



2026 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ

Adres: Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel
Sok.No:1 – 35330 Balçova – İZMİR

balcova@balcova.bel.tr
www.balcova.bel.tr

**Bu planın tüm hakları Balçova Belediyesi'ne aittir.
Kaynak gösterilerek kullanılabilir.*



M. Atatürk

BALÇOVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

BAŞKAN SUNUŞU

I. GENEL BİLGİLER

- A-** Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- B-** Teşkilat Yapısı
- C-** Fiziksel Kaynaklar
- D-** İnsan Kaynakları

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

B- Amaç ve Hedefler

Misyon

Vizyon

Temel Değerlerimiz

Stratejik Amaç ve Hedefler

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan ilişkisi

C - İdare Performans Bilgisi

Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

D- Diğer Hususlar

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

Performans Göstergelerinin İzlenmesinden

Sorumlu Birimler



Saygıdeğer Hemşehrilerim,

2026 yılı Performans Programımızı sizlerle paylaşmanın mutluluğu ve sorumluluğu içerisindeyiz. Bu program, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, 2025–2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlanmıştır. Şehrimizin kalkınması, hizmet kalitesinin artırılması ve kaynaklarımızın etkin kullanımı açısından bu program büyük önem taşımaktadır. Performans programları, belediyelerin sadece bütçesel planlarını değil, aynı zamanda hizmet önceliklerini ve stratejik hedeflere ulaşma kararlılığını da ortaya koyar. Bu doğrultuda, 2026 yılı için belirlediğimiz faaliyetlerimiz hemşehrilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verecek şekilde planlanmıştır; verimlilik, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle şekillendirilmiştir. 2026 yılı Performans Programı'nı hazırlarken önceliğimiz, Balçova'da yaşam kalitesini artırmak, mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hizmete dönüştürmek ve bu hizmetleri en düşük maliyetle en yüksek kaliteyle sunmaktır. Belediyecilik anlayışımız, sadece sorun çözen değil; aynı zamanda sosyal yaşamı destekleyen, çevresel sürdürülebilirliği önemseyen ve kent estetiğini gözetten bir yaklaşıma dayanmaktadır. Balçova Belediyesi olarak 2026 yılında da üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, güçlü kurumsal yapımızı ve deneyimli insan kaynağımızı Balçovalılara hizmet yolunda seferber etmeye devam edeceğiz. Vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla, veriye dayalı karar alma süreçleri, dijital dönüşüm ve sürekli gelişim ilkelerini tüm çalışmalarımızın merkezine alıyoruz. Hazırladığımız Performans Programı aynı zamanda hesap verebilirliğin ve demokratik katılımın da bir ifadesidir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Faaliyet Raporu ile birlikte kamuoyuna açık şekilde sunulacak ve sizlerin görüşleriyle geliştirilecektir. Sürece katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, meslek kuruluşlarına ve kıymetli Balçovalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Balçova'yı daha yaşanabilir, daha kapsayıcı ve daha dirençli bir kent haline getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2026 yılının hepimiz için sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl olmasını temenni ederim.

Saygılarımla,



ONUR YİĞİT
BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ



Program–Alt Program–Faaliyet–Alt Faaliyet İlişkisi

Program sınıflandırması, bütçe kaynaklarının politika önceliklerine göre tahsisini ve kamu hizmetlerinin çıktı ve sonuçlarıyla ilişkilendirilmesini sağlamaya yönelik olarak geliştirilmiş üç düzeyli bir yapıdan oluşmaktadır: **program, alt program, faaliyet**.

Program:

Kamu idaresinin temel görev ve sorumlulukları esas alınarak, kaynak tahsisi yapılan faaliyet gruplarını ifade eder. Stratejik plan ve üst politika belgeleriyle ilişkilidir.

Alt Program:

Programın alt bileşenidir. Sunulan ürün ve hizmetlerin niteliğine göre alt gruplara ayrılmasını sağlar. İdare veya birim bazlı hizmet alanlarını yansıtır.

Faaliyet:

Belirli bir ürün ya da hizmet üretmek amacıyla yürütülen, maliyetlendirilebilir iş ve süreçler bütünüdür. Bütçe tekliflerinde temel uygulama düzeyidir.

Alt Faaliyet:

Faaliyetlerin detaylandırılması için oluşturulan izleme ve raporlamaya dönük alt düzeydir. Kurum içi yönetim ihtiyaçlarına göre tanımlanır, sınıflandırma unsuru değildir.

1)GENEL BİLGİLER

A) YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyemiz görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Göre

Büyükşehir ile İlçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları

Madde 7 - İlçe Belediyelerinin görev ve yetkileri:

- a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 - b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
 - c) Sıhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 - d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, (...) spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek
 - e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 - f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
 - g) Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımlarını yapmak.(7421 Sayılı Kanunun 14. Maddesi)
- (Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
- (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.)Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5393 sayılı Belediye Kanununa Göre

Belediyenin görev ve sorumlulukları:

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her

derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya

yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

- b)** 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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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 engelli, 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.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları:

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a)** Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b)** Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c)** Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d)** Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e)** Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- f)** Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.
- g)** Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer 17 mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

ş) (Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek. (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında

yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.**(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

(Ek fıkra: 10/9/2014 -6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

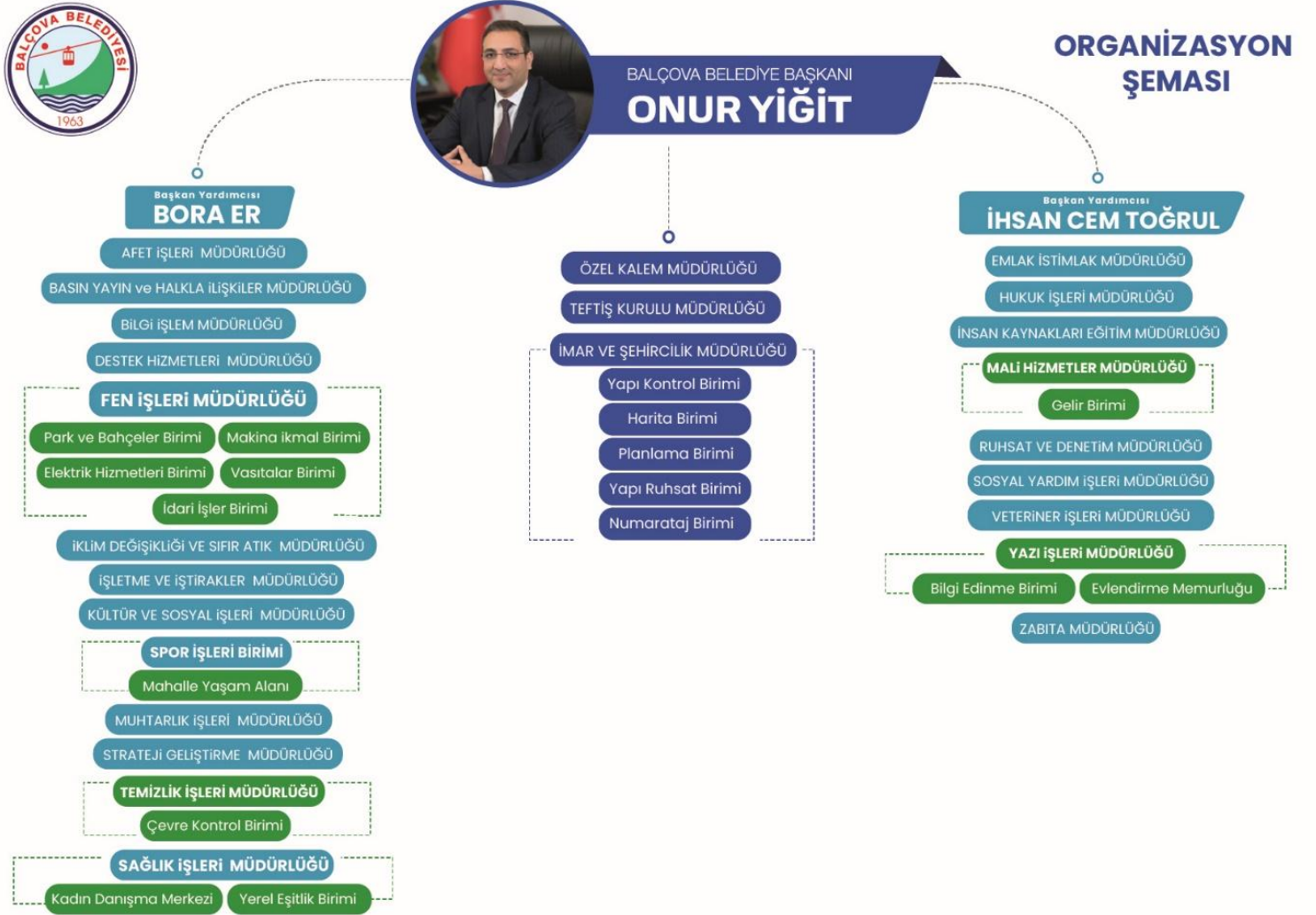
(Ek fıkra:22/12/2021 -7349/10 md.) Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

B) TEŞKİLAT ŞEMASI

Şekil 1. Balçova Belediyesi Organizasyon Şeması



C) FİZİKSEL KAYNAKLAR

2025 yılına ait belediyemiz envanterinde yer alan hizmet binaları, araç ve iş makineleri ile bilişim sistemlerinde kullanılan teknolojik cihazlar gibi varlıklara ilişkin bilgiler, aşağıda yer alan tablolarda sunulmuştur.

Balçova Belediyesi hizmet binaları listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

SIRA NO	BİNA-TESİS ADI	MAHALLESİ	ADRES
1	Balçova Belediyesi Hizmet Binası	Fevzi Çakmak	Cengiz Topel Sk. No: 1
2	Nikah Salonu	Fevzi Çakmak	Cengiz Topel Sk. No: 1 No:6
3	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü	Haydar Aliyev Bulvarı	No:13
4	Balçova Belediyesi Spor Tesisleri	Korutürk	Gonca Sk. No:1
5	Balçova Belediyesi Kültür Merkezi	Fevzi Çakmak	Murat Sk. No:10
6	Balçova Belediyesi Tribünü	Korutürk	Vali Hüseyin Öğütçen Cad. No:55-57
7	Engelli Merkezi	Korutürk	Vali Hüseyin Öğütçen Cad. No:55-58
8	Balçova Belediyesi Halı Sahası	Korutürk	İmbat Sk. No:32
9	Fen İşleri Şantiyesi	Haydar Aliyev Bulvarı	No:3
10	Temizlik İşleri Şantiyesi	Haydar Aliyev Bulvarı	No:13
11	Robotik Kodlama Merkezi	Fevzi Çakmak	No:14
12	Pazar Yeri	Teleferik	Gaziler Sk. No:23
13	Dayanışma Evi	Teleferik	No:25/B
14	Teleferik Mah. Semt Evi	Teleferik	Enverpaşa Sk.No:28
15	Onur Mah.Semt Evi	Onur	Akasya Sk. No:24/A
16	Eğitim Mah. Semt Evi	Eğitim	Rıza Sk. No:3/1
17	Çetin Emeç Mah. Semt Evi	Çetin Emeç	Gürsel Bir Sk. No:16/A
18	Meşale-Olimpiyat Köyü Semt Evi	Çetin Emeç	Meşale 2 Sk. No:2/1
19	Halı Saha	Çetin Emeç	Duygu sk.No:31
20	Kent Belleği Merkezi	Korutürk	Gonca Sk.No:2
21	Sosyal Etkinlik Merkezi	Çetin Emeç	Özdemir Asaf Sk. No:2/A
22	Halı Saha	Korutürk	Murat Sk. No:4

Balçova Belediyesi hizmet araçları listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Çöp Kamyonu	23
Otomobil	8
Minibüs	5
Engelli Aracı	1
Ambulans	1
Otobüs	2
Kamyon	3
Arazöz	1
İş Makineleri	4
Yol Süpürme Aracı	1
Konteyner Yıkama Makinesi	2
Damperli Kamyon	8
Binek Combi Van	7
Kamyonet	6
Panel Van	1
Midibüs	3
Motosiklet	2



TOPLAM ARAÇ SAYISI
78

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Balçova Belediyesi, ağın gereksinimlerine uygun bir şehir yönetimi sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden ve altyapı yatırımlarından etkin bir şekilde faydalanmaktadır. Dijitalleşme süreci, belediyemizin hem i hizmetlerini daha verimli hale getirmesini sağlamakta hem de vatandaşlarımıza daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir hizmet sunma noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Belediyemiz, bilgi teknolojileri altyapısını sürekli olarak geliştirerek, hem belediye personelinin hem de halkın ihtiyaç duyduğu hizmetlere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesini hedeflemektedir.

Altyapı yatırımları, şehrin fiziksel ve dijital gereksinimlerini karşılayacak şekilde planlanmakta, bu sayede Balçova'da yaşam kalitesinin artırılması sağlanmaktadır. E-Belediye uygulamaları, akıllı şehir çözümleri, veri analizi ve aė güvenliği gibi alanlarda yapılan iyileştirmeler, Balçova'nın teknolojik altyapısını güçlendirirken, aynı zamanda evre dostu, sürdürülebilir ve modern bir yaşam alanı yaratılmasına da katkı sunmaktadır. Belediyemiz teknoloji ve bilişim alt yapısında kullanılan donanım, araç gereç ve sistemlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Bilgisayar Donanımı	Adet
Fiziksel Sunucu	11
Sanallaştırılmış Sunucu	40
Storage	2
Call Manager	1
Qnapp	2
Firewall	1
Bilgisayar (PC)	270
Yazıcı (Printer)	95
Tarayıcı (Scanner)	36
Kiosk	2
Bilgilendirme Ekranı	2

Mobese Sistemi	Adet
NVR Sunucu	6
DVR	29
Kamera	488
Switch	44
Saha Panosu	40
F/O Network 48 Core Fiber Optik Kablo	35

Switch / Router	Adet
Metro Ethernet Switch	1
Omurga Switch	1
Ethernet Switch (48 port)	11
Ethernet Switch (24 port)	9
Router	3
Modem	2

Ofis Araç Gereçleri	Adet
Fotokopi Makinesi	12
Ozalit Makinesi	2
Plotter	2

Belediyemiz Müdürlüklerinde kullanılan Belediye Bilgi Yönetim Sistemlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

YAZILIM MODÜLLERİ	MÜDÜRLÜKLER
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, İşgaliye Takip İşlemleri, Para Cezaları Takip İşlemleri, Pazar Yeri İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Encümen Ve Meclis Kararları, Evlendirme Hizmet İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Strateji Geliştirme, Satın Alma ve Takip İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Asker Aile Bilgileri, E-Belediye İşlemleri, E-Yoklama İşlemleri, Emlak Kamulaştırma, Genel Tahakkuk Tahsilat İşlemleri, Kira Lojman Ve Ecrimisil İşlemleri, Muhasebe İşlemleri, Personel İşlemleri, Eğlence Vergisi İşlemleri, Emlak Vergisi İşlemleri, Çevre Temizlik Vergisi İşlemleri, İlan Reklam Vergisi İşlemleri, İşgaliye Takip İşlemleri, Para Cezaları Takip İşlemleri, Pazar Yeri İşlemleri, Tapu Ve Kadastro İşlemleri, Araç Hak Mahrumiyet İşlemleri, Tapu Entegrasyon İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, İşyeri Ruhsat İşlemleri, Para Cezaları Takip İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Sosyal Yardım Takip Sistemi, Satın Alma ve Takip İşlemleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Personel İşlemleri, Muhasebe İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Veterinerlik İşleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Hukuk İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Mernis Tutanak İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Kira Lojman Ve Ecrimsi İşlemleri, Tapu Ve Kadastro İşlemleri, Emlak Vergisi, Eğlence Vergisi İşlemleri , Satın Alma ve Takip İşlemleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Analitik Bütçe İşlemleri, Ödenek Takibi, Harç, Ücretler ve Tahakkuk İşlemleri, Hemşehri İletişim Merkezi, Ortak İşlemler, Taşınır Mal Kayıt İşlemleri, Para Cezaları Takip İşlemleri, Tapu Ve Kadastro İşlemleri, Numarataj İşlemleri, Satın Alma ve Takip İşlemleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

D) İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz memur ve işçi kadroları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan Kadro Cetvelleri Belediyemiz Meclisince onaylanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisince de onaylanan Norm Kadro Çalışmaları sonucu oluşan Belediyemiz teşkilat yapısında; 2 (iki) adet Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu ve 23(Yirmi üç) adet Müdürlük kadrosu bulunmaktadır. Belediyemizin İnsan Kaynaklarına yönelik müdürlük bazında mevcut personel durumu, hizmet sınıflarına göre dağılımı, öğrenim, yaş, ve kadın/erkek dağılımını gösterir bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Tablo: İnsan Kaynakları (Müdürlük Bazında Mevcut Durumu)

Müdürlükler	GiH	TH	SH	AV	YH	Sürekli İşçi	Geçici İşçi	Genel Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	3							3
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	5							5
Hukuk İşleri Müdürlüğü				3				3
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		1						1
Yazı İşleri Müdürlüğü	5							5
Zabıta Müdürlüğü	11	4						15
Mali Hizmetler Müdürlüğü	11	1				3	1	16
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	1				1	1	4
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1	25					2	27
Fen İşleri Müdürlüğü	2	23				2	2	29
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2					3		5
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7					4		11

Afet İşleri Müdürlüğü								
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü								
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2					1		3
Sağlık İşleri Müdürlüğü			3					3
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü								
Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
Veteriner İşleri Müdürlüğü			4			1		5
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü								
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü								
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
Teftiş Kurulu Müdürlüğü								
TOPLAM	50	55	7	3		15	6	135

Tablo: İnsan Kaynakları (Öğrenim Durumu)

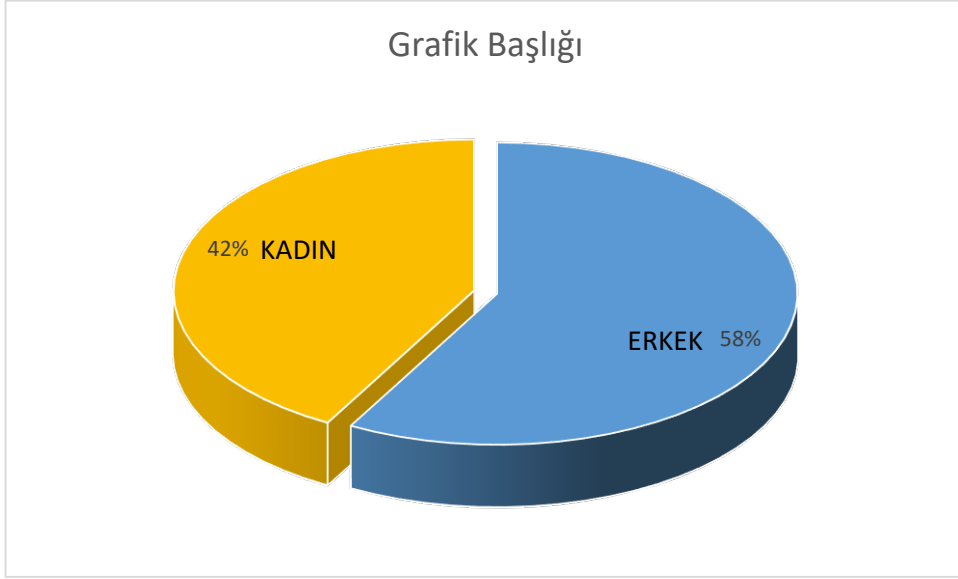
Açıklama	Memur	Geçici İşçi	Sürekli İşçi
İlkokul		2	5
Ortaokul			
Lise	26		10
Ön Lisans	19		
Lisans	57	4	
Yüksek Lisans	13		
Toplam	115	6	15

Tablo : İnsan Kaynakları (Yaş Durumu)

Açıklama	Memur	Geçici İşçi	Sürekli İşçi
18-25			
26-35	15		
36-45	41	3	1
46-55	41	10	5
56+	18	2	
Toplam	115	15	6

Tablo: İnsan Kaynakları (Erkek/Kadın Personel Mevcudu)

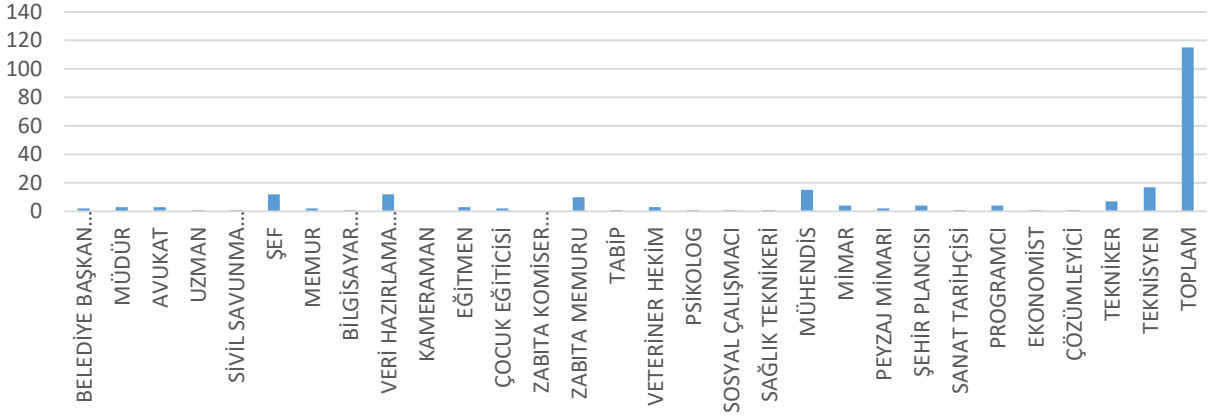
Yıllar	Erkek / Kadın	Memur	Geçici İşçi	Sürekli İşçi	Genel Toplam
2025	Erkek	68	3	8	79
	Kadın	47	3	7	57



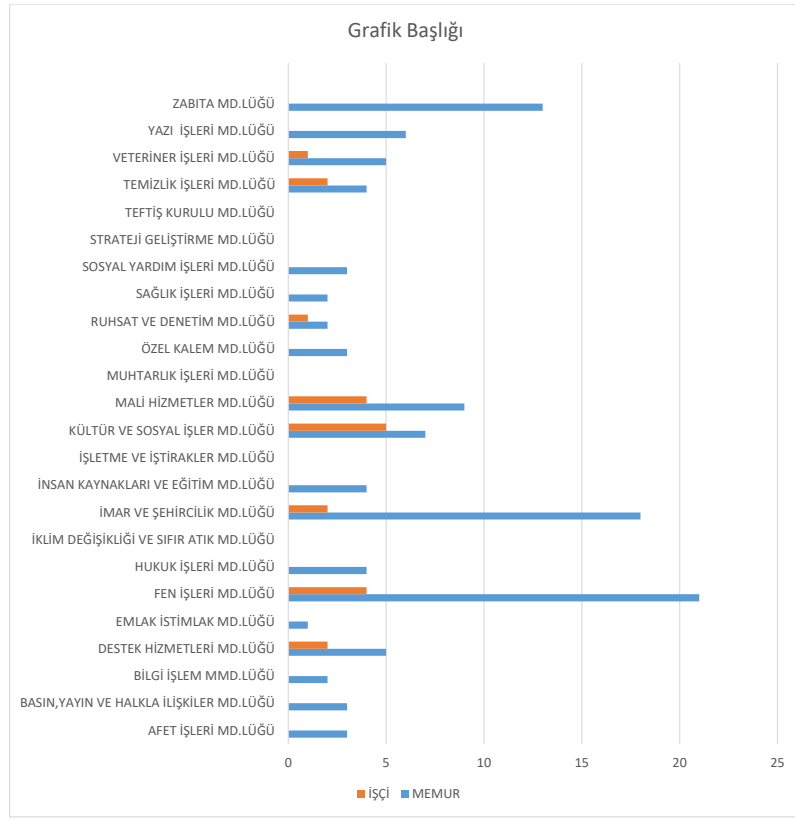
Tablo: Belediyemiz Memur ve Sözleşmeli Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı

ÜNVANLAR	MİKTAR
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI	2
MÜDÜR	3
AVUKAT	3
UZMAN	1
SİVİL SAVUNMA UZMANI	1
ŞEF	12
MEMUR	2
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	1
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	12
KAMERAMAN	0
EĞİTMEN	3
ÇOCUK EĞİTİCİSİ	2
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI	0
ZABITA MEMURU	10
TABİP	1
VETERİNER HEKİM	3
PSİKOLOG	1
SOSYAL ÇALIŞMACI	1
SAĞLIK TEKNİKERİ	1
MÜHENDİS	15
MİMAR	4
PEYZAJ MİMARİ	2
ŞEHİR PLANCISI	4
SANAT TARİHÇİSİ	1
PROGRAMCI	4
EKONOMİST	1
ÇÖZÜMLEYİCİ	1
TEKNİKER	7
TEKNİSYEN	17
TOPLAM	115

MİKTAR



MÜDÜRLÜKLER	MEMUR	İŞÇİ
AFET İŞLERİ MD.LÜĞÜ	3	
BASIN,YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD.LÜĞÜ	3	
BİLGİ İŞLEM MMD.LÜĞÜ	2	
DESTEK HİZMETLERİ MD.LÜĞÜ	5	2
EMLAK İSTİMLAK MD.LÜĞÜ	1	
FEN İŞLERİ MD.LÜĞÜ	21	4
HUKUK İŞLERİ MD.LÜĞÜ	4	
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MD.LÜĞÜ	0	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.LÜĞÜ	18	2
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.LÜĞÜ	4	
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MD.LÜĞÜ	0	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.LÜĞÜ	7	5
MALİ HİZMETLER MD.LÜĞÜ	9	4
MUHTARLIK İŞLERİ MD.LÜĞÜ	0	
ÖZEL KALEM MD.LÜĞÜ	3	
RUHSAT VE DENETİM MD.LÜĞÜ	2	1
SAĞLIK İŞLERİ MD.LÜĞÜ	2	
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MD.LÜĞÜ	3	
STRATEJİ GELİŞTİRME MD.LÜĞÜ	0	
TEFTİŞ KURULU MD.LÜĞÜ	0	
TEMİZLİK İŞLERİ MD.LÜĞÜ	4	2
VETERİNER İŞLERİ MD.LÜĞÜ	5	1
YAZI İŞLERİ MD.LÜĞÜ	6	
ZABITA MD.LÜĞÜ	13	



2)PERFORMANS BİLGİLERİ

A) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Balçova Belediyesi olarak, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hizmetlerin şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla sunulmasını temel ilke edinmekteyiz. Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan 2024-2028 On İkinci Kalkınma Planı, 2024-2028 İzmir Bölge Planı, 2025-2027 Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, bölgesel planlar ve diğer üst politika belgeleri doğrultusunda hazırlanan 2025-2029 Balçova Belediyesi Stratejik Planı temel referans belgelerimizdir.

Stratejik planımız çerçevesinde ön gördüğümüz misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla, yerel ve ulusal önceliklere uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu kapsamda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla verilen görev ve yetkiler doğrultusunda; Balçova’da yaşayan halkın medeni ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanarak, yaşam memnuniyetinin artırılması temel politikamızdır.

Belediyemizin politika ve öncelikleri, aynı zamanda On İkinci Kalkınma Planı'nın şu temel yaklaşımlarına uyum göstermektedir:

- Hukukun üstünlüğü, demokrasi, temel hak ve hürriyetlerin güçlendirilmesi,
- İyi yönetim anlayışının pekiştirilmesi ve kurumsallaştırılması,
- Ailenin, beşeri ve sosyal yapının güçlendirilmesi,
- Afetlere dirençli yaşam alanları ve medeniyet temelli, akıllı ve sürdürülebilir şehirlerin oluşturulması,
- Makroekonomide istikrar ve sürdürülebilirlik,
- Her alanda yeşil ve dijital dönüşüm odaklı, rekabetçilik ve verimlilik temelli kalkınma,

- Uluslararası iş birliklerinin ve stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi.

Ayrıca, Yerel Eşitlik Eylem Planı, İklim Değişikliği Stratejisi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi ulusal ve uluslararası politika belgeleriyle uyum içinde, çevresel, sosyal ve yönetim alanlarında sürdürülebilirliği ön planda tutan bir belediyeçilik anlayışını benimsemekteyiz.

2026 yılı Performans Programımız, söz konusu stratejik belgeler ve öncelikler doğrultusunda kaynak tahsisini etkin şekilde yönlendirmek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve Balçova'nın yaşam kalitesini artırmak hedefiyle hazırlanmıştır

MİSYON

Şehrimizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak hizmetlerimizi “Sosyal ve Yeni nesil Belediyecilik” anlayışı ile sunmak.

VİZYON

Öncü bir yerel yönetim ve demokrasi kenti olarak yenilikçi projeler ile çevreye duyarlı Uluslararası Sürdürülebilir Turizm kenti olmak.

TEMEL DEĞERLER

Tarafsızlık

Şeffaflık

Hesap Verebilirlik

Katılımcılık

Üretkenlik

Verimlilik

Yenilikçilik

Sürdürülebilirlik

Canlıya ve Çevreye Duyarlılık

STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI	
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	
STRATEJİK AMAÇ-1 Hizmet kalitesini artırmak ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanarak ihtiyaçları karşılamak için, adil ve dahil edici bir yönetim anlayışıyla desteklenen, güçlü bir personel politikası ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı inşa etmek. STRATEJİK AMAÇ-1 Hizmet kalitesini artırmak ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanarak ihtiyaçları karşılamak için, adil ve dahil edici bir yönetim anlayışıyla desteklenen, güçlü bir personel politikası ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı inşa etmek.	1-1: Belediye hizmetlerinin bilinirliğini ve yaygınlığını arttırmak.	1.1.1	Sosyal medya takipçi sayısı, artış oranı
		1.1.2	Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, afiş, broşür, katalog vb. görsel tanıtım araçlarının hazırlanması ve basım yayının sağlanması oranı
		1.1.3	Basın mensupları ile yapılacak çeşitli etkinliklerde belediye yetkililerinin buluşturulması oranı
		1.1.4	Vatandaşın basın ve halkla ilişkilerdeki memnuniyet oranı
	1-2: Çalışanların kurumsal aidiyet ve memnuniyetlerini arttırarak, işgücü performansını geliştirerek kurum gelişimine katkı sağlamak.	1.2.1	Çalışan Memnuniyet oranı
		1.2.2	Birimlerden gelen eğitim taleplerinin karşılanma oranı
		1.2.3	Kuruma yeni katılan personele yönelik oryantasyon eğitimi verilmesi oranı
	1-3: Mevcut dijital altyapı, bilgi sistemlerinin etkinliğini ve kullanılabilirliğini arttırmak. E-Dönüşüm faaliyetlerinin ve projelerinin devamlılığını sağlamak.	1.3.1	"Dijital Kent Balçova" ile Belediyemizin hizmetlerinin dijital dönüşümü ve arşiv düzenlenmesi oranı
		1.3.2	Kent Bilgi Sisteminin kurulması oranı
		1.3.3	Hizmete alınacak yeni birimlerde bilişim altyapısının devreye alınma oranı
		1.3.4	Birimlerden verilen KVKK uygun hale getirilmesi oranı
		1.3.5	Online eğitimler ile çeşitli sosyoekonomik gruplara yönelik çalışmalar ve dijital altyapı oluşturulması oranı
		1.3.6	İhtiyaçlar doğrultusunda bilgisayar ve yan ekipmanların yedek parça ve sarf malzemelerinin temin edilmesi oranı
		1.3.7	Belediye ve birimlerine ait web sitelerinin tasarım ve altyapılarının yenilenme hizmeti oranı
	1-4: Belediyecilik hizmetlerinin arttırmak için, kurumsal kimliğin oluşturulması.	1.4.1	Belediye içerisinde kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgi çalışmalar oranı
		1.4.2	Organizasyon şemasının yenilenme oranı

STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI	
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	
STRATEJİK AMAÇ-1 Hizmet kalitesini artırmak ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanarak ihtiyaçları karşılamak için, adil ve dahil edici bir yönetim anlayışıyla desteklenen, güçlü bir personel politikası ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı inşa etmek.	1-5: Belediyecilik hizmetlerinin etkinliğini ölçerek verimliliğini arttırmak.	1.5.1	Vatandaş Memnuniyet oranı
		1.5.2	İstek/Öneri ve Taleplerden memnuniyet oranı
		1.5.3	Analizlerden yararlanılarak yapılan toplam iyileştirme sayısı
	1-6: Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve örgütlerle işbirlikleri ve Başkanlık makamının halkla ilişkilerini geliştirmek.	1.6.1	Randevu taleplerinin karşılanma oranı
		1.6.2	Başkanlık Makamı ilişkilerini geliştirmek adına yapılan faaliyet sayısı
		1.6.3	İşbirlikleriyle yıllık ortak yapılan proje sayısı
	1-7: İş sağlığı ve güvenliğine uygun çalışmalar yürütmek.	1.7.1	Yürürlükteki yasalar uyarınca iş yeri tehlike sınıflarının belirlenmesi ve bu doğrultuda risk analizi yapılarak çalışma alanlarının denetlenmesi sayısı
		1.7.2	İş sağlığı güvenliğiyle ilgili duyuru talimatnamelerinin personele duyurulması, duyuru sayısı
		1.7.3	İş güvenliği ile iş kazalarından korunmaya yönelik verilen eğitim sayısı
	1-8: Dijital belge yönetim sistemi ile hizmet kalitesi ve yönetiminde etkinliği arttırmak.	1.8.1	Kurum arşiv işlemlerinin yürütülmesi, dijital ortama aktarılan belge sayısı
		1.8.2	Meclis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktarılan belge sayısı
		1.8.3	Kurum içi personele resmi yazışma kuralları ile ilgili eğitim verilmesi (adet)
	1-9: Doğal Afetlere ve Acil durumlara karşı kurum personeline eğitim, seminer ve tatbikat çalışmaları düzenleyerek Doğal Afetlere ve Acil durumlara karşı bilgi donanımını arttıracak çalışmalar yapmak.	1.9.1	Doğal Afet ve Acil durumlara ilişkin verilen eğitim sayısı (adet)
		1.9.2	Doğal Afet ve Acil durumlara ilişkin yapılan tatbikat sayısı (adet)

STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI	
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	
STRATEJİK AMAÇ-2: Doğa dostu, planlı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek şekilde, altyapı yatırımları, toplumsal ihtiyaçlar ve sağlık turizminin geliştirilmesi öncelikli olarak, çevresel etkilerin minimize edilmesini, kaynakların verimli kullanımını ve toplumsal refahın artırılmasını amaçlayan çalışmalar sağlamak.	2-1: Kent halkının huzur ve esenliğini sağlamak, bulunulan seviyeyi korumak ve yükseltmek.	2.1.1	Ticari faaliyetlerin kayıt altına alınması ve denetlenmesi oranı
		2.1.2	Yaşam akışını engelleyen işgallerin önlenmesi ve engelli trafiğinin denetlenmesi oranı
		2.1.3	Kent estetiğinin korunması için düzenli yapılaşmanın denetlenmesi oranı
		2.1.4	Tehlikesiz katı atık toplama faaliyetlerinin denetimi oranı
	2-2: Sürdürülebilir Hareketlilik kapsamında hemşerilerimizin yaşamlarında kalıcı sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinebilecekleri alanlar yaratmak. İlçemizde var olan park ve yeşil alan sayısını arttırarak mevcutları yenilemek.	2.2.1	Sürdürülebilir Hareketlilik kapsamında mevcutta yer alan yeşil alan planlarının uygulanması oranı
		2.2.2	Planlanan bisiklet yollarının uygulanması oranı(metre)
		2.2.3	Faaliyet alanlarının genişletilmesi ve mevcutta yer alan park alanlarının yenilenme sayısı
		2.2.4	"Sporun Kenti Balçova" ile mevcut spor tesislerimizin yenilenerek modernizasyonu sağlanması oranı
	2-3: Termal ve Kür Merkezi ile Belediye Hizmet Alanının inşası ve oluşturulması.	2.3.1	Ulusal ve Uluslararası hizmet edecek "Termal ve kür merkezi" kurulması oranı
		2.3.2	Belediye Hizmet Alanının oluşturulması oranı
	2-4: İlçemizde sosyal donatı alanlarının yaygınlaştırılması, var olan toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, geliştirerek bu alanların sürdürülebilirliği ile yaşam kalitesini arttırmak ve sokak hayvanlarına yönelik koruyucu barınak alanı sağlamak. Çalışan çocuklu kadınlarımıza işte bulundukları saatlerde çocuklarını güvenle teslim edebilecekleri gündüz bakım evleri hizmetini sunacak hizmet alanları oluşturmak.	2.4.1	Okul öncesi çocuklara gündüz bakım hizmeti verilmesi için gündüz bakım evinin açılması oranı
		2.4.2	Fen işleri Müdürlüğü Şantiye Binası ve Marangozhane'nin yapımı oranı
	2-5: İlçemizin ulaşım altyapısını ve sosyal donatım alanlarını toplumun ihtiyacı doğrultusunda geliştirilmek.	2.5.1	Geleceğin Balçovasına uygun şekilde konforlu yollar inşa edilmesi, yenilenmesi adeti
		2.5.2	Otopark alanlarının projelendirilmesi oranı
	2-7: Çamlıkküme bölgesinde imar sorununun çözülmesi.	2.7.1	Parselasyon planının sonuçlandırılması oranı
		2.7.2	Yol kırmızı kotlarının tespiti oranı
	2-10: Termal ve Kür Merkezi ile Belediye Hizmet Alanı projelerinin hazırlanması.	2.10.1	Ulusal ve Uluslararası Sağlık Tuziminde hizmet verecek olan "Termal ve kür merkezi"nin projelendirilmesi oranı
		2.10.2	Belediye Hizmet Alanının projelendirilmesi oranı

STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI	
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	
STRATEJİK AMAÇ-3: Toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla, halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlamak, kadının güçlenmesi ve toplumda hak ettiği yeri alması, kültürel kalkınmayı teşvik etmek ve girişimciliği destekleyen eğitim ve etkinlikler düzenlemek .	3-1: İlçemizde yaşayan engelli hemşerilerimizin topluma katılmasını sağlamak. Sosyal yaşam içinde olması için eğitim, gezi, sosyal yardımların yapılması.	3.1.1	Engelli haklarına ilişkin Yapılacak eğitim ve etkinlik sayısı
		3.1.2	Hizmet götürülen Engelli vatandaş sayısı
	3-2: Yaşam boyu sürdürülebilir hareketlilik kültürünün oluşturulması ve çocuklara yaz okulu düzenlenmesi, halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak.	3.2.1	Düzenlenen spor organizasyonu sayısı
		3.2.2	Yaz okulu düzenlenmesi (sayı)
		3.2.3	Kamu Kurumları ile Özel Kuruluşlarla işbirliği yaparak gençlere ve çocuklara sporun tanıtılması desteklenmesi için çalışmalar oranı
		3.2.4	Sürdürülebilir Hareketlilik kapsamında trafiğe açık olan cadde ve sokakların kapatılarak otomobilsiz gün ilan edilerek düzenlenen etkinlik sayısı
	3-3: Sağlıklı Yaş Alma'nın önemli bir aracı olarak kullandığımız Olgun Gençlik Merkezimizin olanaklarını geliştirmek ve 60 Yaş Üstü Balçovalı hemşerilerimizi ağırlayacağımız kamp merkezimizi oluşturmak.	3.3.1	Olgun Gençlik Merkezinden faydalanan vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen etkinlik sayısı
		3.3.2	Olgun Gençlik Merkezi denetiminde Geriatrik gerekliliklere uygun bir açık alan faaliyet yerinin kurulması oranı
	3-4: Kültür ve Sanat faaliyetlerini ve niteliklerini arttırarak Balçovalı hemşerilerimize ulaşmasını sağlamak.	3.4.1	Yapılan etkinlik sayısı (Konser,Tiyatro, Söyleşi, Sempozyum, Film Gösterimi)
	3-5: Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaç sahibi olan aileleri sosyal adalet koşullarına göre belirlemek, İhtiyaç Sahibi Aileler haritasını çıkarmak ve aileleri BALÇOVAM KART sahibi yapmak.	3.5.1	Yapılan sosyal yardım sayısı tespiti
		3.5.2	Yapılan yardımların sosyal adalet koşullarına göre düzenlenmesi sayısı

STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI	
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	
STRATEJİK AMAÇ-3: Toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla, halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlamak, kadının güçlenmesi ve toplumda hak ettiği yeri alması, kültürel kalkınmayı teşvik etmek ve girişimciliği destekleyen eğitim ve etkinlikler düzenlemek .	3-6: Sosyal yardımdan yararlanılacak ihtiyaç sahibi vatandaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.	3.6.1	BALÇOVAM KART kapsamında sosyal belediyecelelik adına anlaşmalı noktalardan oluşan kolaylık ve ayrıcalıklara ilişkin veri tabanının oluşturulması oranı
		3.6.2	Ev ziyaretleri yapılarak ihtiyaçlı vatandaş sayısının tespit edilmesi (kişi)
		3.6.3	İhtiyaç sahibi yaşlılara ev temizliği hizmetinin sağlanması (kişi)
		3.6.4	Balçova da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve/veya sıcak yemek yardımı yapılması (kişi)
		3.6.5	Ortopedik malzeme ihtiyacı için başvuru yapan bireylerin desteklenmesi (kişi)
	3-7: İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla çalışmaları yönetmek projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak.	3.7.1	Kişisel başvuru sonucu yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin
		3.7.2	mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla, 0-3 aylık bebeklere yönelik "HOŞ GELDİN BEBEK" paketi sağlanması (adet)
		3.7.3	Askere gidecek her Balçova'lıya asker çantası yardımı yapılması (kişi)
	3-8: Kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri,deste klendirilmeleri ve güçlenmelerine katkı sağlamak ve eğitim öğretim sürecinde kadın erkek eşitliğinin izlenebilirliğine ilişkin çalışmalar yapmak	3.8.1	Evlenmeden önce çiftlere verilecek eğitim modüllerinin ve kitapçık oluşturulması sayısı (TCE, sağlık, cinsel sağlık, kadına yönelik şiddet vb.) (adet)
		3.8.2	Başvuru yapan ihtiyaç sahibi kadınlarımıza yönelik ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık sayısı (kişi)
		3.8.3	Kadınlara yönelik hayat dolu buluşmalar konulu eğitim sayısı (adet)
		3.8.4	Düzenlenen eğitim sayısı (adet)
		3.8.5	Eğitimde kadın erkek fırsat eşitliğine ilişkin veri toplanması ve araştırma yapılması (adet)
	3-9: Afetlere karşı hazırlık sürecinde toplumun farklı yaş gruplarını kapsayan ve olası riskleri en aza indirmek için projeler geliştirmek. Olası afet ve acil durumlarda müdahale ve iyileştirme süreçlerinin organize bir şekilde yürütülmesi yönünde çalışmalar yapmak. Afet ve acil durum süreçlerini etkin yöneterek olası zararları ve etkileri en aza indirmek.	3.9.1	BALKUT projesinin tamamlanma oranı
		3.9.2	Doğal Afetlere karşı halkı bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma üzerine verilen eğitim sayısı
		3.9.3	Mahalle Afet Gönüllüleri projesinin tanıtımı, bilinirliği ve gönüllü sayısını arttırmak için düzenlenen etkinlik ve kitapçık sayısı

STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI	
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ	
STRATEJİK AMAÇ-4: Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile çevresel kirliliğin azaltılması, atık yönetiminin optimize edilerek iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, ortak yaşam alanımızda yer alan canlılara yönelik sürdürülebilir yaşam dengesini sağlamak.	4-1: Temiz ve yaşanılabilir bir kent olmasını sağlayarak temizlikten duyulan memnuniyeti arttırmak.	4.1.1	Evsel atıkların toplanması için kullanılan konteynırların yenilenmesi (adet)
		4.1.2	Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarımı, çöp konteynırlarının hijyenik temizliğinin yapılması yapılacak konteynır sayısı
	4-2: Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrışarak ayrı toplanmasını sağlamak temizlik işlerini yürütmek sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapmak.	4.2.1	Nüfus başına toplanan geri dönüşüm miktarı (kg / kişi)
	4-3: İlçemizde çevre kalitesini arttırarak sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir bir çevre ile halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek enerji tasarrufu sağlamak.	4.3.1	"Sıfır Atık" projemiz ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ve Genel Sıfır Atık belgesinin alınmasına ilişkin çalışmaların gerçekleşme oranı
		4.3.2	Çevre kirliliği / atık yönetimi ve Sıfır Atık bilincinin kazandırılması konularında bilinçlendirme eğitim sayısı
	4-4: Hayvan haklarını gözeterek, sahihsiz hayvanlara koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunmak.	4.4.1	Sahiplendirilen hayvan sayısı (Sahiplendirilmeyi özendirmek için sahiplenilen hayvanlara; Mama, Aşı, Kısırlaştırma vb. gibi destek verilmesi)
		4.4.2	Rehabilite edilen (kısırlaştırılıp, aşıları yapıp, işaretlenerek Bakanlık veri tabanı Haybis'e ve Belediye otomasyon Veteriner işleri programına kayıt edilen Sahipsiz Hayvan Sayısı (yıllık)
		4.4.3	Düzenlenen eğitim ve bilinçlendirme faaliyet sayısı
	4-5: Veteriner İşleri Müdürlüğü sahihsiz hayvan klinik ve tedavi kısmının, teknik cihazların alınması ile donanımın güçlendirilerek doğru ve kısa sürede tedavinin sağlanması.	4.5.1	Röntgen ve DR Cihazı alım sayısı (adet)
		4.5.2	Anestezi Cihazı alım sayısı (adet)

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Program Adı	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaçlar
Yönetim ve Destek	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler	Hizmet bilinirliğini artırmak, kurumsal memnuniyet sağlamak, dijital altyapıyı güçlendirmek, dijital belge yönetimi geliştirmek, afet hazırlıkları sağlamak	A1 Hizmet kalitesini artırmak ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanarak ihtiyaçları karşılamak için, adil ve dahil edici bir yönetim anlayışıyla desteklenen, güçlü bir personel politikası ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı inşa etmek.
	Teftiş Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri		
İstihdam	İş sağlığı ve güvenliği	İş sağlığı ve güvenliğine uygun çalışmalar yürütmek	A1 Hizmet kalitesini artırmak ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanarak ihtiyaçları karşılamak için, adil ve dahil edici bir yönetim anlayışıyla desteklenen, güçlü bir personel politikası ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı inşa etmek.
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afetlere yönelik risk azaltma ve hazırlık	Doğal afetlere ve acil durumlara karşı kurum personeline eğitim/ seminer ve tatbikat çalışmaları	A1 Hizmet kalitesini artırmak ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanarak ihtiyaçları karşılamak için, adil ve dahil edici bir yönetim anlayışıyla desteklenen, güçlü bir personel politikası ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı inşa etmek.

Program Adı	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaçlar
Kent güvenliği ve esenliği	Zabıta Hizmetleri	Kent halkının huzur ve sınırlarını sağlamak	A2 Doğa dostu, planlı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek şekilde, altyapı yatırımları, toplumsal ihtiyaçlar ve sağlık turizminin geliştirilmesi öncelikli olarak, çevresel etkilerin minimize edilmesini, kaynakların verimli kullanımını ve toplumsal refahın artırılmasını amaçlayan çalışmalar sağlamak.
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekansal planlama ve kentsel dönüşüm	Kent estetiği, yeşil alanlar, bisiklet yolları, Termal ve Kür Merkezi, Belediye Hizmet Alanı, ulaşım altyapısı, otopark projeleri, çocuk bakımevlerinin düzenlenmesi, İmar sorunlarının çözülmesine yönelik faaliyetler. Otoban bağlantı yolu düzenlenmesi.	A2 Doğa dostu, planlı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek şekilde, altyapı yatırımları, toplumsal ihtiyaçlar ve sağlık turizminin geliştirilmesi öncelikli olarak, çevresel etkilerin minimize edilmesini, kaynakların verimli kullanımını ve toplumsal refahın artırılmasını amaçlayan çalışmalar sağlamak.
	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri		
	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri		
Engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim	Engelli Bakımı	Engelli hemşehrilerimizi toplumsal hayata katılımını sağlamak.	A3 Toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla, halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlamak, kadının güçlenmesi ve toplumda hak ettiği yeri alması, kültürel kalkınmayı teşvik etmek ve girişimciliği destekleyen eğitim ve etkinlikler düzenlemek .

Program Adı	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaçlar
Sporun geliştirilmesi ve desteklenmesi	Sporun ve sporcuların desteklenmesi	Halkın spor faaliyetlerine katılımı ve yaz okulu .	A3 Toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla, halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlamak, kadının güçlenmesi ve toplumda hak ettiği yeri alması, kültürel kalkınmayı teşvik etmek ve girişimciliği destekleyen eğitim ve etkinlikler düzenlemek .
Kadının Güçlenmesi	Kadının toplumsal statüsünün geliştirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması	Kadınların bilgilendirme, hukuksal/psikolojik danışmanlık, eğitimde fırsat eşitliği gibi faaliyetlerin yapılması	A3 Toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla, halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlamak, kadının güçlenmesi ve toplumda hak ettiği yeri alması, kültürel kalkınmayı teşvik etmek ve girişimciliği destekleyen eğitim ve etkinlikler düzenlemek .
Sanat ve kültür ekonomisi	Sanatın desteklenmesi sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesi	Sanat ve Kültür faaliyetleri	A3 Toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla, halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlamak, kadının güçlenmesi ve toplumda hak ettiği yeri alması, kültürel kalkınmayı teşvik etmek ve girişimciliği destekleyen eğitim ve etkinlikler düzenlemek .

Program Adı	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaçlar
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç sahibi alan Balçovalı hemşehrilerimize ulaşarak destek vermek	A3 Toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla, halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlamak, kadının güçlenmesi ve toplumda hak ettiği yeri alması, kültürel kalkınmayı teşvik etmek ve girişimciliği destekleyen eğitim ve etkinlikler düzenlemek .
Şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi	Afet İyileştirme Çalışmaları	Afetlere karşı riskleri azaltmak amacıyla çalışmalar yapmak	A3 Toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla, halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlamak, kadının güçlenmesi ve toplumda hak ettiği yeri alması, kültürel kalkınmayı teşvik etmek ve girişimciliği destekleyen eğitim ve etkinlikler düzenlemek .
Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği	Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma	İlçemizde yapılan temizlik faaliyetlerinin artırılarak atık yönetiminin uygulanması	A4 Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile çevresel kirliliğin azaltılması, atık yönetiminin optimize edilerek iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, ortak yaşam alanımızda yer alan canlılara yönelik sürdürülebilir yaşam dengesini sağlamak.
Ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimi	Doğal koruma ve milli parklar	Hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ve donanımın güçlendirilmesi	A4 Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile çevresel kirliliğin azaltılması, atık yönetiminin optimize edilerek iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, ortak yaşam alanımızda yer alan canlılara yönelik sürdürülebilir yaşam dengesini sağlamak.

C) İDARE PERFORMANS BİLGİSİ / FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti
Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Kurumsal Gelişim Programı						
İDARE/BİRİM ADI:	Özel Kalem Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Alt program kapsamında; başkanlık makamının halkla ilişkilerinin yürütülmesi, protokol hizmetlerinin düzenlenmesi, kurumlar arası işbirliklerinin geliştirilmesi görevleri yerine getirilmektedir. Bu kapsamda 12. Kalkınma Planı’nın “İyi Yönetişim” ve “Kurumsal Kapasitenin Artırılması” hedeflerine katkı sunulmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği geliştirerek başkanlık makamının temsil ve tanıtım işlevini güçlendirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin in	2028 Tahmin
1- Randevu taleplerinin karşılanma oranı	%	%40	%50	%55	%60	%70	%80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaş memnuniyetini arttırmak ve başkanlık makamına erişimi şeffaflaştırmak						
Hesaplama Yöntemi:	Olumlu sonuçlanan randevu taleplerinin tüm taleplere oranı						
Verinin Kaynağı	Randevu kayıtları, yazışmalar						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleş me. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Başkanlık Makamı ilişkilerini geliştirmek adına yapılan faaliyet sayısı	ADET	10	15	20	30	40	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumlar arası koordinasyonu ve temsil kabiliyetini güçlendirmek						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşen faaliyet sayısının planlanan faaliyetlere oranı						
Verinin Kaynağı	Faaliyet raporları, randevu kayıtları, etkinlikler						

Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleş me Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- İşbirliklerinin verimlilik oranı	%	%5	%10	%12	%15	%20	%25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kaynakların etkili kullanımı ve sürdürülebilir işbirliklerinin teşvik edilmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Belirlenen kriterlere göre etkili işbirliği faaliyetlerinin oranı						
Verinin Kaynağı	Ortak protokol raporları, değerlendirme formları						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleş me Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- İşbirlikleriyle yıllık ortak yapılan proje sayısı	ADET	1	2	2	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Paydaşlarla aktif proje üretimini artırmak ve hizmet çeşitliliği sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde ortaklaşa yürütülen proje sayısı						
Verinin Kaynağı	Proje belgeleri, ortaklık protokolleri						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Özel Kalem Hizmetleri	22.000.000	12.700.000	22.000.000	26.500.000	34.000.000	40.000.000	
Bütçe İçi	22.000.000	12.700.000	22.000.000	26.500.000	34.000.000	40.000.000	
Bütçe Dışı							
Toplam	22.000.000	12.700.000	22.000.000	26.500.000	34.000.000	40.000.000	
Bütçe İçi	22.000.000	12.700.000	22.000.000	26.500.000	34.000.000	40.000.000	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Başkanlık makamının temsiliyetine katkı sağlamak amacıyla, yurt içi ve yurt dışındaki resmi ve özel organizasyonlara katılım, protokol eşlikleri, seminer ve konferans organizasyonları gerçekleştirilecektir. Faaliyet kapsamında ayrıca başarılı kişi veya kurumlara ödül takdim edilerek, sosyal iletişim ve kamu algısı güçlendirilecektir. Bu etkinliklerle kurumun tanıtım gücünün artırılması hedeflenmektedir.							
Faaliyet Adı: Özel Kalem Hizmetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği geliştirerek başkanlık makamının temsil ve tanıtım işlevini güçlendirmek					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	Başkanlık makamının temsiliyetine katkı sağlamak amacıyla, yurt içi ve yurt dışındaki resmi ve özel organizasyonlara katılım, protokol eşlikleri, seminer ve konferans organizasyonları gerçekleştirilecektir. Faaliyet kapsamında ayrıca başarılı kişi veya kurumlara ödül takdim edilerek, sosyal iletişim ve kamu algısı güçlendirilecektir. Bu etkinliklerle kurumun tanıtım gücünün artırılması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.800.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00	7.200.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	200.000,00	120.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000.000,00	6.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	15.500.000,00	18.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	9.000.000,00	5.700.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	14.000.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	22.000.000	12.700.000	22.000,000	26.500.000,00	34.000.000,00	40.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	22.000.000	12.700.000	22.000,000	26.500.000,00	34.000.000,00	40.000.000,00

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	26.500.000,00		26.500.000,00	34.000.000,00		34.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	26.500.000,00		26.500.000,00	34.000.000,00		34.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00
Özel Kalem Hizmetleri	26.500.000,00		26.500.000,00	34.000.000,00		34.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	26.500.000,00		26.500.000,00	34.000.000,00		34.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00
GENEL TOPLAM	26.500.000,00		26.500.000,00	34.000.000,00		34.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri		3.600.000,00	3.600.000,00		5.400.000,00	5.400.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		400.000,00	400.000,00		600.000,00	600.000,00		800.000,00	800.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11.500.000,00	11.500.000,00		15.500.000,00	15.500.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler		11.000.000,00	11.000.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00
Sermaye Giderleri									
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		26.500.000,00	26.500.000,00		34.000.000,00	34.000.000,00		40.000.000,00	40.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM		26.500.000,00	26.500.000,00		34.000.000,00	34.000.000,00		40.000.000,00	40.000.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	YÖNETİM DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Hizmet kalitesini artırmak ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanarak ihtiyaçları karşılamak için adil ve dahil edici bir yönetim anlayışıyla desteklenen güçlü personel politikası ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı inşa etmek.					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çalışmaların kurumsal aidiyet ve memnuniyetlerini arttırarak, işgücü performansını geliştirerek kurum gelişimine katkı sağlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin
1- Personel talepleri üzerine eğitim düzenlenmesi oranı	%	%80	%80	%60	%85	%90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gösterge gerçekleşmesi makul düzeyde gerçekleşmiştir					
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen eğitim talepleri doğrultusunda yapılmıştır.					
Verinin Kaynağı	Düzenlenen eğitimlerin raporlamaları sonucunda hazırlanmıştır.					
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	250.289,00	125.144,50	125.144,50	281.400,00	297.540,00	327.196,25
Bütçe İçi	250.289,00	125.144,50	125.144,50	281.400,00	297.540,00	327.196,25
Bütçe Dışı						
Toplam	250.289,00	125.144,50	125.144,50	281.400,00	297.540,00	327.196,25
Bütçe İçi	250.289,00	125.144,50	125.144,50	281.400,00	297.540,00	327.196,25
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kurumsal verimliliğin artırılması amacıyla personel planlama, işe alım, eğitim, performans değerlendirme ve motivasyon faaliyetleri yürütülecek; insan kaynağının nitelik ve yetkinlikleri sürekli geliştirilecektir.						
Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Hizmet kalitesini artırmak ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanarak ihtiyaçları karşılamak için adil ve dahil edici bir yönetim anlayışıyla desteklenen güçlü personel politikası ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı inşa etmek.					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	Kurumsal verimliliğin artırılması amacıyla personel planlama, işe alım, eğitim, performans değerlendirme ve motivasyon faaliyetleri yürütülecek; insan kaynağının nitelik ve yetkinlikleri sürekli geliştirilecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.289,00 TL	125.144,50 TL	250.289,00 TL	281.400,00 TL	297.540,00 TL	327.196,25
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	250.289,00 TL	125.144,50 TL	250.289,00 TL	281.400,00 TL	297.540,00 TL	327.196,25
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	250.289,00 TL	125.144,50 TL	250.289,00 TL	281.400,00 TL	297.540,00 TL	327.196,25

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026					
PROGRAM ADI:	İSTİHDAM					
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
ALT PROGRAM ADI:	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Hizmet kalitesini artırmak ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanarak ihtiyaçları tespit etmek ve karşılamak için çalışan personelin İş Güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarından korunmaya yönelik eğitimlerle bilinçlendirilmesini sağlamak					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yürürlükteki kanun ve yasalar uyarınca çalışan personelin bilgilendirilmesi ve iş kazalarını en aza indirmek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin
1- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	%				%90	%90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması kapsamında alınan hizmet sonucu yapılan eğitimler					
Hesaplama Yöntemi:	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımı					
Verinin Kaynağı	Düzenlenen eğitimlerin ve olası iş kazası raporlamaları sonucunda.					
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması				75.000,00 TL	93.750,00 TL	117.187,50 TL
Bütçe İçi				75.000,00 TL	93.750,00 TL	117.187,50 TL
Bütçe Dışı						
Toplam				75.000,00 TL	93.750,00 TL	117.187,50 TL
Bütçe İçi				75.000,00 TL	93.750,00 TL	117.187,50 TL
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Çalışanların güvenli ve sağlıklı koşullarda görev yapmasını sağlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun önlemler alınacak; risk değerlendirmeleri, periyodik kontroller, eğitimler ve koruyucu ekipman temini düzenli olarak gerçekleştirilecektir.						
Faaliyet Adı: İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	İSTİHDAM					
Alt Program Adı	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Hizmet kalitesini artırmak ve kaynakları daha etkin bir şekilde kullanarak ihtiyaçları karşılamak için adil ve dahil edici bir yönetim anlayışıyla desteklenen güçlü personel politikası ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı inşa etmek.					
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
Açıklama	Çalışanların güvenli ve sağlıklı koşullarda görev yapmasını sağlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun önlemler alınacak; risk değerlendirmeleri, periyodik kontroller, eğitimler ve koruyucu ekipman temini düzenli olarak gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				75.000,00	93.750,00	117.187,50
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				75.000,00	93.750,00	117.187,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				75.000,00	93.750,00	117.187,50

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	281.400,00		281.400,00	297.540,00		297.540,00	327.196,25		327.196,25
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	281.400,00		281.400,00	297.540,00		297.540,00	327.196,25		327.196,25
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	281.400,00		281.400,00	297.540,00		297.540,00	327.196,25		327.196,25
İSTİHDAM	75.000,00		75.000,00	93.750,00		93.750,00	117.187,50		117.187,50
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	75.000,00		75.000,00	93.750,00		93.750,00	117.187,50		117.187,50
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	75.000,00		75.000,00	93.750,00		93.750,00	117.187,50		117.187,50
PROGRAMLAR TOPLAMI	356.400,00		356.400,00	391.290,00		391.290,00	444.383,75		444.383,75
GENEL TOPLAM	356.400,00		356.400,00	391.290,00		391.290,00	444.383,75		444.383,75

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri									
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri									
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00	281.400,00	356.400,00	93.750,00	297.540,00	391.290,00	117.187,50	327.196,25	444.383,75
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri									
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	75.000,00	281.400,00	356.400,00	93.750,00	297.540,00	391.290,00	117.187,50	327.196,25	444.383,75
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	75.000,00	281.400,00	356.400,00	93.750,00	297.540,00	391.290,00	117.187,50	327.196,25	444.383,75
GENEL TOPLAM	75.000,00	281.400,00	356.400,00	93.750,00	297.540,00	391.290,00	117.187,50	327.196,25	444.383,75

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	“Dijital Kent Balçova” ile Belediyemizin hizmetlerinin dijital dönüşümü ve arşiv düzenlenmesi oranı						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Balçova Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Olarak Bilgi ve Teknolojiye Yönelik Yapılan Faaliyetler						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
1-Dijital Kent Balçova ile belediyemizin hizmetlerinin dijital dönüşümü ve arşiv düzenlenme oranı	Oran	-	%30	%30	60%	80%	%90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	“Dijital Kent Balçova” ile Belediyemizin hizmetlerinin dijital dönüşümü ve arşiv düzenlenmesi oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşme Endeks Oranı = (İşin tamamı %100) / (İşin gerçekleşen kısmı %)						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Veri Arşivi						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
2-Kent Bilgi Sisteminin kurulması oranı	Oran	-	%30	%30	60%	80%	%90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent Bilgi Sisteminin kurulması oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşme Endeks Oranı = (İşin tamamı %100) / (İşin gerçekleşen kısmı %)						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Veri Arşivi						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
3-Hizmete alınacak yeni birimlerde bilişim altyapısının devreye alınma oranı	Oran	-	%100	%100	100%	100%	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hizmete alınacak yeni birimlerde bilişim altyapısının devreye alınma oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşme Endeks Oranı = (İşin tamamı %100) / (İşin gerçekleşen kısmı %)						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Veri Arşivi						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
4- Bilgisayar ve yan ekipmanların yedek parça ve sarf malzemelerinin temin edilmesi oranı	Oran	-	%100	%100	100%	100%	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İhtiyaçlar doğrultusunda bilgisayar ve yan ekipmanların yedek parça ve sarf malzemelerinin temin edilmesi oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşme Endeks Oranı = (İşin tamamı %100) / (İşin gerçekleşen kısmı %)						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Veri Arşivi						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	16.635.118,62	0	14.852.000,00	20.000.000,00	26.999.775,00	35.099.707,50	
Bütçe İçi	16.635.118,62	0	14.852.000,00	20.000.000,00	26.999.775,00	35.099.707,50	
Bütçe Dışı							
Toplam	16.635.118,62	0	14.852.000,00	20.000.000,00	26.999.775,00	35.099.707,50	
Bütçe İçi	16.635.118,62	0	14.852.000,00	20.000.000,00	26.999.775,00	35.099.707,50	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bilgi İşlem Müdürlüğü Dijitalleşmeye yönelik faaliyetler, Bilgisayar alım, Bakım ve Onarım hizmetleri, Yazılım, Donanım ve Abonelik faaliyetleri.							
Faaliyet Adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Balçova Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Olarak Bilgi ve Teknolojiye Yönelik Yapılan Faaliyetler					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Bilgi İşlem Müdürlüğü Dijitalleşmeye yönelik faaliyetler, Bilgisayar alım, Bakım ve Onarım hizmetleri, Yazılım, Donanım ve Abonelik faaliyetleri.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	10.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	3.726.000,00	4.843.800,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.000,00	0,00	0,00	195.000,00	263.025,00	341.932,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.769.118,62	0,00	14.000.000,00	10.045.000,00	13.560.750,00	17.628.975,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	852.000,00	0,00	852.000,00	7.000.000,00	9.450.000,00	12.285.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	16.635.118,62	0,00	14.852.000,00	20.000.000,00	26.999.775,00	35.099.707,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	16.635.118,62	0,00	14.852.000,00	20.000.000,00	26.999.775,00	35.099.707,50

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yönetim ve Destek	20.000.000,00		20.000.000,00	26.999.775,00		26.999.775,00	35.099.707,50		35.099.707,50
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	20.000.000,00		20.000.000,00	26.999.775,00		26.999.775,00	35.099.707,50		35.099.707,50
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	20.000.000,00		20.000.000,00	26.999.775,00		26.999.775,00	35.099.707,50		35.099.707,50
PROGRAMLAR TOPLAMI	20.000.000,00		20.000.000,00	26.999.775,00		26.999.775,00	35.099.707,50		35.099.707,50
GENEL TOPLAM	20.000.000,00		20.000.000,00	26.999.775,00		26.999.775,00	35.099.707,50		35.099.707,50

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	2.760.000,00		2.760.000,00	3.726.000,00		3.726.000,00	4.843.800,00		4.843.800,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	195.000,00		195.000,00	263.025,00		263.025,00	341.932,50		341.932,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.045.000,00		10.045.000,00	13.560.750,00		13.560.750,00	17.628.975,00		17.628.975,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri	7.000.000,00		7.000.000,00	9.450.000,00		9.450.000,00	12.285.000,00		12.285.000,00
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	20.000.000,00		20.000.000,00	26.999.775,00		26.999.775,00	35.099.707,50		35.099.707,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	20.000.000,00		20.000.000,00	26.999.775,00		26.999.775,00	35.099.707,50		35.099.707,50

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Kent Güvenliği ve Esenliği						
İDARE/BİRİM ADI:	Zabita Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Zabita Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Zabita hizmetleri, ilçe halkının huzur, güvenlik ve yaşam kalitesini sağlamak amacıyla; denetim, düzen ve kamu düzeninin tesisi görevlerini özveriyle yerine getiren, belediyemizin sahadaki kararlı gücüdür.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Zabita hizmetleri, ilçe halkının huzur, güvenlik ve kamu düzeni içinde yaşaması amacıyla yürütülmektedir. Zabita birimimiz						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Ticari faaliyetlerin kayıt altına alınması ve denetlenmesi oranı	% 100	-	% 20	% 80	% 40	% 60	% 80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İşletmelerin ruhsat, hijyen ve faaliyet yönünden denetlenmesi, pazaryerlerinde düzenin sağlanması, aykırı faaliyetlerin mühürlenmesi ve şikâyetlerin sonuçlandırılmasına yönelik işlemleri kapsar.						
Hesaplama Yöntemi:	Denetlenen işletme sayısının, toplam denetime tabi işletmelere oranıdır.						
Verinin Kaynağı	Kaymakamlık, Emniyet, Jandarma, İlçe Tarım, Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye, Muhtarlıklar, Vatandaş Şikâyetleri, CİMER, Belediyemiz İçi Birimler.						
Sorumlu İdare:	Zabita Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Yaşam akışını engelleyen işgallerin önlenmesi ve engelli trafiğinin denetlenmesi oranı	100%	-	100%	70%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kaldırım, yol ve kamusal alanlardaki işgallerin tespiti ve engellenmesine yönelik denetimlerin oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Denetlenen işgal sayısının, toplam tespit edilen işgal sayısına oranıdır.						
Verinin Kaynağı	Zabita saha tespitleri, vatandaş şikâyetleri, muhtarlık bildirimleri, emniyet birimleri, belediye içi birimler (Fen İşleri, Park Bahçeler), CİMER başvuruları.						
Sorumlu İdare:	Zabita Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Kent estetiğinin korunması düzenli yapılaşmanın denetlenmesi oranı	100%	-	100%	75%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent estetiğine aykırı yapı, tabela ve kullanım biçimlerinin tespiti ve denetlenmesine yönelik oranı ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Denetlenen estetik aykırılık sayısının, toplam tespit edilen aykırılıklara oranıdır						
Verinin Kaynağı	Zabita saha tespitleri, İmar Müdürlüğü bildirimleri, vatandaş şikâyetleri, muhtarlıklar, CİMER						
Sorumlu İdare:	Zabita Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Tehlikesiz katı atık toplama faaliyetlerinin denetimi	100%	-	100%	60%	100%	% 100	% 100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tehlikesiz katı atık toplayan kişi ve araçların mevzuata uygunluk yönünden denetlenmesini						
Hesaplama Yöntemi:	Denetlenen sokak toplayıcısı ve atık depolarının, toplam tespit edilen toplayıcı ve depo sayısına oranıdır						
Verinin Kaynağı	Zabita saha tespitleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, vatandaş şikâyetleri, muhtarlıklar, CİMER başvuruları.						
Sorumlu İdare:	Zabita Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	15 Haziran Sonu Harca	2025 Yıl Sonu Har. Ta	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	14.935.000,00	7.596.990,61	15.681.000,00	22.200.000,00	29.900.000,00	37.711.700,00	
Bütçe İçi	14.935.000,00	7.596.990,61	15.681.000,00	22.200.000,00	29.900.000,00	37.711.700,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	14.935.000,00	7.596.990,61	15.681.000,00	22.200.000,00	29.900.000,00	37.711.700,00	
Bütçe İçi	14.935.000,00	7.596.990,61	15.681.000,00	22.200.000,00	29.900.000,00	37.711.700,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kamu düzeninin sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve vatandaşların güvenli yaşam alanlarına erişimi amacıyla işyeri, pazar yeri, seyyar satış ve çevre düzenine ilişkin denetim ve kontrol faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştirilecektir.							
Faaliyet Adı: Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Zabıta hizmetleri, ilçe halkının huzur, güvenlik ve yaşam kalitesini sağlamak amacıyla; denetim, düzen ve kamu düzeninin tesisi görevlerini özveriyle yerine getiren, belediyemizin sahadaki kararlı gücüdür.					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	Belediye sınırları içinde işyeri, pazaryeri, seyyar satış, işgal, temizlik ve ruhsat yönünden düzenli denetimlerin gerçekleştirilmesidir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	13.135.000,00	7.596.927,61	13.135.000,00	19.000.000,00	24.000.000,00	27.711.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.000.000,00	585.690,36	1.000.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	5.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	19.580,00	500.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	14.635.000,00	8.202.197,97	14.635.000,00	22.200.000,00	29.900.000,00	37.711.700,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	14.635.000,00	8.202.197,97	14.635.000,00	22.200.000,00	29.900.000,00	37.711.700,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	14.635.000,00	8.202.197,97	14.635.000,00	22.200.000,00	29.900.000,00	37.711.700,00

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kent Güvenliği ve Estetiği	22.200.000,00		22.200.000,00	29.900.000,00		29.900.000,00	37.711.700,00		37.711.700,00
Zabıta Hizmetleri	22.200.000,00		22.200.000,00	29.900.000,00		29.900.000,00	37.711.700,00		37.711.700,00
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	22.200.000,00		22.200.000,00	29.900.000,00		29.900.000,00	37.711.700,00		37.711.700,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	22.200.000,00		22.200.000,00	29.900.000,00		29.900.000,00	37.711.700,00		37.711.700,00
GENEL TOPLAM	22.200.000,00		22.200.000,00	29.900.000,00		29.900.000,00	37.711.700,00		3.771.170.000

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	19.000.000,00	-	19.000.000,00	24.000.000,00		24.000.000,00	27.711.000,00		27.711.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.900.000,00		2.900.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00	-	1.200.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri									
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	22.200.000,00	-	22.200.000,00	29.900.000,00		29.900.000,00	37.711.700,00		37.711.700,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK								-	
GENEL TOPLAM	22.200.000,00	-	22.200.000,00	29.900.000,00		29.900.000,00	37.711.700,00		37.711.700,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Çamlıkküme Bölgesine ilişkin yapı kırmızı kotlarının tespiti						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çamlıkküme Bölgesi için onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına istinaden parselasyon planının tescil edilmesinden sonra imar yollarının açılması için yol kırmızı kotlarının belirlenmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Karayolları Yapısı Alt Yapı Hizmetleri	%	0	%75	0	%100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Parselasyon Planı çalışmaları devam ediyor.						
Hesaplama Yöntemi:	Arazideki kot alımlara istianeden kırmızı kotların belirlenmesi						
Verinin Kaynağı	Arazi Ölçümü						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	75.000,00	0	0	125.000,00			75.000,00
Bütçe İçi	75.000,00	0	0	125.000,00			75.000,00
Bütçe Dışı							
Toplam	75.000,00	0	0	125.000,00			75.000,00
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İlçe sınırları içindeki yol ağının güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir olması amacıyla yol yapım, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yürütülecek; mevcut yolların standardı yükseltilerek kent içi ulaşım kalitesi artırılacaktır.							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Çamlıküme Bölgesi için onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına istinaden parselasyon planının tescil edilmesinden sonra imar yollarının açılması için yol kırmızı kotlarının belirlenmesi.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	Yol kırmızı kotlarının belirlenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00	0,00	0,00	125.000,00		75.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	75.000,00	0,00	0,00	125.000,00		75.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	75.000,00	0,00	0,00	125.000,00		75.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	75.000,00	0,00	0,00	125.000,00		75.000,00

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Termal ve Kür Merkezi ile Belediye Hizmet Alanının projelerinin hazırlanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bölgede termal turizmin ve sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla yönelik olarak bölgeye yatırımı arttırmak ve üstyapı hizmetlerini yerine getirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Ulusal ve Uluslararası Sağlık Turizminde hizmet verecek olan ‘Termal Kür Merkezi’ nin projelendirilmesi	%	-	%50	-	%100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Termal turizmin ve sağlık turizminin geliştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Projenin uygun görülme oranı.						
Verinin Kaynağı	İmar Planı Kararı						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Belediye Hizmet Alanının projelendirilmesi oranı	%		%50		%100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye Hizmet Alanı (Kür Merkezi) mimari ve uygulama projelerinin hazırlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Projenin uygun görülme oranı.						
Verinin Kaynağı	İmar Planı Kararı						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	1.500.000,00			3.500.000,00			
Bütçe İçi	1.500.000,00			3.500.000,00			
Bütçe Dışı							
Toplam	1.500.000,00			3.500.000,00			
Bütçe İçi	1.500.000,00			3.500.000,00			
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kamusal alanların estetik ve işlevsel niteliğini artırmak amacıyla kentsel tasarım projeleri uygulanacak							
Faaliyet Adı:	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Termal ve Kür Merkezi ile Belediye Hizmet Alanının projelerinin hazırlanması					
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Açıklama	Kamusal alanların estetik ve işlevsel niteliğini artırmak amacıyla kentsel tasarım projeleri uygulanacak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00			3.500.000,00		
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.500.000,00			3.500.000,00		
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.500.000,00			3.500.000,00		

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Otoban Bağlantı Yollarının Yeniden Düzenlenmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Otoban bağlantısının ve şehir içi ulaşımın daha konforlu ve güvenli yapılmasını sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Proje Değişikliğinin Karayolları ve UKOME tarafından uygun görülmesi oranı	%	0	0	0	%75	%100	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli olmasını sağlamak amacıyla İzmir Çeşme otobanından ilçemize giriş ve çıkış yönünde bulunan otobana katılma ve ayrılma kollarının şehir içi trafiğe aktarıldığı noktalardaki düzenlemelerin yapılması. Otoban bağlantısının İzmir Büyükşehir Belediyesi ve UKOME tarafından onaylanması zorunluluğu nedeniyle ilgili kurumlarca onaylanabilecek projelerin hazırlanması ve bürokratik süreçlerin sonuçlanması işin önemli bir kısmını oluşturmakta olup bu sürecin yaklaşık 2 yıl süreceği öngörülmüştür.						
Hesaplama Yöntemi:	Projenin uygun görülme oranı						
Verinin Kaynağı	İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetim yol ağında planlama, yapım, bakım ve onarım hizmetleri	0,00	0,00	0,00	2.750.000,000	4.800.000,00	2.450.000,00	
Bütçe İçi	0	0	0,00	2.750.000,000	4.800.000,00	2.450.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	4.800.000,00	2.450.000,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	4.800.000,00	2.450.000,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İlçe genelindeki yol ağının güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla planlama, yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek; altyapı ihtiyaçları doğrultusunda yol standardı iyileştirilecektir.							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Otoban bağlantısının ve şehir içi ulaşımın daha konforlu ve güvenli yapılmasını sağlama					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	İlçe genelindeki yol ağının güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla planlama, yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek; altyapı ihtiyaçları doğrultusunda yol standardı iyileştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.750.000,00	4.800.000,00	2.450.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	4.800.000,00	2.450.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	4.800.000,00	2.450.000,00

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DİŞİ	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DİŞİ	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DİŞİ	TOPLAM
KENT İÇİ ULAŞIM	2.875.000,00		2.875.000,00	4.800.00,00			2.450.000,00		
KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ	2.875.000,00								
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	2.750.000,00		2.750.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	2.450.000,00	-	2.450.000,00
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	125.000,00		125.000,00						
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	3.500.000,00		3.500.000,00				75.000.000,00		75.000.000,00
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	3.500.000,00		3.500.000,00				75.000.000,00		75.000.000,00
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	3.500.000,00		3.500.000,00				75.000.000,00		75.000.000,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	6.375.000,00		6.375.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	2.525.000,00		2.525.000,00
GENEL TOPLAM	6.375.000,00		6.375.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	2.525.000,00		2.525.000,00

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri		-							
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		-							
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.375.000,00	-	6.375.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	2.525.000,00		2.525.000,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri									
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.375.000,00	-	6.375.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	2.525.000,00		2.525.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-		-	-		-
GENEL TOPLAM	6.375.000,00	-	6.375.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	2.525.000,00		2.525.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kentleşmenin çevresel ve sosyal etkilerini azaltarak sürdürülebilir şehirleşmeyi desteklemeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilir hareketliliğin teşviki, aktif yaşam alanlarının artırılması ve mevcut alanların iyileştirilmesiyle, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de toplumsal refah hedeflenmektedir. Stratejik Planda yer alan; çevresel etkilerin azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve yeşil alan oranlarının artırılması gibi hedeflerle doğrudan ilişkilidir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentte sürdürülebilir, yaşanabilir ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, mevcut park ve yeşil alanların sayısının artırılması, bisiklet yollarının uygulanması ve spor tesislerinin modernizasyonu hedeflenmektedir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sürdürülebilir Hareketlilik kapsamında mevcutta yer alan yeşil alan planlarının uygulanması oranı	Yüzde	75%	80%	80%	85%	90%	95%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, sürdürülebilir hareketlilik hedefi doğrultusunda mevcut yeşil alanların korunması ve yeni planlanan alanların uygulamaya geçirilme oranını göstermektedir. Kent yaşam kalitesinin artırılması, çevresel etkilerin azaltılması ve vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması amacıyla yapılan çalışmalar bu kapsamda değerlendirilir.						
Hesaplama Yöntemi:	(Uygulamaya geçirilen alan sayısı / Planlanan toplam alan sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Yeşil alan çalışmaları sayısı						

Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Faaliyet alanlarının genişletilmesi ve mevcutta yer alan park alanlarının yenilenme sayısı	Sayı	5	6	6	8	10	11
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, kentteki yaşam kalitesini artırmak amacıyla mevcut park alanlarının yenilenmesi ve yeni faaliyet alanlarının oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Hem fiziksel yapının iyileştirilmesi hem de vatandaşların sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını teşvik edecek alanların artırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yenilenen park alanları sayısı						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü yıllık faaliyet raporları, saha uygulama kayıtları ve proje tamamlama tutanakları.						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026	2027	2028
	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
3-mevcut spor tesislerimizin yenilenerek modernizasyonu	Yüzde	50%	60%	60%	70%	80%	90%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını desteklemek amacıyla mevcut spor tesislerinin fiziki ve işlevsel açıdan yenilenerek modernize edilmesini kapsamaktadır. Tesislerin erişilebilirliğini, güvenliğini ve kullanım kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar bu göstergede değerlendirilir.						
Hesaplama Yöntemi:	(Yenilenen tesis sayısı / Toplam mevcut tesis sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü uygulama raporları, yenileme projeleri, teknik inceleme tutanakları, yıllık faaliyet raporları.						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	5.590.370,00	3.590.000,00	5.590.370,00	3.140.000,00	3.443.400,00	4.726.800,00	
Bütçe İçi	5.590.370,00	3.590.000,00	5.590.370,00	3.140.000,00	3.443.400,00	4.726.800,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	5.590.370,00	3.590.000,00	5.590.370,00	3.140.000,00	3.443.400,00	4.726.800,00	
Bütçe İçi	5.590.370,00	3.590.000,00	5.590.370,00	3.140.000,00	3.443.400,00	4.726.800,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kentte yaşam kalitesini artırmak ve iklim dostu alanlar oluşturmak amacıyla park, bahçe, yeşil koridor ve rekreasyon alanları düzenlenecek; mevcut yeşil alanlar rehabilite edilerek erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilecektir.							
Faaliyet Adı: Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Kentte sürdürülebilir, yaşanabilir ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, mevcut park ve yeşil alanların sayısının artırılması, bisiklet yollarının uygulanması ve spor tesislerinin modernizasyonu hedeflenmektedir.					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	Kentte yaşam kalitesini artırmak ve iklim dostu alanlar oluşturmak amacıyla park, bahçe, yeşil koridor ve rekreasyon alanları düzenlenecek; mevcut yeşil alanlar rehabilite edilerek erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	150.000,00	120.000,00	150.000,00	120.000,00	150.000,00	200.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.440.370,00	2.770.000,00	4.440.370,00	2.320.000,00	2.293.400,00	3.326.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.590.370,00	3.590.000,00	5.590.370,00	3.140.000,00	3.443.400,00	4.726.800,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.590.370,00	3.590.000,00	5.590.370,00	3.140.000,00	3.443.400,00	4.726.800,00

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Bu alt program, kentin sağlık turizmi potansiyelinden faydalanarak hem ekonomik kalkınmayı desteklemek hem de toplumsal refahı artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Ulusal ve uluslararası sağlık turizmine hitap edecek Termal ve Kür Merkezi ile belediye hizmet alanının oluşturulması, kaynakların etkin kullanımıyla sürdürülebilir yapılar oluşturulmasını hedeflemektedir. Ayrıca bu yatırım, kentsel hizmet kalitesinin artırılmasına, yerli ve yabancı turist çekilmesine katkı sağlayacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentte sağlık turizmini teşvik etmek ve kentsel hizmet kalitesini artırmak amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek nitelikte Termal ve Kür Merkezi ile Belediye Hizmet Alanının planlanarak hayata geçirilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
1- Ulusal ve Uluslararası hizmet edecek ve kür merkezi" kurulması oranı	Yüzde	-	5%	5%	15%	40%	70%
Göstergeye ilişkin Açıklama:	Bu gösterge, kentte sağlık turizmini desteklemek amacıyla kurulması planlanan Termal ve Kür Merkezi’nin ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde hangi aşamada tamamlandığını göstermektedir. Yatırımın fiziksel olarak gerçekleşme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	(Gerçekleşen proje aşaması / Tüm proje aşamaları toplamı) × 100						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü uygulama raporları, yatırım izleme kayıtları, proje ilerleme tutanakları						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026	2027	2028
	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin

2- Belediye Hizmet Alanının oluşturulması oranı	Yüzde	-	5%	5%	15%	40%	70%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, kentsel hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla planlanan Belediye Hizmet Alanının oluşturulma sürecinde fiziksel gerçekleşme düzeyini ifade eder. Projenin planlama, ihale, inşaat gibi aşamalarına göre gelişimi takip edilerek ilerleme yüzdesi belirlenir.						
Hesaplama Yöntemi:	(Gerçekleşen proje aşaması / Toplam proje aşaması) × 100						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü uygulama raporları, proje yönetim tutanakları, teknik ilerleme raporları						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Mekânsal Planlama ve Uygulama	62.943.312,50	0	0	67.600.000,00	70.980.000,00	74.529.000,00	
Bütçe İçi	62.943.312,50	0	0	67.600.000,00	70.980.000,00	74.529.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	62.943.312,50	0	0	67.600.000,00	70.980.000,00	74.529.000,00	
Bütçe İçi	62.943.312,50	0	0	67.600.000,00	70.980.000,00	74.529.000,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kentsel gelişimi yönlendirmek ve sürdürülebilir bir yapılaşma sağlamak amacıyla imar planları hazırlanacak, revize edilecek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. Planlama sürecinde afet riskleri, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal ihtiyaçlar gözetilecektir.							
Faaliyet Adı: Mekânsal Planlama ve Uygulama							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Kentte sağlık turizmini teşvik etmek ve kentsel hizmet kalitesini artırmak amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek nitelikte Termal ve Kür Merkezi ile Belediye Hizmet Alanının planlanarak hayata geçirilmesi.

Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	Kentsel gelişimi yönlendirmek ve sürdürülebilir bir yapılaşma sağlamak amacıyla imar planları hazırlanacak, revize edilecek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. Planlama sürecinde afet riskleri, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal ihtiyaçlar gözetilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.943.312,50	0	0	39.600.000,00	37.980.000,00	33.529.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	17.000.000,00	20.000.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	62.943.312,50	0	0	67.600.000,00	70.980.000,00	74.529.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	62.943.312,50	0	0	67.600.000,00	70.980.000,00	74.529.000,00

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Bu alt program, kentte okul öncesi yaş grubundaki çocuklara yönelik gündüz bakım hizmetlerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Kadınların iş gücüne katılımını desteklemek, çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda gelişimlerini sürdürmelerini sağlamak temel hedefler arasındadır. Bu kapsamda, gündüz bakım evlerinin sayısının artırılması hem sosyal hem de mekânsal sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentte okul öncesi yaş grubundaki çocuklara yönelik gündüz bakım evlerinin sayısını artırarak, çocukların güvenli ve gelişim odaklı ortamlarda desteklenmesini sağlamak; aynı zamanda kadınların iş gücüne katılımını ve ailelerin sosyal yaşama erişimini kolaylaştıracak kapsayıcı bir hizmet altyapısı oluşturmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Okul öncesi çocuklara gündüz bakım hizmeti verilmesi için gündüz bakım evinin açılması oranı	Yüzde	-	40%	40%	60%	80%	90%
Göstergeye ilişkin Açıklama:	Bu gösterge, okul öncesi yaş grubundaki çocuklara yönelik gündüz bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla planlanan gündüz bakım evlerinin hayata geçirilme oranını göstermektedir. Çocukların güvenli ortamlarda desteklenmesi ve ailelerin bakım yükünün azaltılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	(Açılan gündüz bakım evi sayısı / Planlanan toplam gündüz bakım evi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü uygulama kayıtları, proje gerçekleşme raporları, hizmete alınan tesis listeleri						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Mekânsal Planlama ve Uygulama	4.129.558,75	0	4.129.588,00	1.130.000,00	2.186.500,00	3.245.825,00	
Bütçe İçi	4.129.558,75	0	4.129.588,00	1.130.000,00	2.186.500,00	3.245.825,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	4.129.558,75	0	4.129.588,00	1.130.000,00	2.186.500,00	3.245.825,00	
Bütçe İçi	4.129.558,75	0	4.129.558,75	1.130.000,00	2.186.500,00	3.245.825,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar: Kentsel gelişimi yönlendirmek ve sürdürülebilir bir yapılaşma sağlamak amacıyla imar planları hazırlanacak, revize edilecek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. Planlama sürecinde afet riskleri, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal ihtiyaçlar gözetilecektir.							
Faaliyet Adı: Mekânsal Planlama ve Uygulama							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Kentte okul öncesi yaş grubundaki çocuklara yönelik gündüz bakım evlerinin sayısını artırarak, çocukların güvenli ve gelişim odaklı ortamlarda desteklenmesini sağlamak; aynı zamanda kadınların iş gücüne katılımını ve					
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	Kentsel gelişimi yönlendirmek ve sürdürülebilir bir yapılaşma sağlamak amacıyla imar planları hazırlanacak, revize edilecek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. Planlama sürecinde					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.000.000,00	0	0	500.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	150.000,00	0	0	75.000,00	100.000,00	150.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.979.558,00	0	0	500.000,00	886.500,00	1.095.825,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	1.000.000,00	0	0	55.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.129.558,75	0	0	1.130.000,00	2.186.500,00	3.245.825,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.129.558,75	0	0	1.130.000,00	2.186.500,00	3.245.825,00

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Bu alt program, kent içi ulaşım altyapısının güçlendirilmesini, trafik yükünün azaltılmasını ve toplu ulaşım sistemlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Yol konforunun artırılması, otopark alanlarının iyileştirilmesi ve yeni otoparkların yapılması, hem bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmekte hem de artan araç yoğunluğuna karşı sürdürülebilir çözümler sunmaktadır. Bu yatırımlar, ulaşılabilir, güvenli ve düzenli bir kentsel çevre oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçedeki ulaşım altyapısını güçlendirmek, konforlu ve güvenli yollar oluşturmak; mevcut otopark alanlarını iyileştirmek ve yeni otopark projeleriyle kent içi araç trafiğini düzenlemek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Geleceğin Balçova’sına uygun şekilde konforlu yollar inşa edilmesi, yenilenmesi adeti	Sayı	5	10	10	12	13	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yeni yol yapımı veya mevcut yolların yenilenmesi kapsamında tamamlanan projelerin sayısını ifade eder. Yaya ve araç güvenliği, erişilebilirlik ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda yapılan fiziki yol iyileştirme çalışmalarını kapsar.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde tamamlanan yol projesi sayısı						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü uygulama raporları, yol yapım ve yenileme proje dosyaları, saha denetim kayıtları						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Otopark alanlarının projelendirilmesi oranı	Yüzde	-	50%	50%	100%	-	-

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, kent içi araç yoğunluğunu azaltmak ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan otopark projelerinin hazırlık sürecinde ne kadarının projelendirilerek teknik aşamaya geçirildiğini göstermektedir. Bu oran, fiziksel uygulama öncesi planlama ve tasarım sürecindeki ilerlemeyi ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	(Projelendirilen otopark alanı sayısı / Planlanan toplam otopark alanı sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü proje geliştirme kayıtları, teknik proje onay listeleri, etüt ve fizibilite raporları						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Otopark alanlarının inşaatın tamamlanması oranı	Yüzdelik	-	-	-	25%	50%	75%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, projelendirilen otopark alanlarının fiziki olarak inşaat süreçlerinin ne ölçüde tamamlandığını gösterir. Kent içi araç trafiğini düzenlemek ve park sorununu azaltmak amacıyla yapılan otopark yatırımlarının uygulama aşamasındaki gerçekleşme düzeyini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	(Tamamlanan otopark alanı sayısı / Planlanan toplam otopark alanı sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü uygulama raporları, şantiye ilerleme tutanakları, geçici/kesin kabul belgeleri						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1- Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri (Toplam)	1.944.401,88	20.000.000,00	20.000.000,00	3.842.000,00	5.234.250,00	3.618.462,50	
Bütçe İçi	1.944.401,88	20.000.000,00	20.000.000,00	3.842.000,00	5.234.250,00	3.618.462,50	
Bütçe Dışı							
Toplam	1.944.401,88	20.000.000,00	20.000.000,00	3.842.000,00	5.234.250,00	3.618.462,50	
Bütçe İçi	1.944.401,88	20.000.000,00	20.000.000,00	3.842.000,00	5.234.250,00	3.618.462,50	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kentsel estetiği ve işlevselliği artırmak amacıyla meydan, sokak, yaya yolları ve kamusal alanlarda tasarım uygulamaları gerçekleştirilecek diğer donatılarla yaşam alanları daha nitelikli hale getirilecektir.							
Faaliyet Adı: Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	İlçedeki ulaşım altyapısını güçlendirmek, konforlu ve güvenli yollar oluşturmak; mevcut otopark alanlarını iyileştirmek ve yeni otopark projeleriyle kent içi araç trafiğini düzenlemek.					
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Açıklama	Kentsel estetiği ve işlevselliği artırmak amacıyla meydan, sokak, yaya yolları ve kamusal alanlarda tasarım uygulamaları gerçekleştirilecek diğer donatılarla yaşam alanları daha nitelikli hale getirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	75.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.069.401,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.692.000,00	1.934.250,00	1.468.462,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.944.401,88	20.000.000,00	20.000.000,00	3.842.000,00	5.234.250,00	3.618.462,50
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.944.401,88	20.000.000,00	20.000.000,00	3.842.000,00	5.234.250,00	3.618.462,50

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	75.712.000,0 0		75.712.000,0 0	81.844.150, 00		81.844.150, 00	86.130.087,0 0		86.130.087,00
MEKANSAL PLANLAMA VE	75.712.000,0 0		75.712.000,0 0	81.844.150, 00		81.844.150, 00	86.130.087,0 0		86.130.087,00
KENTSEL DÖNÜŞÜM									
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	3.140.000,00		3.140.000,00	3.443.400,0 0		3.443.400,0 0	4.726.800,00		4.726.800,00
Mekânsal Planlama ve Uygulama	68.730.000,0 0		68.730.000,0 0	73.166.500, 00		73.166.500, 00	77.784.825,0 0		77.784.825,00
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	3.842.000,00		3.842.000,00	5.234.250,0 0		5.234.250,0 0	3.618.462,00		3.618.462,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	75.712.000,0 0		75.712.000,0 0	81.844.150, 00		81.844.150, 00	86.130.087,0 0		86.130.087,00
GENEL TOPLAM	75.712.000,0 0		75.712.000,0 0	81.844.150, 00		81.844.150, 00	86.130.087,0 0		86.130.087,00

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	12.200.000,00		12.200.000,00	158.000.000,00		158.000.000,00	18.200.000,00		18.200.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.345.000,00		3.345.000,00	4.450.000,00		4.450.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.112.000,00		44.112.000,00	43.094.150,00		43.094.150,00	39.420.087,00		39.420.087,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri	16.055.000,00		16.055.000,00	18.400.000,00		18.400.000,00	22.000.000,00		22.000.000,00
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	75.712.000,00		75.712.000,00	81.844.150,00		81.844.150,00	86.130.087,50		86.130.087,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	75.712.000,00		75.712.000,00	81.844.150,00		81.844.150,00	86.130.087,50		86.130.087,00

AFET VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	DOĞAL AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI KURUM PERSONELİNE EĞİTİM, SEMİNER VE TATBİKAT ÇALIŞMALARI DÜZENLEMEK VE GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPMAK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz çalışanlarına Doğal Afet ve Acil Durumlara yönelik çalışmalar düzenlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
1-Doğal Afet ve Acil Durumlara ilişkin verilen eğitim sayısı	Sayı	1	2	2	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Doğal Afet ve Acil Durumlara ilişkin verilen eğitimler						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitim Sayısı						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen eğitim ve seminerler (Bilgisayar kayıtları ve Birim Arşivi)						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026	2027	2028
	Birimi	Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Tahmin	Tahmin
1-Doğal Afet ve Acil Durumlara ilişkin yapılan tatbikat sayısı	Sayı	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Doğal Afet ve Acil Durumlara ilişkin yapılan tatbikatlar						
Hesaplama Yöntemi:	Tatbikat Sayısı						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen tatbikatlar (Bilgisayar kayıtları ve Birim Arşivi)						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Afet Eğitim Faaliyetleri	675.000,00	480.975,00	675.000,00	800.000,00	1.000.000,00		1.200.000,00
Bütçe İçi	675.000,00	480.975,00	675.000,00	800.000,00	1.000.000,00		1.200.000,00
Bütçe Dışı							
Toplam	675.000,00	480.975,00	675.000,00	800.000,00	1.000.000,00		1.200.000,00
Bütçe İçi	675.000,00	480.975,00	675.000,00	800.000,00	1.000.000,00		1.200.000,00

Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Afet farkındalığını artırmak amacıyla, vatandaşlara yönelik temel afet bilinci eğitimleri düzenlenecek; afet öncesi ve sonrası alınacak önlemler, güvenli yaşam kültürü ve ilk 72 saat bilinci konularında bilgilendirme yapılacaktır. Eğitimler yüz yüze ve dijital platformlar üzerinden yürütülecektir.						
Faaliyet Adı: Afet Eğitim Faaliyetleri						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Afet İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi	Doğal Afetlere ve Acil Durumlara Karşı Kurum Personeline Eğitim, Seminer ve Tatbikat Çalışmaları Düzenleyerek Doğal Afetlere ve Acil Durumlara Karşı bilgi Donanımını Arttıracak Çalışmalar Yapmak					
Faaliyet Adı	Afet Eğitim Faaliyetleri					
Açıklama	Belediye Personeli ve Vatandaşa Verilen Afet Eğitimler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.000,00	15.000,00	18.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.000,00	3.000,00	4.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	675.000,00	480.975,00	675.000,00	794.000,00	982.000,00	1.178.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	675.000,00	480.975,00	675.000,00	800.000	1.000.000,00	1.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	675.000,00	480.975,00	675.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Afetlere karşı hazırlık sürecinde olası riskleri en aza indirmek için projeler geliştirmek. Afet ve acil durumlara müdahale ve iyileştirme süreçlerinin organize bir şekilde yürütülmesi yönünde çalışmalar yapmak ve olası zarar ve etkileri en aza indirmek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	"BALKUT" projesi ile olası afetlerde müdahalede bulunabilecek akreditasyonu tamamlanmış 24 kişilik Balçova Arama Kurtarma Ekibinin oluşturulması ve Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) projesi ile hafif arama kurtarma eğitimleri düzenleyerek gönüllü sayısını arttırmak, bu kapsamda etkinlikler düzenleyip, broşür, afiş ve kitapçık gibi materyaller hazırlayarak bilinç seviyesini yükseltmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmini
1-BALKUT projesinin tamamlanma oranı	%	40%	50%	50%	70%	80%	90%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	BALKUT personel sayısı ve akreditasyon eğitimleri						
Hesaplama Yöntemi:	BALKUT personel sayısı ve alınan eğitimler yüzdesi						
Verinin Kaynağı	Alınan eğitimler ve personel sayısı (Bilgisayar kayıtları ve Birim Arşivi)						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Doğal Afetlere karşı halkı bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma üzerine verilen eğitim sayısı	Sayı	1	5	5	8	10	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Doğal Afet ve Acil Durumlara ilişkin yapılan eğitimler						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitim Sayısı						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen eğitimler (Bilgisayar kayıtları ve Birim Arşivi)						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Mahalle Afet Gönüllüleri projesinin tanıtımı, bilinirliği ve gönüllü sayısını arttırmak için düzenlenen etkinlik ve kitapçık sayısı	Sayı	1	10	10	12	14	16
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen etkinlik ve hazırlanan kitapçıklar						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen etkinlik ve hazırlanan kitapçık sayısı						
Verinin kaynağı	Bilgisayar kayıtları ve Birim arşivi						
Sorumlu İdare	Afet işleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	863.000,00	15.168,00	863.000,00	958.000,00	1.008.000,00	1.058.000,00	
Bütçe İçi	863.000,00	15.168,00	863.000,00	958.000,00	1.008.000,00	1.058.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	863.000,00	15.168,00	863.000,00	958.000,00	1.008.000,00	1.058.000,00	
Bütçe İçi	863.000,00	15.168,00	863.000,00	958.000,00	1.008.000,00	1.058.000,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Afet anında etkin müdahale sağlamak amacıyla kurum içi ekiplerin kapasitesi geliştirilecek, müdahale planları güncellenecek ve düzenli tatbikatlarla koordinasyon yetkinliği artırılabacaktır. Teknik altyapı ve ekipman desteğiyle müdahale süreçleri güçlendirilecektir.							
Faaliyet Adı: Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Afet İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afet İyileştirme Çalışmaları					
Alt Program Hedefi	Afetlere karşı hazırlık sürecinde olası riskleri en aza indirmek için projeler geliştirmek. Afet ve acil durumlara müdahale ve iyileştirme süreçlerinin organize bir şekilde yürütülmesi yönünde çalışmalar yapmak ve olası zarar ve etkileri en aza indirmek					
Faaliyet Adı	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Afet anında etkin müdahale sağlamak amacıyla kurum içi ekiplerin kapasitesi geliştirilecek, müdahale planları güncellenecek ve düzenli tatbikatlarla koordinasyon yetkinliği artırılacaktır. Teknik altyapı ve ekipman desteğiyle müdahale süreçleri güçlendirilecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				6.000,00	15.000,00	18.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.000,00	3.000,00	4.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	863.000,00	15.168,00	863.000,00	951.000,00	990.000,00	1.036.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	863.000,00	15.168,00	863.000,00	958.000,00	1.008.000,00	1.058.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	863.000,00	15.168,00	863.000,00	958.000,00	1.008.000,00	1.058.000,00

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	1.758.000,00		1.758.000,00	2.008.000,0 0		2.008.000,0 0	2.258.000,00		2.258.000,00
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	800.000,00		800.000,00	1.000.000,0 0		1.000.000,0 0	1.200.000,00		1.200.000,00
Afet Eğitim Faaliyetleri	800.000,00		800.000,00	1.000.000,0 0		1.000.000,0 0	1.200.000,00		1.200.000,00
Afet İyileştirme Çalışmaları	958.000,00		958.000,00	1.008.000,0 0		1.008.000,0 0	1.058.000,00		1.058.000,00
Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	958.000,00		958.000,00	1.008.000,0 0		1.008.000,0 0	1.058.000,00		1.058.000,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.758.000,00		1.758.000,00	2.008.000,0 0		2.008.000,0 0	2.258.000,00		2.258.000,00
GENEL TOPLAM	1.758.000,00		1.758.000,00	2.008.000,0 0		2.008.000,0 0	2.258.000,00		2.258.000,00

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	11.000,00		11.000,00	30.000,00		30.000,00	36.000,00		36.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.000,00		2.000,00	6.000,00		6.000,00	8.000,00		8.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.745.000,00		1.745.000,00	1.972.000,00		1.972.000,00	2.214.000,00		2.214.000,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri									
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.758.000,00		1.758.000,00	2.008.000,00		2.008.000,00	2.258.000,00		2.258.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	1.758.000,00		1.758.000,00	2.008.000,00		2.008.000,00	2.258.000,00		2.258.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	BALÇOVA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili Yönetmelik gereği sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu ile Hayvan Bakımevinin fiziki ve teknik olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde yaşayan tüm sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hedeflenmektedir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Rehabilitasyon edilen hayvan sayısı	Adet	2181	3500	3000	3800	4200	4500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tedavi, bakım, kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçlerinden geçirilerek sağlıklı koşullarda yaşama kazandırılan sokak hayvanlarının yıllık toplam sayısını ifade eder. Hayvan rehabilitasyon merkezlerinde kayıt altına alınarak izlenir.						
Hesaplama Yöntemi:	Veteriner hizmetleri tarafından tedavi, kısırlaştırma, aşı, bakım ve/veya sahiplendirme süreçlerinden en az birini tamamlayan hayvanların toplamı						
Verinin Kaynağı	Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü kayıtları, Hayvan Bilgi Sistemi (HBS), Rehabilitasyon Merkezi operasyon raporları ve dijital takip sistemleri						
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	10.018.000,00	5.161.861,31	4.856.138,69	12.907.000,00	13.552.500,00		13.981.000,00
Bütçe İçi	10.018.000,00	5.161.861,31	4.856.138,69	12.907.000,00	13.552.500,00		13.981.000,00
Bütçe Dışı							
Toplam	10.018.000,00	5.161.861,31	4.856.138,69	12.907.000,00	13.552.500,00		13.981.000,00
Bütçe İçi	10.018.000,00	5.161.861,31	4.856.138,69	12.907.000,00	13.552.500,00		13.981.000,00
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İlçemizde yaşayan sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu ile Hayvan Bakımevinin fiziki ve teknik olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan mal ve hizmetin tedarik edilmesinden oluşmaktadır.							
Faaliyet Adı: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	BALÇOVA BELEDİYESİ					
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşayan tüm sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hedeflenmektedir.					
Faaliyet Adı	SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU					
Açıklama	İlçemizde yaşayan sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu ile Hayvan Bakımevinin fiziki ve teknik olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan mal ve hizmetin tedarik edilmesinden oluşmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.528.000,00	2.201.562,65	1.326.437,35	6.000.000,00	6.909.500,00	7.962.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	350.000,00	228.980,06	121.019,94	600.000,00	720.000,00	860.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.640.000,00	1.815.498,60	824.501,40	4.307.000,00	4.923.000,00	4.159.000,00
Faiz Giderleri	3.500.000,00	915.820,00	2.584.180,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.018.000,00	5.161.861,31	4.856.138,69	12.907.000,00	13.552.500,00	13.981.000,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.018.000,00	5.161.861,31	4.856.138,69	12.907.000,00	13.552.500,00	13.981.000,00

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

PROGRAM SINIFLANDIR MASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜT ÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜT ÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜT ÇE DIŞI	TOPLAM
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİ LİR YÖNETİMİ	12.907.000 ,00		12.907.000 ,00	13.552.500 ,00		13.552.500 ,00	13.981.000 ,00		13.981.000 ,00
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	12.907.000 ,00		12.907.000 ,00	13.552.500 ,00		13.552.500 ,00	13.981.000 ,00		13.981.000 ,00
SOKAK HAYVANLARIN IN REHABİLİTASY ONU	12.907.000 ,00		12.907.000 ,00	13.552.500 ,00		13.552.500 ,00	13.981.000 ,00		13.981.000 ,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	12.907.000 ,00		12.907.000 ,00	13.552.500 ,00		13.552.500 ,00	13.981.000 ,00		13.981.000 ,00
GENEL TOPLAM	12.907.000 ,00		12.907.000 ,00	13.552.500 ,00		13.552.500 ,00	13.981.000 ,00		13.981.000 ,00

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLA RI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	6.000.000,00		6.000.000,00	6.909.500,00		6.909.500,00	7.962.000,00		7.962.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	600.000,00		600.000,00	720.000,00		720.000,00	860.000,00		860.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.307.000,00		4.307.000,00	4.923.000,00		4.923.000,00	4.159.000,00		4.159.000,00
Sermaye Giderleri	2.000.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Transferleri									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	12.907.000,00		12.907.000,00	13.552.500,00			13.981.000,00		13.981.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	12.907.000,00			13.552.500,00			13.981.000,00		13.981.000,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek						
İDARE/BİRİM ADI:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kurumsal Kimlik İhtiyacı doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet bilinirliğini artırmak, kurumsal memnuniyet sağlamak, dijital altyapıyı güçlendirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Belediye içerisinde kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili çalışmalar oranı	Yüzdelik	-	%25	%25	%40	%65	%80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmetlerinin kurumsal bir çerçevede sunulmasını, vatandaş algısında güven, sadelik ve tutarlılığın artırılmasını ve kurum içi aidiyet duygusunun güçlendirilmesini izlemektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kurumsal Kimlik Çalışmaları Oranı (%) = (Tamamlanan Çalışma Sayısı / Planlanan Toplam Çalışma Sayısı) x 100						
Verinin Kaynağı	Balçova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Raporları						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028Tahmin
2-Organizasyon Şemasının yenilenme oranı	Yüzdelik	-	%40	%40	%60	%80	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum içi işleyişin iyileştirilmesi ve değişen ihtiyaçlara hızlı uyum sağlanabilmesi için organizasyon şemasının güncel tutulması gerekmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Organizasyon Şemasının Yenilenme Oranı (%) = (Tamamlanan Yenileme Çalışması Sayısı / Planlanan Toplam Yenileme Çalışması Sayısı) x 100						
Verinin Kaynağı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Raporları						

Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme Kurumsal Yapı Faaliyetleri	460.000,00	100.000,00	150.000,00	607.500,00	693.250,00	784.250,00
Bütçe İçi	460.000,00	100.000,00	150.000,00	607.500,00	693.250,00	784.250,00
Bütçe Dışı						
Toplam	460.000,00	100.000,00	150.000,00	607.500,00	693.250,00	784.250,00
Bütçe İçi	460.000,00	100.000,00	150.000,00	607.500,00	693.250,00	784.250,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:Belediyemizin hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde sunabilmesi amacıyla organizasyon yapısının güncellenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu faaliyet kapsamında; mevcut organizasyon şeması gözden geçirilmekte, ihtiyaçlar ve değişen mevzuat doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Kurum içindeki görev, yetki ve sorumluluk dağılımının netleştirilmesi, yeni hizmet alanlarına yönelik birimlerin oluşturulması veya mevcut birimlerin yeniden yapılandırılması gibi adımlar sayesinde kurum içi işleyiş güçlendirilmekte ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı desteklenmektedir.						
Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek					
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Hizmet bilinirliğini artırmak, kurumsal memnuniyet sağlamak, dijital altyapıyı güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Balçova Belediyesi'nin kurumsal kimlik standartlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması ile organizasyon yapısının etkinliğinin artırılması amacıyla yürütülür. Kurumsal kimlik çalışmaları; logo, renk paleti, yazışma formatları, gibi tüm görünür unsurların standartlaşmasını sağlarken, organizasyon yapısının yenilenmesi ise görev dağılımı ve süreçlerin optimize edilmesine katkı sunar. Böylece belediye hizmetlerinde tutarlılık, profesyonellik ve verimlilik artırılarak vatandaş memnuniyeti güçlendirilir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	300.000,00					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	10.000,00					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	100.000,00	150.000,00	607.500,00	693.250,00	784.250,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	460.000,00	100.000,00	150.000,00	607.500,00	693.250,00	784.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	460.000,00	100.000,00	150.000,00	607.500,00	693.250,00	784.250,00

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek						
İDARE/BİRİM ADI:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kurumsal Kimlik İhtiyacı doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hizmet bilinirliğini artırmak, kurumsal memnuniyet sağlamak, dijital altyapıyı güçlendirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Belediye içerisinde kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili çalışmalar oranı	Yüzdelik	-	%25	%25	%40	%65	%80
Göstergeye ilişkin Açıklama	Belediye hizmetlerinin kurumsal bir çerçevede sunulmasını, vatandaş algısında güven, sadelik ve tutarlılığın artırılmasını ve kurum içi aidiyet duygusunun güçlendirilmesini izlemektir.						
Hesaplama Yöntemi:	$\text{Kurumsal Kimlik Çalışmaları Oranı (\%)} = (\text{Tamamlanan Çalışma Sayısı} / \text{Planlanan Toplam Çalışma Sayısı}) \times 100$						
Verinin Kaynağı	Balçova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Raporları						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028Tahmin
2-Organizasyon Şemasının yenilenme oranı	Yüzdelik	-	%40	%40	%60	%80	%100
Göstergeye ilişkin Açıklama:	Kurum içi işleyişin iyileştirilmesi ve değişen ihtiyaçlara hızlı uyum sağlanabilmesi için organizasyon şemasının güncel tutulması gerekmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	$\text{Organizasyon Şemasının Yenilenme Oranı (\%)} = (\text{Tamamlanan Yenileme Çalışması Sayısı} / \text{Planlanan Toplam Yenileme Çalışması Sayısı}) \times 100$						
Verinin Kaynağı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Raporları						

Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme Kurumsal Yapı Faaliyetleri	460.000,00	100.000,00	150.000,00	607.500,00	693.250,00	784.250,00
Bütçe İçi	460.000,00	100.000,00	150.000,00	607.500,00	693.250,00	784.250,00
Bütçe Dışı						
Toplam	460.000,00	100.000,00	150.000,00	607.500,00	693.250,00	784.250,00
Bütçe İçi	460.000,00	100.000,00	150.000,00	607.500,00	693.250,00	784.250,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Belediyemizin hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde sunabilmesi amacıyla organizasyon yapısının güncellenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu faaliyet kapsamında; mevcut organizasyon şeması gözden geçirilmekte, ihtiyaçlar ve değişen mevzuat doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Kurum içindeki görev, yetki ve sorumluluk dağılımının netleştirilmesi, yeni hizmet alanlarına yönelik birimlerin oluşturulması veya mevcut birimlerin yeniden yapılandırılması gibi adımlar sayesinde kurum içi işleyiş güçlendirilmekte ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı desteklenmektedir.

Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek					
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Hizmet bilinirliğini artırmak, kurumsal memnuniyet sağlamak, dijital altyapıyı güçlendirmek					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi ve Kurumsal Kimlik Çalışmaları, belediye hizmet süreçlerinin etkinliğini ölçerek, kurumun verimliliğini ve kurumsal görünürlüğünü artırmayı amaçlar.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	78.000,00	85.000,00	347.360,00	401.317,00	435.303,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	375.000,00	303.000,00	310.000,00	347.360,00	401.317,00	435.303,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	375.000,00	303.000,00	310.000,00	347.360,00	401.317,00	453.303,00

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
HİZMET PROGRAMI									
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	954.860,00		954.860,00	1.094.567,00		1.094.567,00	1.237.553,00		1.237.553,00
Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler	954.860,00		954.860,00	1.094.567,00		1.094.567,00	1.237.553,00		1.237.553,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	954.860,00		954.860,00	1.094.567,00		1.094.567,00	1.237.553,00		1.237.553,00
GENEL TOPLAM	954.860,00		954.860,00	1.094.567,00		1.094.567,00	1.237.553,00		1.237.553,00

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri									
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri									
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		954.860,00	954.860,00		1.094.567,00	1.094.567,00		1.237.553,00	1.237.553,00
Sermaye Giderleri									
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Transferleri									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		954.860,00	954.860,00		1.094.567,00	1.094.567,00		1.237.553,00	1.237.553,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM		954.860,00	954.860,00		1.094.567,00	1.094.567,00		1.237.553,00	1.237.553,00

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen bu alt program, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddeleri çerçevesinde yerel yönetimlerin tanıtım, halkla ilişkiler ve bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında yürütülmektedir. Yerel yönetimlerde iletişim kanallarının güçlendirilmesi, kurumsal kimliğin geliştirilmesi, vatandaş memnuniyetinin artırılması ve hizmetlerin etkin tanıtımı gibi hedeflere doğrudan katkı sağlamaktadır.						
	Bu kapsamda yapılan sosyal medya yönetimi, basın mensupları ile düzenlenen etkinlikler ve tanıtıcı materyal üretimi gibi faaliyetlerle, belediye hizmetlerinin kamuoyuna etkin biçimde aktarılması ve kurumsal algının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmini
1- Sosyal medya takipçi sayısı, artış oranı	%	6,944	20%	20%	40%	60%	80%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumsal hesapların takipçi artış oranı ile etki düzeyinin izlenmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Artış Oranı = (Yıl sonu takipçi sayısı – Yıl başı takipçi sayısı) ÷ Yıl başı takipçi sayısı × 100						
Verinin Kaynağı	Sosyal medya platformlarının istatistik panelleri						
Sorumlu İdare:	Basın,Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmini
2-Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, katalog vb. görsel tanıtım araçlarının hazırlanması ve basım yayının sağlanması oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hizmetlerin tanıtımı amacıyla çeşitli görsel içeriklerin ve basılı materyallerin hazırlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleştirilen tanıtıcı materyal sayısı / Planlanan materyal sayısı x 100						
Verinin Kaynağı	Birim içi yıllık faaliyet raporları, satın alma ve grafik birimi kayıtları						
Sorumlu İdare:	Basın,Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS GerçekleşmeTa	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmini
3-Basın mensupları ile yapılacak çeşitli etkinliklerde belediye yetkililerinin buluşturulması oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içinde basın mensuplarıyla yapılan kahvaltı, brifing ve toplantı gibi organizasyonlar						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşen etkinlik sayısı / Planlanan etkinlik sayısı x 100						
Verinin Kaynağı	Etkinlik davet listeleri, tutanaklar ve basın arşivi						

Sorumlu İdare:	Basın,Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 GerçekleşmeTahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Vatandaşın basın ve halkla ilişkilerdeki memnuniyet oranı	%	34%	45%	45%	55%	65%	75%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşların basın ve iletişim faaliyetlerinden duyduğu memnuniyetin ölçümü						
Hesaplama Yöntemi:	Memnuniyet anketlerinde “memnunum” cevabı verenlerin oranı						
Verinin Kaynağı	Yüz yüze, online veya telefonla yapılan anketler, şikâyet ve öneri formları						
Sorumlu İdare:	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kamuoyu ilişkilerinin yürütülmesi	2,400,000.00	198,976.80	1,700,000.00	6,000,000.00	7,200,000.00	8,640,000.00	
Bütçe İçi	2,400,000.00	198,976.80	1,700,000.00	6,000,000.00	7,200,000.00	8,640,000.00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-		
Toplam	2,400,000.00	198,976.80	1,700,000.00	6,000,000.00	7,200,000.00	8,640,000.00	
Bütçe İçi	2,400,000.00	198,976.80	1,700,000.00	6,000,000.00	7,200,000.00	8,640,000.00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi							
Kurumun hizmet, proje ve faaliyetlerine ilişkin kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmek, vatandaş ve paydaşlarla etkili iletişim kurmak, kurumsal algıyı güçlendirmek, medya ve dijital mecralarda görünürlüğü artırmak, tanıtım materyalleri hazırlamak ve gelen talep, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek amacıyla çeşitli kamuoyu ilişkileri faaliyetleri yürütülmekte; bu kapsamda, vatandaşlardan doğrudan gelen taleplerin yanı sıra muhtarlarımızın "Muhtar Masası" aracılığı ile ilettiği talep ve şikâyetler de alınarak ilgili müdürlüklere yönlendirilmekte ve çözüm süreçleri koordine edilmektedir.							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerine ilişkin bilgi ve duyuruların kamuoyuna doğru, zamanında ve şeffaf biçimde aktarılmasını sağlamak, vatandaşla etkin iletişim kurarak talep ve geri bildirimleri ilgili birimlere iletmek ve bu süreçlerin izlenmesini sağlayarak katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışına katkıda bulunmak.					
Faaliyet Adı	KAMUOYU İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ					
Açıklama	Kurumun hizmet, proje ve faaliyetlerine ilişkin kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmek, vatandaş ve paydaşlarla etkili iletişim kurmak, kurumsal algıyı güçlendirmek, medya ve dijital mecralarda görünürlüğü artırmak, tanıtım materyalleri hazırlamak ve gelen talep, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek amacıyla çeşitli kamuoyu ilişkileri faaliyetleri yürütülmekte; bu kapsamda, vatandaşlardan doğrudan gelen taleplerin yanı sıra muhtarlarımızın "Muhtar Masası" aracılığı ile ilettiği talep ve şikâyetler de alınarak ilgili müdürlüklere yönlendirilmekte ve çözüm süreçleri koordine edilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1,233,000.00	187,033.53	1,233,000.00	705,882.00	846,353.00	1,014,824.00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	41,000.00	11,943.27	41,000.00	35,294.00	42,353.00	50,976.00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,126,000.00		1,126,000.00	5,258,824.00	6,311,294.00	7,574,200.00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2,400,000.00	198,976.80	2,400,000.00	6,000,000.00	7,200,000.00	8,640,000.00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2,400,000.00	198,976.80	2,400,000.00	6,000,000.00	7,200,000.00	8,640,000.00

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	6,000,000.00		6,000,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	8,640,000.00		8,640,000.00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	6,000,000.00		6,000,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	8,640,000.00		8,640,000.00
KAMUOYU İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6,000,000.00		6,000,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	8,640,000.00		8,640,000.00
PROGRAMLAR TOPLAMI	6,000,000.00		6,000,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	8,640,000.00		8,640,000.00
GENEL TOPLAM	6,000,000.00		6,000,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	8,640,000.00		8,640,000.00

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	705,882.00		705,882.00	846,353.00		846,353.00	1,014,824.00		1,014,824.00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	35,294.00		35,294.00	42,353.00		42,353.00	50,976.00		50,976.00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,258,824.00		5,258,824.00	6,311,294.00		6,311,294.00	7,574,200.00		7,574,200.00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri									
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6,000,000.00		6,000,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	8,640,000.00		8,640,000.00
.....									
.....									
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	6,000,000.00		6,000,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	8,640,000.00		8,640,000.00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026							
PROGRAM ADI:	KADININ GÜÇLENMESİ							
İDARE/BİRİM ADI:	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
ALT PROGRAM ADI:	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI							
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma planı, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Eylem Planı'nda da yer alan kadınların hayatın tüm alanlarındaki fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve her tür ayrımcılık ve şiddetten uzak şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla bu program yürütülecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri ve güçlenmelerine katkı sağlamak ve kadın erkek eşitliğinin izlenebilirliğine ilişkin çalışmalar yapmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
1- Evlenmeden önce çiftlere verilecek eğitim modüllerinin ve kitapçık oluşturulması sayısı (TCE, sağlık, cinsel sağlık, kadına yönelik şiddet vb.)	Sayı	0	2	1	4	5	6	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gösterge gerçekleşmesi makul düzeyde gerçekleşmiştir							
Hesaplama Yöntemi:	Oluşturulan modül ve basılan kitap sayısı							
Verinin Kaynağı	Yerel Eşitlik Birimi sisteminde tutulan veriler							
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.		2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Başvuru yapan ihtiyaç sahibi kadınlarımıza yönelik ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık sayısı	Sayı	350	355	350		360	365	370
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gösterge gerçekleşmesi makul düzeyde gerçekleşmiştir							
Hesaplama Yöntemi:	Kadın Danışma Merkezine başvuru sayısı							
Verinin Kaynağı	Kadın Danışma Merkezi sistemi tutulan veriler							
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.		2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Düzenlenen eğitim sayısı	Sayı	1	2	3	4	5		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gösterge gerçekleşmesi makul düzeyde gerçekleşmiştir							
Hesaplama Yöntemi:	Verilen eğitim sayısı							
Verinin Kaynağı	Kadın Danışma Merkezi sisteminde tutulan veriler							
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü							
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri								
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilme	1.149.210,00	500.000,00	1.000.000,00		1.280.000,00	1.327.750,00	1.356.062,00	
Bütçe İçi	1.149.210,00	500.000,00	1.000.000,00		1.280.000,00	1.327.750,00	1.356.062,00	
Bütçe Dışı	-	-	-		-	-	-	
Toplam	1.149.210,00	500.000,00	1.000.000,00		1.280.000,00	1.327.750,00	1.356.062,00	
Bütçe İçi	1.149.210,00	500.000,00	1.000.000,00		1.280.000,00	1.327.750,00	1.356.062,00	
Bütçe Dışı	-	-	-		-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata etkin katılımını destekle								
Faaliyet Adı: Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri								

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KADININ GÜÇLENMESİ					
Alt Program Adı	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI					
Alt Program Hedefi	Kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri ve güçlenmelerine katkı sağlamak ve kadın erkek eşitliğinin izlenebilirliğine ilişkin çalışmalar yapmak					
Faaliyet Adı	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri					
Açıklama	Toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata etkin katılımını destekleyen eğitim, danışmanlık, farkındalık ve istihdam odaklı yerel hizmetler yürütülecektir. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve güçlenme odaklı iş birlikleri geliştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	500.000,00	170.959,00	400.000,00	600.000,00	610.000,00	620.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	200.000,00	117.624,00	200.000,00	100.000,00	127.000,00	135.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	200.000,00	450.000,00	580.000,00	590.000,00	601.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.150.000,00	488.583,00	1.050.000,00	1.280.000,00	1.327.750,00	1.356.062,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.150.000,00	488.583,00	1.050.000,00	1.280.000,00	1.327.750,00	1.356.062,00

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
KADININ GÜÇLENMESİ	1.280.000,00		1.280.000,00	1.327.750,00		1.327.750,00	1.356.062,00		1.356.062,00
KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	1.280.000,00		1.280.000,00	1.327.750,00		1.327.750,00	1.356.062,00		1.356.062,00
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	1.280.000,00		1.280.000,00	1.327.750,00		1.327.750,00	1.356.062,00		1.356.062,00
GENEL TOPLAM	1.280.000,00		1.280.000,00	1.327.750,00		1.327.750,00	1.356.062,00		1.356.062,00

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	600.000,00		600.000,00	477.750,00		477.750,00	500.000,00		500.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	100.000,00		100.000,00	150.000,00		150.000,00	200.000,00		200.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	580.000,00		580.000,00	700.000,00		700.000,00	656.062,00		656.062,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri									
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.280.000,00		1.280.000,00	1.327.750,00		1.327.750,00	1.356.062,00		1.356.062,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	1.280.000,00		1.280.000,00	1.327.750,00		1.327.750,00	1.356.062,00		1.356.062,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kültür ve Sanat faaliyetlerini ve niteliklerini arttırarak Balçovalı hemşerilerimize ulaşmasını sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yerel kültürel değerleri korumak, sanat faaliyetlerine katılımı artırmak, her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle sosyal bağlılığı geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	5	6	6	7	8	9
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gösterge gerçekleşmesi makul düzeyde gerçekleşmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Planlanan Etkinlik Sayısı						
Verinin Kaynağı	Etkinlik Raporları Doğrultusunda						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	755.760,00	475.000,00	280.760,00	850.000,00	977.500,00	1.124.000,00	
Bütçe İçi	755.760,00	475.000,00	280.760,00	850.000,00	977.500,00	1.124.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	755.760,00	475.000,00	280.760,00	850.000,00	977.500,00	1.124.000,00	
Bütçe İçi	755.760,00	475.000,00	280.760,00	850.000,00	977.500,00	1.124.000,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Sanatın yaygınlaştırılması, kültürel üretimin desteklenmesi ve yaratıcı endüstrilerin güçlendirilmesi amacıyla yerel sanatçılara, topluluklara ve kültür girişimlerine destek sağlanacak; konser, sergi, tiyatro ve benzeri etkinlikler düzenlenerek kültür ekonomisinin gelişimine katkı sunulacaktır							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Yerel kültürel değerleri korumak, sanat faaliyetlerine katılımı artırmak, her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle sosyal bağlılığı geliştirmek.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	Sanatın yaygınlaştırılması, kültürel üretimin desteklenmesi ve yaratıcı endüstrilerin güçlendirilmesi amacıyla yerel sanatçılara, topluluklara ve kültür girişimlerine destek sağlanacak; konser, sergi, tiyatro ve benzeri etkinlikler düzenlenerek kültür ekonomisinin gelişimine katkı sunulacaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	405.760,00	202.880,00	202.880,00	450.000,00	480.000,00	500.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	30.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000,00	160.000,00	160.000,00	360.000,00	447.500,00	564.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	755.760,00	377.880,00	377.880,00	850.000,00	977.500,00	1.124.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	755.760,00	377.880,00	377.880,00	850.000,00	977.500,00	1.124.000,00

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla, halkın bedensel ve ruhsal yaşam kalitesini arttırmak, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlamak, kadının güçlenmesi ve toplumda hak ettiği yeri alması, kültürel kalkınmayı teşvik etmek ve girişimciliği destekleyen eğitim etkinlikleri düzenlemek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaşam boyu sürdürülebilir hareketlilik kültürün oluşturulması ve çocuklara yaz okulu düzenlenmesi, halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Düzenlenen Spor Organizasyon Sayısı	Adet	3	4	4	5	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz Tarafından Düzenlenen Çeşitli Spor Organizasyonları						
Hesaplama Yöntemi:	Planlanan Etkinlik Sayısı						
Verinin Kaynağı	Spor Birimi						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Yaz Okulu Düzenlenmesi	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gösterge gerçekleşmesi makul düzeyde gerçekleşmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Planlanan Etkinlik Sayısı						
Verinin Kaynağı	Spor Birimi						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	1.284.550,00	750.000,00	1.284.550,00	1.499.755,00	1.698.478,50	1.888.684,00	
Bütçe İçi	1.284.550,00	750.000,00	1.284.550,00	1.499.755,00	1.698.478,50	1.888.684,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	1.284.550,00	750.000,00	1.284.550,00	1.499.755,00	1.698.478,50	1.888.684,00	
Bütçe İçi	1.284.550,00	750.000,00	1.284.550,00	1.499.755,00	1.698.478,50	1.888.684,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Sporun tabana yayılması ve başarı düzeyinin artırılması amacıyla amatör ve profesyonel sporcular, antrenörler, spor kulüpleri ve federasyonlara ayni ve maddi destekler sağlanacak; organizasyon, malzeme temini ve altyapı iyileştirme çalışmaları yürütülecektir.							
Faaliyet Adı: Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Yaşam boyu sürdürülebilir hareketlilik kültürün oluşturulması ve çocuklara yaz okulu düzenlenmesi, halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Açıklama	Sporun tabana yayılması ve başarı düzeyinin artırılması amacıyla amatör ve profesyonel sporcular, antrenörler, spor kulüpleri ve federasyonlara aynı ve maddi destekler sağlanacak; organizasyon, malzeme temini ve altyapı iyileştirme çalışmaları yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.284.550,00	750.000,00	1.284.550,00	1.499.755,00	1.698.780,50	1.888.684,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.284.550,00	750.000,00	1.284.550,00	1.499.755,00	1.698.780,50	1.888.684,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.284.550,00	750.000,00	1.284.550,00	1.499.755,00	1.698.780,50	1.888.684,00

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	1.499.755,00		1.758.000,00	1.698.78,50		1.698.780,5 0	1.888.684,00		1.888.684,00
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	1.499.755,00		800.000,00	1.698.78,50		1.698.780,5 0	1.888.684,00		1.888.684,00
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	1.499.755,00		800.000,00	1.698.78,50		1.698.780,5 0	1.888.684,00		1.888.684,00
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	850.000,00		850.000,00	977.500,00		977.500,00	1.124.000,00		1.124.000,00
SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	850.000,00		850.000,00	977.500,00		977.500,00	1.124.000,00		1.124.000,00
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	850.000,00		850.000,00	977.500,00		977.500,00	1.124.000,00		1.124.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
Faaliyet 2									
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.349.455,00		2.349.455,00	2.676.280,0 0		2.676.280,0 0	3.012.684,00		3.012.684,00
GENEL TOPLAM	2.349.455,00		2.349.455,00	2.676.280,0 0		2.676.280,0 0	3.012.684,00		3.012.684,00

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	450.000,00		450.000,00	480.000,00		480.000,00	500.000,00		500.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	40.000,00		40.000,00	50.000,00		50.000,00	60.000,00		60.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.859.755,00		1.859.755,00	2.146.280,00		2.146.280,00	2.452.684,00		2.452.684,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri									
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.349.455,00		2.349.455,00	2.676.280,00		2.676.280,00	2.452.684,00		2.452.684,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	2.349.455,00		2.349.455,00	2.676.280,00		2.676.280,00	2.452.684,00		2.452.684,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği						
İDARE/BİRİM ADI:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğın Önlenmesi ve Korunması						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, İlçede oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapılması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Evsel atıkların toplanması için kullanılan konteynırların yenilenmesi	ADET	1954	100	100	110	120	130
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kullanım ömrünü tamamlamış, hasar görmüş veya hijyen koşullarını karşılamayan evsel atık konteynerlarının yenileriyle değiştirilmesi kapsamında yapılan işlemlerin sayısını ifade eder. Bu gösterge, atık yönetimi hizmetlerinin etkinliğini ve çevresel hijyenin sürdürülebilirliğini izlemek amacıyla takip edilir.						
Hesaplama Yöntemi:	İlgili yıl içerisinde mevcut konteyner envanterinden çıkılarak yerine yeni konteyner konulanların sayısı esas alınır.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu GerçekleşmeTahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Konteynırların bakım ve onarımı, hijyenik temizliği yapılması	ADET	1954	1954	1954	1954	1954	1954
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Evsel atık konteynerlarının düzenli bakım, onarım ve hijyenik temizlik işlemlerine tabi tutulma sayısını ifade eder. Kent genelinde çevresel sağlığın korunması, kötü koku ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen periyodik veya ihtiyaç doğrultusunda yapılan temizlik ve teknik müdahale uygulamalarını kapsar.						
Hesaplama Yöntemi:	İlgili yıl içerisinde bakım, onarım veya hijyenik temizlik işlemi uygulanan konteyner sayısı esas alınır. Her işlem ayrı ayrı kayıt altına alınır; bir konteynera yıl içinde birden fazla işlem uygulanmışsa her işlem ayrı sayılır.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Katı Atık ve Sıfır Atık Uygulaması	-	-	-	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.000,00	
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	-	-	-	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.000,00	
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.000,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemi uygulanacak; katı atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf süreçleri mevzuata uygun şekilde yürütülecektir. Eğitim, bilinçlendirme ve altyapı çalışmalarıyla uygulama yaygınlaştırılacaktır.							
Faaliyet Adı: Katı Atık ve Sıfır Atık Uygulaması							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Korunması					
Alt Program Hedefi	Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapılması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.000.000,00	3.150.000,00	3.307000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.000.000,00	3.150.000,00	3.307000,00

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE	BÜTÇE	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
	İÇİ	DIŞI					İÇİ		
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	3.000.000,00		3.000.000,00	3.150.000,00		3.150.000,00	3.307.000,00		3.307.000,00
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Korunması	3.000.000,00		3.000.000,00	3.150.000,00		3.150.000,00	3.307.000,00		3.307.000,00
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	3.000.000,00		3.000.000,00	3.150.000,00		3.150.000,00	3.307.000,00		3.307.000,00
PROGRAMLAR TOPLAMI			3.000.000,00	3.150.000,00		3.150.000,00	3.307.000,00		
GENEL TOPLAM	3.000.000,00		3.000.000,00	3.150.000,00		3.150.000,00	3.307.000,00		3.307.000,00

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	1.000.000,00		1.000.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00	1.102.000,00		1.102.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri									
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00		2.000.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	2.205.000,00		2.205.000,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri									
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.000.000,00		3.000.000,00	3.150.000,00		3.150.000,00	3.307.000,00		3.307.000,00
.....									
.....									
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	3.000.000,00		3.000.000,00	3.150.000,00		3.150.000,00	3.307.000,00		3.307.000,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:							
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk,genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla çalışmaları sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin n	2028 Tahmin
1-Balçova da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve/veya sıcak yemek yardımı yapılması (kişi)	Kişi	100	110	110	120	130	140
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüz tarafından ulaşılan ihtiyaç sahibi vatandaş sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yemek dağıtılan kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü veri tabanı						
Sorumlu İdare:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşm e	2025 Planlan an	2025 Yıl Sonu Gerçekleşm e. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Ortopedik malzeme ihtiyacı için başvuru yapan bireylerin desteklenmesi (kişi)	Kişi	60	80	80	80	80	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Engelli birey ve ailelerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.						
Hesaplama Yöntemi:	Ortopedik malzeme dağıtılan kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü veri tabanı						
Sorumlu İdare:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleş me. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin n	2028 Tahmin

3-Kişisel başvuru sonucu yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla, 0-3 aylık bebeklere yönelik “HOŞ GELDİN BEBEK” paketi sağlanması (adet)	Kişi	350	350	400	400	400	400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkı sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Yeni doğan bebek yardım yapılan aile sayısı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü veri tabanı						
Sorumlu İdare:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleş me. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmi n	2028 Tahmin
4-Askere gidecek her Balçovalıya asker çantası yardımı yapılması (kişi)	Kişi	120	150	150	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşlara yönelik sosyal hayatı güçlendirecek çalışmaların yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Celp dönemi askere giden vatandaş sayısı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü veri tabanı						
Sorumlu İdare:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	10.010.000,00	7.416.263,50	20.010.000,00	71.535.000,00	89.418.750,00	111.773.437,50	
Bütçe İçi	10.010.000,00	7.416.263,50	20.010.000,00	71.535.000,00	89.418.750,00	111.773.437,50	
Bütçe Dışı							
Toplam	10.010.000,00	7.416.263,50	20.010.000,00	71.535.000,00	89.418.750,00	111.773.437,50	
Bütçe İçi	10.010.000,00	7.416.263,50	20.010.000,00	71.535.000,00	89.418.750,00	111.773.437,50	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Sosyal destek ihtiyacı tespit edilen vatandaşlara yönelik olarak gıda, giysi, temizlik malzemesi, yakacak ve benzeri aynı yardımlar sağlanacak; destekler düzenli veya dönemsel olarak ihtiyaç önceliklerine göre ulaştırılacaktır.							
Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla çalışmaları sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama	Sosyal destek ihtiyacı tespit edilen vatandaşlara yönelik olarak gıda, giysi, temizlik malzemesi, yakacak ve benzeri ayni yardımlar sağlanacak; destekler düzenli veya dönemsel olarak ihtiyaç önceliklerine göre ulaştırılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	6.000,00	4.000,00	6.000,00	1.400.000,00	1.750.000,00	2.187.500,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	4.000,00	2.000,00	4.000,00	135.000,00	168.750,00	210.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				20.000.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	10.000.000,00	7.410.263,50	20.000.000,00	50.000.000,00	62.500.000,00	78.125.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.010.000,00	7.416.263,50	20.010.000,00	71.535.000,00	89.418.750,00	111.773.437,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.010.000,00	7.416.263,50	20.010.000,00	71.535.000,00	89.418.750,00	111.773.437,50

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	71.535.000,00		71.535.000,00	89.418.750,00		89.418.750,00	111.773.437,50		111.773.437,50
YOKSULLUKLA MÜCADELE	71.535.000,00		71.535.000,00	89.418.750,00		89.418.750,00	111.773.437,50		111.773.437,50
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	71.535.000,00		71.535.000,00	89.418.750,00		89.418.750,00	111.773.437,50		111.773.437,50
PROGRAMLAR TOPLAMI	71.535.000,00		71.535.000,00	89.418.750,00		89.418.750,00	111.773.437,50		111.773.437,50
GENEL TOPLAM	71.535.000,00		71.535.000,00	89.418.750,00		89.418.750,00	111.773.437,50		111.773.437,50

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	1.400.000,00		1.400.000,00	1.750.000,00		1.750.000,00	2.187.500,00		2.187.500,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	135.000,00		135.000,00	168.750,00		168.750,00	210.937,50		210.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00		20.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	31.250.000,00		31.250.000,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler	50.000.000,00		50.000.000,00	62.500.000,00		62.500.000,00	78.125.000,00		78.125.000,00
Sermaye Giderleri									
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	71.535.000,00		71.535.000,00	89.418.750,00		89.418.750,00	111.773.437,50		111.773.437,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	71.535.000,00		71.535.000,00	89.418.750,00		89.418.750,00	111.773.437,50		111.773.437,50

D- DİĞER HUSUSLAR

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Afet Eğitim Faaliyetleri
		AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler
Fen İşleri Müdürlüğü	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
			Mekânsal Planlama ve Uygulama
			Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim yol ağında planlama, yapım, bakım ve onarım hizmetleri
	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama
			İskan Uygulamaları
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler
	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü	KADININ GÜÇLENMESİ	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri
Veteriner İşleri Müdürlüğü	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
Zabıta Müdürlüğü	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Sosyal Yardım Müdürlüğü	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	İSTİHDAM	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
Özel Kalem Müdürlüğü	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Özel Kalem Hizmetleri
Temizlik İşleri Müdürlüğü	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Belediye içerisinde kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili çalışmalar oranı
			Organizasyon Şemasının yenilenme oranı
			Vatandaş Memnuniyet Oranı
			İstek/ Öneri ve Taleplerden memnuniyet oranı
			Analizlerden yararlanılarak yapılan toplam iyileştirme sayısı
			Süreç hedefleri gerçekleştirme oranı
Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Doğal Afet ve Acil Durumlara ilişkin verilen eğitim sayısı
		AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	BALKUT projesinin tamamlanma oranı
			Doğal Afetlere karşı halkı bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma üzerine verilen eğitim sayısı
			Mahalle Afet Gönüllüleri projesinin tanıtımı, bilinirliği ve gönüllü sayısını arttırmak için düzenlenen etkinlik ve kitapçık sayısı
Fen İşleri Müdürlüğü	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Sürdürülebilir Hareketlilik kapsamında mevcutta yer alan yeşil alan planlarının uygulanması oranı
			Faaliyet alanlarının genişletilmesi ve mevcutta yer alan park alanlarının yenilenme sayısı
			Mevcut spor tesislerimizin yenilenerek modernizasyonu
			Okul öncesi çocuklara gündüz bakım hizmeti verilmesi için gündüz bakım evinin açılması oranı
			Geleceğin Balçovasına uygun şekilde konforlu yollar inşa edilmesi, yenilenmesi adeti
			Otopark alanlarının projelendirilmesi oranı
			Otopark alanlarının inşaatın tamamlanması oranı
			Ulusal ve Uluslararası hizmet edecek ve kür merkezi" kurulması oranı
			Belediye Hizmet Alanının oluşturulması oranı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ	Karayolları Yapısı Alt Yapı Hizmetleri
	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Proje Değişikliğinin Karayolları ve UKOME tarafından uygun görülmesi oranı
			Ulusal ve Uluslararası Sağlık Turizminde hizmet verecek olan "Termal Kür Merkezi" nin projelendirilmesi
			Belediye Hizmet Alanının projelendirilmesi oranı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yapılan Etkinlik Sayısı
	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Düzenlenen Spor Organizasyon Sayısı
Sağlık İşleri Müdürlüğü	KADININ GÜÇLENMESİ	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	Yaz Okulu Düzenlenmesi
			Evlenmeden önce çiftlere verilecek eğitim modüllerinin ve kitapçık oluşturulması sayısı (TCE, sağlık, cinsel sağlık, kadına yönelik şiddet vb.)
			Başvuru yapan ihtiyaç sahibi kadınlarımıza yönelik ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık sayısı
			Düzenlenen eğitim sayısı
Veteriner İşleri Müdürlüğü	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Rehabilite edilen hayvan sayısı
Zabıta Müdürlüğü	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Ticari faaliyetlerin kayıt altına alınması ve denetlenmesi oranı
			Yaşam akışını engelleyen işgallerin önlenmesi ve engelli trafiğinin denetlenmesi oranı
			Kent estetiğinin korunması düzenli yapılaşmanın denetlenmesi oranı
			Tehlikesiz katı atık toplama faaliyetlerinin denetimi
Bilgi İşlem Müdürlüğü	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Dijital Kent Balçova ile belediyemizin hizmetlerinin dijital dönüşümü ve arşiv düzenlenme oranı
			Kent Bilgi Sisteminin kurulması oranı
			Hizmete alınacak yeni birimlerde bilişim altyapısının devreye alınma oranı

Sosyal Yardım Müdürlüğü	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	Balçova da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve/veya sıcak yemek yardımı yapılması
			Ortopedik malzeme ihtiyacı için başvuru yapan bireylerin desteklenmesi
			Kişisel başvuru sonucu yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla, 0-3 aylık bebeklere yönelik “HOŞ GELDİN BEBEK” paketi sağlanması
			Askere gidecek her Balçova'lıya asker çantası yardımı yapılması
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Personel talepleri üzerine eğitim düzenlenmesi oranı
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	İSTİHDAM	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Sosyal medya takipçi sayısı, artış oranı
			Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, katalog vb. görsel tanıtım araçlarının hazırlanması ve basım yayının sağlanması oranı
			Basın mensupları ile yapılacak çeşitli etkinliklerde belediye yetkililerinin buluşturulması oranı
			Vatandaşın basın ve halkla ilişkilerdeki memnuniyet oranı
Özel Kalem Müdürlüğü	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Randevu taleplerinin karşılanma oranı
			Başkanlık Makamı ilişkilerini geliştirmek adına yapılan faaliyet sayısı
			İşbirliklerinin verimlilik oranı
			İşbirlikleriyle yıllık ortak yapılan proje sayısı
Temizlik İşleri Müdürlüğü	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Evsel atıkların toplanması için kullanılan konteynırların yenilenmesi
			Konteynırların bakım ve onarımı, hijyenik temizliği yapılması

