,00

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Döngüselliğe dayalı, sürdürülebilir temiz bir çevre oluşturarak ekolojik dengeyi korumak.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Katı atıkların geri dönüşümü ve sıfır atık uygulama faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.220.000,00	1.250.000,00	1.270.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.220.000,00	1.250.000,00	1.270.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.220.000,00	1.250.000,00	1.270.000,00

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Döngüsellğe dayalı, sürdürülebilir temiz bir çevre oluşturarak ekolojik dengeyi korumak.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Katı atık toplama faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				3.950.000,00	4.550.000,00	5.250.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				880.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				522.650.000,00	523.300.000,00	570.200.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				527.480.000,00	528.850.000,00	576.600.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				527.480.000,00	528.850.000,00	576.600.000,00

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	GENÇLİK					
Alt Program Adı	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ					
Alt Program Hedefi	Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak					
Faaliyet Adı	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler					
Açıklama	E-spor Akademisi planlama ve çalışma faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.000.000,00	660.000,00	885.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.000.000,00	660.000,00	885.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.000.000,00	660.000,00	885.000,00

İdare Adı	RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU					
Alt Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ					
Alt Program Hedefi	Ticari faaliyette bulunan işyerlerinin mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması					
Faaliyet Adı	Piyasa Gözetimi Faaliyetleri					
Açıklama	İşyeri ruhsatlandırma ve denetim faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				300.000,00	380.000,00	450.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				300.000,00	380.000,00	450.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				300.000,00	380.000,00	450.000,00

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	HAYAT BOYU ÖĞRENME					
Alt Program Adı	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Bireylerin meslek edinimi ve beceri kazanımlarını özendirmek					
Faaliyet Adı	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Açıklama	Meslek ve beceri kursları eğitim faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.000.000,00	700.000,00	950.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.000.000,00	700.000,00	950.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.000.000,00	700.000,00	950.000,00

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Toplumsal huzur ve güveni sağlamak					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	Toplumsal düzenin korunması ve güvenin sağlanmasına yönelik denetim, müdahale ve uygulama faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				13.700.000,00	15.750.000,00	18.100.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.500.000,00	1.700.000,00	1.950.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.280.000,00	1.300.000,00	1.810.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				17.480.000,00	18.750.000,00	21.860.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				17.480.000,00	18.750.000,00	21.860.000,00

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Çevre ve halk sağlığının korunması					
Faaliyet Adı	Haşere ile Mücadele Hizmetleri					
Açıklama	Sinek, böcek vb. haşere grubuyla mücadele ile halk sağlığı açısından toplu ibadet alanlarının temizliği faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Karayolu ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve standardizasyonu					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	İlçe sınırları dahilindeki yol ağı, kaldırım, tretuvarlara ilişkin planlama, yapım, bakım, onarım faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				145.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				145.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				145.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasında gerekli yönetim desteğinin verilmesi					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	Üst yönetimin çalışma programının düzenlenmesi ile resmi ve özel yazışmalar, protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama, ağırlama gibi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen iş, işlem ve süreçlere yönelik faaliyetleri kapsamaktadır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				12.900.000,00	14.900.000,00	17.000.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.100.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				400.000,00	450.000,00	500.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				14.400.000,00	16.600.000,00	18.950.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				14.400.000,00	16.600.000,00	18.950.000,00

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Mali yönetim desteği sağlamak					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	İdarenin stratejik amaç ve hedefleri için diğer birimler tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin bütçe ve muhasebe kayıtlarını tutmak, raporlamak ve mali disiplin için gerekli önerilerde bulunmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				18.150.000,00	20.850.000,00	24.000.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.850.000,00	2.150.000,00	2.500.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.400.000,00	4.550.000,00	3.800.000,00
Faiz Giderleri				49.000.000,00	9.000.000,00	3.750.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				74.400.000,00	36.550.000,00	34.050.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				74.400.000,00	36.550.000,00	34.050.000,00

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	İnsan kaynağının yönetimine ilişkin faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				16.120.000,00	18.530.000,00	21.340.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.550.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				130.000,00	90.000,00	100.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				17.800.000,00	20.370.000,00	23.440.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				17.800.000,00	20.370.000,00	23.440.000,00

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Hizmet binaları ve iletişim altyapısına ilişkin her türlü bakım onarım faaliyetleri ile tüm birimler için personel desteği faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				64.100.000,00	73.700.000,00	84.770.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				13.270.000,00	15.270.000,00	17.530.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				443.610.000,00	434.510.000,00	459.910.000,00
Cari Transferler				500.000,00	550.000,00	600.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				521.480.000,00	524.030.000,00	562.810.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				521.480.000,00	524.030.000,00	562.810.000,00

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Kurumsal bilgiye hızlı erişim, iletişim hizmetlerinin verimli ve etkin şekilde kullanımı, bilişim ve teknolojiadaki değişimlere uyum sağlanması faaliyetlerini yürütmek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				8.950.000,00	6.750.000,00	8.650.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				8.950.000,00	6.750.000,00	8.650.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				8.950.000,00	6.750.000,00	8.650.000,00

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Makina parkı işletme faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak					
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Genel inşaat ve yapı faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				51.800.000,00	59.650.000,00	68.550.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				5.580.000,00	6.410.000,00	7.390.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				441.550.000,00	391.700.000,00	415.250.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				498.930.000,00	457.760.000,00	491.190.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				498.930.000,00	457.760.000,00	491.190.000,00

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu hazırlama, izleme, raporlama faaliyetleri; proje geliştirme ve hibe kaynak sağlama faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.800.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.800.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.800.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Tüm hizmet birimleri için akaryakıt ve yağ tedarik faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				60.000.000,00	62.000.000,00	65.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				60.000.000,00	62.000.000,00	65.000.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				60.000.000,00	62.000.000,00	65.000.000,00

İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Danışmanlık desteği sağlamak					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama	Tüzel kişilik adına tüm yargı mercilerinde temsil faaliyetleri, birimler için hukuki görüş faaliyeti, tüzel kişiliğe ait anlaşma ve protokol taslaklarının incelenmesi faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.250.000,00	500.000,00	800.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.250.000,00	500.000,00	800.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.250.000,00	500.000,00	800.000,00

İdare Adı	BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak					
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve kamuoyu ilişkilerinin güçlendirilmesi kapsamında; yazılı ve görsel medya çalışmaları, sosyal medya hesaplarının yönetilmesi vb. çalışmalar					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.400.000,00	800.000,00	1.050.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.400.000,00	800.000,00	1.050.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.400.000,00	800.000,00	1.050.000,00

İdare Adı	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak					
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Karşılama Masası (Beyaz Masa), CİMER, internet sitesi istek şikâyet hattı üzerinden vatandaş şikâyet ve taleplerinin ilgili birime yönlendirilmesi ve izleme faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.000,00		50.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				50.000,00		50.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				50.000,00		50.000,00

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Tüm program, Alt Program ve Faaliyetlere ilişkin bütçe dönemi içerisinde ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçlarının karşılanarak, Bütçe Yönetmeliği çerçevesinde yasal zorunluluğun yerine getirilmesi					
Faaliyet Adı	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği					
Açıklama	Bütçe dönemi içerisinde personel giderlerindeki artışlar nedeniyle oluşan ödenek ihtiyaçları için aktarma faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenekler				2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Tüm program, Alt Program ve Faaliyetlere ilişkin bütçe dönemi içerisinde ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçlarının karşılanarak, Bütçe Yönetmeliği çerçevesinde yasal zorunluluğun yerine getirilmesi					
Faaliyet Adı	Yedek Ödenek					
Açıklama	Programlara ait faaliyetler kapsamında bütçe yılı içerisindeki ödenek aktarma faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenekler				140.000.000,00	98.000.000,00	108.500.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				140.000.000,00	98.000.000,00	108.500.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				140.000.000,00	98.000.000,00	108.500.000,00

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Mevzuatın gereğinin yerine getirilmesi					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
Açıklama	Diğer idareler ve yerel yönetim birlikleri için mevzuat gereği gelirlerden ayrılan zorunlu payların giderleştirilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler				2.900.000,00	3.250.000,00	3.550.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.900.000,00	3.250.000,00	3.550.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.900.000,00	3.250.000,00	3.550.000,00

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Mevzuatın gereğinin yerine getirilmesi					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar					
Açıklama	Merkezi İdare Vergi Gelirleri Payının yaklaşık %3'ü					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				11.950.000,00	13.950.000,00	16.000.000,00
Sermaye Transferleri				18.500.000,00	22.200.000,00	24.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				30.450.000,00	36.150.000,00	40.000.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				30.450.000,00	36.150.000,00	40.000.000,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMA	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜT ÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜT ÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜT ÇE DIŞI	TOPLAM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	619.860.000,00		619.860.000,00	91.460.000,00		91.460.000,00	147.330.000,00		147.330.000,00
SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	2.500.000,00		2.500.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
Sivil Savunma Hizmetleri	2.500.000,00		2.500.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	227.160.000,00		227.160.000,00	85.210.000,00		85.210.000,00	140.080.000,00		140.080.000,00
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	150.800.000,00		150.800.000,00	30.600.000,00		30.600.000,00	34.820.000,00		34.820.000,00
Mekânsal Planlama ve Uygulama	48.010.000,00		48.010.000,00	29.210.000,00		29.210.000,00	31.810.000,00		31.810.000,00
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	25.000.000,00		25.000.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00	70.000.000,00		70.000.000,00
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	3.250.000,00		3.250.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00	3.350.000,00		3.350.000,00
Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	390.200.000,00		390.200.000,00	6.200.000,00		6.200.000,00	7.200.000,00		7.200.000,00
Yapı Denetimi Faaliyetleri	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	390.050.000,00		390.050.000,00	6.050.000,00		6.050.000,00	7.050.000,00		7.050.000,00
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	17.600.000,00		17.600.000,00	7.640.000,00		7.640.000,00	10.165.000,00		10.165.000,00
AİLENİN KORUNMASI	17.600.000,00		17.600.000,00	7.640.000,00		7.640.000,00	10.165.000,00		10.165.000,00
Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	17.600.000,00		17.600.000,00	7.640.000,00		7.640.000,00	10.165.000,00		10.165.000,00

İSTİHDAM	240.000,00		240.000,00	290.000,00		290.000,00	340.000,00		340.000,00
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	240.000,00		240.000,00	290.000,00		290.000,00	340.000,00		340.000,00
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	240.000,00		240.000,00	290.000,00		290.000,00	340.000,00		340.000,00
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	54.010.000,00		54.010.000,00	10.610.000,00		10.610.000,00	15.110.000,00		15.110.000,00
SOSYAL YARDIMLAŞMA	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
YOKSULLUKLA MÜCADELE	54.000.000,00		54.000.000,00	10.600.000,00		10.600.000,00	15.100.000,00		15.100.000,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	54.000.000,00		54.000.000,00	10.600.000,00		10.600.000,00	15.100.000,00		15.100.000,00
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	60.000.000,00		60.000.000,00						
YENİLENEBİLİR ENERJİ	60.000.000,00		60.000.000,00						
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	60.000.000,00		60.000.000,00						
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	5.000.000,00		5.000.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	5.000.000,00		5.000.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	5.000.000,00		5.000.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	529.700.000,00		529.700.000,00	530.100.000,00		530.100.000,00	577.870.000,00		577.870.000,00
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	529.700.000,00		529.700.000,00	530.100.000,00		530.100.000,00	577.870.000,00		577.870.000,00
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	529.700.000,00		529.700.000,00	530.100.000,00		530.100.000,00	577.870.000,00		577.870.000,00
GENÇLİK	2.000.000,00		2.000.000,00	660.000,00		660.000,00	885.000,00		885.000,00
GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	2.000.000,00		2.000.000,00	660.000,00		660.000,00	885.000,00		885.000,00

Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	2.000.000,00		2.000.000,00	660.000,00		660.000,00	885.000,00		885.000,00
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	300.000,00		300.000,00	380.000,00		380.000,00	450.000,00		450.000,00
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ	300.000,00		300.000,00	380.000,00		380.000,00	450.000,00		450.000,00
Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	300.000,00		300.000,00	380.000,00		380.000,00	450.000,00		450.000,00
HAYAT BOYU ÖĞRENME	3.000.000,00		3.000.000,00	700.000,00		700.000,00	950.000,00		950.000,00
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	3.000.000,00		3.000.000,00	700.000,00		700.000,00	950.000,00		950.000,00
Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	3.000.000,00		3.000.000,00	700.000,00		700.000,00	950.000,00		950.000,00
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	22.480.000,00		22.480.000,00	20.750.000,00		20.750.000,00	24.360.000,00		24.360.000,00
ZABITA HİZMETLERİ	17.480.000,00		17.480.000,00	18.750.000,00		18.750.000,00	21.860.000,00		21.860.000,00
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	17.480.000,00		17.480.000,00	18.750.000,00		18.750.000,00	21.860.000,00		21.860.000,00
ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	5.000.000,00		5.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
Haşere ile Mücadele Hizmetleri	5.000.000,00		5.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
KENT İÇİ ULAŞIM	145.000.000,00		145.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	90.000.000,00		90.000.000,00
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	145.000.000,00		145.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	90.000.000,00		90.000.000,00
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	145.000.000,00		145.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	90.000.000,00		90.000.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	1.215.460.000,00		1.215.460.000,00	1.131.510.000,00		1.131.510.000,00	1.212.990.000,00		1.212.990.000,00
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.208.760.000,00		1.208.760.000,00	1.130.210.000,00		1.130.210.000,00	1.211.090.000,00		1.211.090.000,00
Özel Kalem Hizmetleri	14.400.000,00		14.400.000,00	16.600.000,00		16.600.000,00	18.950.000,00		18.950.000,00
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	77.200.000,00		77.200.000,00	37.700.000,00		37.700.000,00	35.050.000,00		35.050.000,00

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	17.800.000,00	17.800.000,00	20.370.000,00	20.370.000,00	23.440.000,00	23.440.000,00
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	8.950.000,00	8.950.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	498.930.000,00	498.930.000,00	457.760.000,00	457.760.000,00	491.190.000,00	491.190.000,00
Genel Destek Hizmetleri	591.480.000,00	591.480.000,00	591.030.000,00	591.030.000,00	633.810.000,00	633.810.000,00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	6.700.000,00	6.700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	5.450.000,00	5.450.000,00	800.000,00	800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.674.650.000,00	2.674.650.000,00	1.879.600.000,00	1.879.600.000,00	2.093.950.000,00	2.093.950.000,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER	175.350.000,00	175.350.000,00	140.400.000,00	140.400.000,00	156.050.000,00	156.050.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	142.000.000,00	142.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Yedek Ödenek	140.000.000,00	140.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	108.500.000,00	108.500.000,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	33.350.000,00	33.350.000,00	39.400.000,00	39.400.000,00	43.550.000,00	43.550.000,00
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	2.900.000,00	2.900.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	30.450.000,00	30.450.000,00	36.150.000,00	36.150.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
GENEL TOPLAMI	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMA	2026				2027				2028			
	HİZMET PROGRAMLARI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI	TOPLAM
Personel Giderleri	48.800.000,00	163.070.000,00		211.870.000,00	56.200.000,00	187.630.000,00		243.830.000,00	64.550.000,00	215.660.000,00		280.210.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.130.000,00	23.350.000,00		30.480.000,00	8.150.000,00	26.830.000,00		34.980.000,00	9.320.000,00	30.870.000,00		40.190.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	858.250.000,00	979.540.000,00		1.837.790.000,00	661.730.000,00	907.500.000,00		1.569.230.000,00	737.080.000,00	962.110.000,00		1.699.190.000,00
Faiz Giderleri		49.000.000,00		49.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		3.750.000,00		3.750.000,00
Carli Transferler	10.000,00	500.000,00	14.850.000,00	15.360.000,00	10.000,00	550.000,00	17.200.000,00	17.760.000,00	10.000,00	600.000,00	19.550.000,00	20.160.000,00
Sermaye Giderleri	545.000.000,00			545.000.000,00				0 , 0 0	70.000.000,00			70.000.000,00
Sermaye Transferleri			18.500.000,00	18.500.000,00	22.000.000,00		22.200.000,00	44.200.000,00			24.000.000,00	24.000.000,00
Yedek Ödenekler			142.000.000,00	142.000.000,00			101.000.000,00	101.000.000,00			112.500.000,00	112.500.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.459.190.000,00	1.215.460.000,00	175.350.000,00	2.850.000.000,00	748.090.000,00	1.131.510.000,00	140.400.000,00	2.020.000.000,00	880.960.000,00	1.212.990.000,00	156.050.000,00	2.250.000.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK												
GENEL TOPLAMI	1.459.190.000,00	1.215.460.000,00	175.350.000,00	2.850.000.000,00	748.090.000,00	1.131.510.000,00	140.400.000,00	2.020.000.000,00	880.960.000,00	1.212.990.000,00	156.050.000,00	2.250.000.000,00

Tablo - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı YAKUTİYE BELEDİYESİ			
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	Sivil Savunma Hizmetleri	Afet İşleri Müdürlüğü
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	Emlah ve İstimlak müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri	Sosyal Konutlar Müdürlüğü
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Yapı Denetim Faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN KORUNMASI	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İSTİHDAM	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	Plan ve Proje Müdürlüğü
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü
		Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ	Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Haşere ile Mücadele Hizmetleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Genel Destek Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Genel Destek Hizmetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın ve Yayın Müdürlüğü
		Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü

PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Yedek Ödenek	
	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	

Tablo - Peformans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo

İdare Adı			
YAKUTİYE BELEDİYESİ			
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	Performans Göstergeleri	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	Sivil savunma ekibine eğitim alınması	Afet İşleri Müdürlüğü
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	İmar uygulamaları (3194 sayılı kanun 18.Madde uygulama çalışmaları, Yola terk, İfraz, İhdas tevhid işlemleri)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Kentsel dönüşüm uygulaması	Emlah ve İstimlak müdürlüğü
		Açık ve yeşil alan projeleri ve mevcut alanların bakım onarımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Tapulama çalışması	Sosyal Konutlar Müdürlüğü
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Denetim ve kontrol	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		İlçe halkının müşterek kullanıma sunulacak yapı yatırımı ve bakım, onarımı yapılacak yapı sayısı	Plan ve Proje Müdürlüğü
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN KORUNMASI	Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İSTİHDAM	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimlerinin verilmesi ve bireysel muayene izlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	Asker Aile Yardımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	YOKSULLUKLA MÜCADELE	Desteklenmesi öngörülen hane sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Desteklenmesi öngörülen talep sayısı	Plan ve Proje Müdürlüğü
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	GES kurulum çalışmalarını tamamlamak	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak hayvanları için mama tedarigi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü
		Sokak hayvanları için medikal malzeme ve ilaç tedarigi	
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Geri Dönüşüm Miktarı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü
		Toplanan Katı Atık Miktarı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	E-spor Eğitimi Verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ	Takip ve denetim ile ulaşılan işyeri sayısı	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Katılımcı sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta hizmetleri kapsamında ulaşılan işyeri veya kişi sayısı	Zabıta Müdürlüğü
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Cami ve Mescit Halılarının Yıkanması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü
		Sinek, Böcek ve Haşereler İçin İlaçlama	
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Bitümlü sıcak karışım asfalt çalışması miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kaldırım kaplama ve tretuvar yapımı miktarı	

2026 Performans Programı



Yakutiye Belediyesi