



GÖRSU BELEDİYESİ
2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için;
Stratejik Planlama Birimi
444 3 616
www.gursu.bel.tr

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Stratejik Planlama Birimince Hazırlanmıştır.





Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı



Mustafa BOZBEY
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı



Mustafa IŞIK
Gürsu Belediye Başkanı

İçindekiler

Giriş	6
İçindekiler	7
I - GENEL BİLGİLER	8
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	8
B- TEŞKİLAT YAPISI	9
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	9
1) MEKÂN VE DONANIM	10
D - İNSAN KAYNAKLARI	16
E – DİĞER HUSUSLAR	16
II- PERFORMANS BİLGİLERİ.....	17
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	17
B-AMAÇ VE HEDEFLER	
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU.....	18
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	53
III – EKLER.....	54
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	54

I - GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- İmar, kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak.

- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açmak ve işletmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, her türlü amatör spor karşılaşmaları desteklemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül vermek, Gıda Bankacılığı yapmak.

- Kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak.

- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,

- Gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,

- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılım paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,

- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,

- Mahalli 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 ayni hak tesis etmek,

- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşma ile tasfiyesine karar vermek,

- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları ticaretten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıları ticaretten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün için geri alınmayan gıda maddelerine gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek,

- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,

- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak,

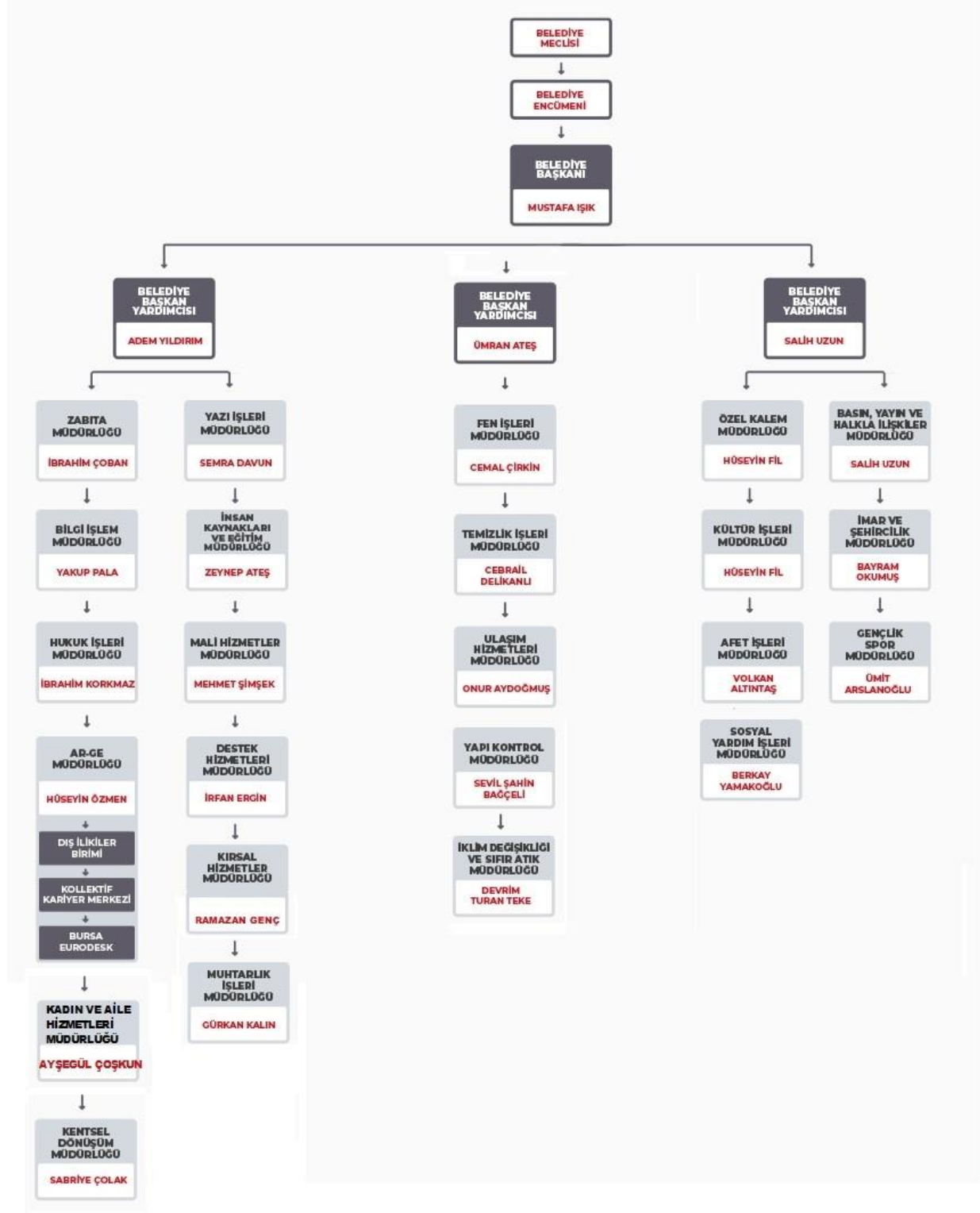
- Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile 5216 sayılı yasanın 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

- Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,

- Sıhhi işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisihhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, şeklinde sıralanan hizmetlerini yapmak, yaptırmak, yürütmek, işletmek, işlettirmek görev, yetki ve sorumluluğuna sahip bulunmaktadır.

B- TEŞKİLAT YAPISI

ORGANİZASYON ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1) MEKÂN VE DONANIM

TAŞINMAZ MAL ENVANTERİ VE HİZMET NOKTALARI			
S. NO	BİNA İSMİ	ADET	AÇIKLAMALAR
1	Belediye Hizmet Binası	1	Zafer Mahallesi
2	Düğün Salonu	1	İstiklal Mahallesi
3	Kademe Ve Toplanma Yeri	1	İstiklal Mahallesi
4	Muhtarlık Hizmet Noktaları	4	İstiklal Mh., Kurtuluş Mh., Zafer Mh., Yenidoğan Mh.
5	Kapalı Pazar Yeri – Otopark	1	Zafer Mahallesi
6	İtfaiye Hizmet Binası	1	Tahsis (B.Bş.B.) Kurtuluş Mahallesi
7	Dükkan ve İşyerleri	29	
8	Depo	4	Zafer Mahallesi
9	Konut	7	Adaköy (6), Ericek (1)
10	Tarla	36	Toplam 120.851,76 M ²
11	Arsa (tam+hisseli)	330	Toplam 105.620,38 M ²

GÜRSU BELEDİYESİ MEVCUT ARAÇ BİLGİLERİ			
S. No	Plaka No	Araçın Markası	Modeli
1	16 APA 04	BMC	FATİH SÜPÜRME ARACI-TEMİZLİK
2	16 APA 06	TÜMÖSAN	TRAKTÖR-FEN İŞLERİ
3	16 APA 07	STAYER	SÜPÜRME TRAKTÖRÜ-TEMİZLİK
4	16 APA 08	ISUZU	DAMPERLİ KAMYON-parkbahçeler
5	16 APP83	FORD	ÇÖP KAMYONU-TEMİZLİK
6	16 APB 27	FİAT DOBLO	OTOMOBİL
7	16 ASJ 19	FORD	CENAZE ARACI-ULAŞIM
8	16 ASP 40	FORD	AMBULANS-SAĞLIK
9	GURSU 2013	JCB	KAZICI-YÜKLEYİCİ-FEN İŞLERİ
10	16 APA 10	ISUZU	DAMPERLİ
11	16 CUV 97	Fiat fiorono	kapalı kasa kamyonet-SAĞLIK
12	16 AOE 66	FORD	ÇÖP KAMYONU-TEMİZLİK
13	16 AOG 42	FORD	ÇÖP KAMYONU-TEMİZLİK
14	16 AOG 43	FORD	ÇÖP KAMYONU-TEMİZLİK
15	16 AOG 44	FORD	ÇÖP KAMYONU-TEMİZLİK
16	16 APA 44		FEN İŞL. - PARK BAHÇE
17	16 APA 87	FORD TRANSİT	ZABITA
18	16 KEC 76	RENAULT	KAPALI KASA KAMYONET-ULAŞIM
19	16 AOJ 46	MERCEDES	DAMPERLİ KAMYON-FEN İŞLERİ
20	16 AOJ 71	FORD CARGO	SULAMA TANKERİ
21	16 BF 514	FIAT DUCATO	MİNİBÜS (16+1)
22	16 DP 209	ISUZU	ÇÖP KAMYONU-TEMİZLİK
23	16 LPU 30	HYUNDAİ	ÇİFT KABİNLİ KAMYONET
24	16 AOY 53	FORD TRANSİT	FORD TRANSİT - ÇİFT KABİN
25	16 AOY 44	FORD CARGO	KOYNTYNER YIKAMA ARACI

S. No	Plaka No	Aracın Markası	Modeli
26	GURSU 2016-01	CAT GARYDER	GRAYDER-FEN İŞLERİ
27	16 SAN 22	YARI RÖMORK ÇEKİCİMERCEDES BENZ - TEMİZLİK	ÇEKİCİ
28	16 SFK 24	(DORSE) EFE 2016	DORSE
29	16 ATP 58	FIAT DOBLO	KAMYONET - SOSYAL İŞLER
30	16 ATP 56	FIAT DOBLO	KAMYONET-ZABITA
31	GURSU 2017-01	KAZICI-YÜKLEYİCİ	KAZICI-YÜKLEYİCİ
32	16 AUA 95	FIAT DOBLO	2017 KAMYONET
33	16 AUA 94	FORD TRANSİT	2017 KAMYONET - FEN İŞL.
34	16 K 3620	MERCEDES OTOBÜS	OTOBÜS (45+1)
35	16 AOG 51	DAMPERLİ KAMYON	KAMYON
36	16 CGF 61	RENAULT FLUENCE	OTOMOBİL
37	16 ACB 880	FORD KAMYON	SÜPÜRME ARACI-TEMİZLİK
38	16 ACS 648	HONDA	MOTORSİKLET-ZABITA
39	GURSU 2018-01	RAVO	
40	16 AED 499	MITSUBİSHİ	KAMYON- TEMİZLİK
41	16 AEH 401		AMBULANS-SAĞLIK
42	16 AEH 533		AMBULANS-SAĞLIK
43	ATV		
44	ATV		
45	ATV		
46	ATV		
47	UTV		
48	16 AGF 507	FORD	DAMPERLİ KAMYON
49	16 AIH 368	FORD CARGO	ÇÖP KAMYONU-TEMİZLİK
50	16 AGM 284	,	PASSAT
51	16 AIF 895	FORD	TRANSİT (HAYVAN TAŞIMA)
52	16 J 2858		ÇİFT KABİNLİ KAMYONET
53	16 AGM 392		18+1 KİŞİLİK OTOBÜS
54	GURSU 2021-01	YÜKLEYİCİ	KOMATSU
55	16 AKL 471	KAPALI KAŞA KAMYONET	FORD TRANSİT
56	16 ANR 355	FORD ÇÖP KAMYONU	
57	16 AMP 856	FIAT EGEA	
58	16 AMP 867	FIAT EGEA	
59	16 AMP 920	FORD TRANSİT	ÇİFT KABİNLİ KAMYONET
60	16 AMP 925	RENO MASTER	KAPALI KAŞA KAMYONET
61	16 APR 145	MERCEDEX BENZ	AMBULANS-SAĞLIK
62	16 BVH 40	MERCEDEX BENZ	OTOBÜS
63	GURSU 2022-01	SİLİNDİR	YAMA SİLİNDİRİ
64	16 BVH 62	MERCEDES OTOBÜS	
65	16 AVF 778	FORD KAMYON	TEMİZLİK
66	16 AVU 370	FORD ÇİFT KABİN	FEN -KAMYON
67	16 AVB 443	ISUZU	ÇÖP KAMYONU-TEMİZLİK
68	16 AVP 671	FIAT DOBLO	ULAŞIM
69	16 BAH 311	MERDECS VİTO	

70	16 BAA 820	FIAT DOBLO	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
71	16 BBL 490	FORD TRANSİT	İKLİMLENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ
72	16 BDG 065	FORD TRANSİT DAMPERLİ	FEN İŞLERİ - PARKBAHÇE
73	GÜRSU 2023-01	ERDEMLİ SÜPÜRME ARACI	TEMİZLİK
74	PLAKA ÇIKMADI	FORD TRANSİT	FEN İŞLERİ - ARAMA KURTARMA
75	16 BEM 963	DORSE	TEMİZLİK

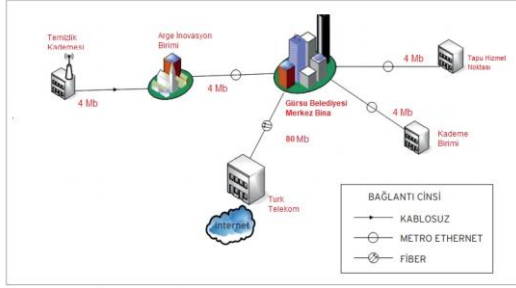
2) BİLİŞİM SİSTEMİ

MÜDÜRLÜĞÜN ADI	MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	YAZICI	TARAYICI	ÇOK FONKSİYONLU YAZICI	FAKS	AMORT.
Özel Kalem Müdürlüğü	8	5	3	-	1	-	-
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	15	1	4	1	1	-	2
Yapı Kontrol Müdürlüğü	5	1		-	1	-	3
Fen İşleri Müdürlüğü	10	1	-	-	1	-	-
Mali Hizmetler Müdürlüğü	19	1	5	-	2	-	-
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	3	3	-	-	1	-	-
Kültür Ve Sosyal Müdürlüğü	5	1	3	1	-	-	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	1	1	4	1	1	6
Bilgi İşlem Müdürlüğü	9	1	2	2	-	-	-
Zabıta Müdürlüğü	9	2	1	-	1	-	2
Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü	3	1	-	-	1	-	2
Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü	7	-	1	1	1	-	-
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	2	2	-	-	-	2
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	5	1	1	-	1	-	-
Muhtarlıklar Müdürlüğü	1	-	-	-	-	-	-
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	3	1	1	-	-	-	-
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	1	-	-	-	-	-	-
AR-GE Müdürlüğü	3	2	2	-	-	-	-
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1	-	-	-	-	-	-
Toplam	114	24	26	9	12	1	17

Belediyemizin Merkezi İdari binamızdan dış bağlantılarını sağlamak amacıyla 80 Mbps fiber internet hattı Turk Telekom İnternet vpn hatları tesis edilmiştir. İdari bina ile tapu hizmet noktası, kademe hizmet noktası, işletme iştirakler hizmet noktası, butik otel hizmet noktası ve temizlik kademesi radyo link vpn noktası 4 Mbps kapasiteli bağlantı sağlanarak yerleşkelerle kurumsal bilgilerinin güvenli paylaşımı temin edilmiştir. Aynı zamanda idari binamızda ve hizmet noktalarından TTNET Metro İnternet bağlantıları yapılmıştır.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM LİSTESİ

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	Bilgi İşlem Yazılımı
VMware Sanal Sunucu Yazılımı	Karar Destek Yazılımı
Open Office	E- Devlet Entegrasyonları
Moreum Arşiv Yazılımı	E- Belediye
Yönetim Bilgi Sistemleri Yazılımları	Sosyal Yardım Yazılımı
Sicil Yazılımı	Telefon Santrali Yönetim Sistemi (Karel)
Belediye Gelir Takip Yazılımı	Stratejik Plan Yazılımı
Bütçe ve Muhasebe Yazılımı	Temizlik Yazılımı
İnsan Kaynakları Yazılımı	Ulaşım Yazılımı
Taşınır Yazılımı	Mülk Takip Yazılımı
Taşınmaz ve Numarataj Yazılımı	Yapı Kontrol Yazılımı
İşyeri Ruhsat Yazılımı	Özel Kalem Yazılımı
Zabıta Yazılımı	Kamu İhale Sistemi (EKAP)
Evlendirme Yazılımı	Veeam Backup (Yedekleme Yazılımı)
Encümen ve Meclis Kararları Yazılımı	Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS)



5 Adet

• PDKS Cihazı

2 Adet

• Alcatel Omni Pcx Office

4server + 1 Fire wall (logix) + 3 Qnap (Dosya sunucusu)

• Sunucular

1 Adet

• A0 Geniş Formatlı Tarayıcı

AĞ YAPISI VE KAYNAKLAR

5 Adet

• PDKS Cihazı

2 Adet

• Alcatel Omni Pcx Office

4server + 1
Fire wall
(logix) + 3
Qnap (Dosya
sunucusu)

• Sunucular

1 Adet

• A0 Geniş Formatlı Tarayıcı

İLETİŞİM KAYNAKLARI

1 Adet	• Fiber Hat
5 Adet	• VPN Hat
2 Adet	• ADSL Hat
32 Adet	• Sabit Hat
4 Adet	• GSM Hat
1 Adet	• Whatsapp
3 Adet	• Data Hat
42 Adet	• M2M Hat
1 Adet	• SMS Hat
1 Adet	• 444 Numaralı Hat

İLETİŞİM ALT YAPIMIZ	HAT ADETLERİ
FİBER HAT	1
VPN HAT	4
ADSL HAT	2
SABİT HAT	32
GSM HAT	11
WHATSAPP	1
DRONE DATA HAT	2
M2M HAT	42
SMS HAT	1
444 NUMARALI HAT	1

Merkez Hizmet Binamızda 1 adet Logix adı altında güvenlik duvarı, 3 adet omurga switch, 1 Adet Cisco router, 3 adet router sonradırıcı kullanılmaktadır. 1 adet Merkez Binada kablosuz erişim cihazıyla kablosuz internet erişimi sağlanmaktadır.

Belediyemizde elektronik E-Posta sistemi 1 adet POP sunucu sistemi üzerinden kullanılmaktadır. 5651 yasa kapsamındaki Log sunucusu Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde işletilmektedir. Bilgi İşlem sistem odasında donanım sistemlerini besleyen UPS sistemi ile beslenerek, kurumun bilişim hizmetlerinin kesintisiz çalışması sağlanmaktadır. Aynı zamanda ortam izleme, yangın söndürme ve parmak izi okuma kapı giriş/çıkış sistemleri ile sistem odası fiziksel güvenliliği sağlanmıştır.

Durum Analizi Bilişim altyapısının önemli eksikleri özetlenirse;

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

- * Bilişim kaynakları kullanım politikası geliştirilmelidir
- * Kurum personelimiz Bilişim alanında yeterli düzeyde değildir, geliştirilmelidir.
- * Tümüleşik Bilgi Yönetim Sistemi geliştirilmeli
- * Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturulmalı

D - İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL SAYILARI

MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	ŞİRKET PERSONELİ	TOPLAM
106	26	1	313	446

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL SAYILARI

EĞİTİM	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	ŞİRKET PERSONELİ	TOPLAM
YÜKSEK LİSANS	8	0	0	1	9
LİSANS	68	6	1	40	115
ÖNLİSANS	20	3	0	30	53
LİSE	10	7	0	95	112
ORTAOKUL	0	3	0	51	54
İLKOKUL	0	7	0	96	103
OKUR YAZAR	0	0	0	0	0
TOPLAM	106	26	1	313	446

YAŞ DURUMUNA GÖRE PERSONEL SAYILARI

YAŞ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	ŞİRKET PERSONELİ	TOPLAM
18-35	24	3	1	110	138
36-45	52	9	0	129	190
46-55	20	12	0	59	91
56+	10	2	0	13	25
TOPLAM	106	26	1	313	446

13.09.2023 itibari ile.

E – DİĞER HUSUSLAR

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Performans Programının Hazırlanmasında; 31.10.2023 tarih ve 3067 sayılı kanun gereğince yayımlanan On ikinci Kalkınma Planının (2024-2028) Yerel Yönetimler için öngörülen hedeflerden Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren başlıklar esas alınmıştır.

B-AMAÇ ve HEDEFLER

AMAÇ 1

KENTSEL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

AMAÇ 2

TOPLUMSAL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK

AMAÇ 3

ÇEVRESEL VE TARIMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

AMAÇ 4

SAĞLIK, SPOR VE TURİZM'DE MARKA OLMAK

AMAÇ 5

KURUMSAL VE MALİ GELİŞİMİ SAĞLAMAK



C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

AMAÇ 1 KENTSEL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Amaç 1	Kentsel Gelişimi Sağlamak				Sorumlu Birim	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Hedef 1.1	Kent İçi Ulaşım Kalitesi Arttırılacak								
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
	Asfalt Kaplama yapım işi (ton)/yıl	10000 ton	500 ton	1500 ton	1500 ton	5000 ton	1500 ton	6 ayda bir	yılda bir
	Asfalt Yama yapım işi (ton)/yıl	7000 ton	500 ton	800 ton	1200 ton	3000 ton	1500 ton	6 ayda bir	yılda bir
	Tretuvar Bordür Uzunluğu (Ortalama Kaldırım Genişliği 1,20 mt) (metre)/yıl	4500 metre	500	500	750	1750	1000	6 ayda bir	yılda bir
	Parke kaplama yol yapımı (metre kare)/yıl	70000 m ²	5000	5000	10000	35000	15000	6 ayda bir	yılda bir
	Asfalt Yapım,Bakım ve Onarımı Yapılan Yol Oranı (%) (Yapım,Bakım ve Onarımı/bakım ihtiyacı tespit edilen Mahal Sayısı yıllık)	73 (%)	71 (%)	72 (%)	73 (%)	74 (%)	75 (%)	6 ayda bir	yılda bir
	Yapım,Bakım ve Onarımı Yapılan Parke , Tretuvar-Bordür Oranı (Yüzde) (Yapım,Bakım ve Onarım Yapılan Mahal sayısı /Tespit edilen Mahal Sayısı yıllık)	78	76	77	78	79	80	6 ayda bir	yılda bir
	Kadastral yollarda reglaj ve malzeme serilme işi (ton)/yıl	12.500 Ton	2000	2000	3000	3500	2000	6 ayda bir	yılda bir
	Bisiklet Yolu Uzunluğu (mt)/yıl	1500	0	0	100	100	100	6 ayda bir	yılda bir
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029		
	Asfalt Kaplama yapım işi (ton)/yıl	32.400.000 ₺	1.000.000 ₺	3.500.000 ₺	4.400.000 ₺	17.000.000 ₺	6.500.000 ₺		
	Asfalt Yama yapım işi (ton)/yıl	26.400.000 ₺	1.200.000 ₺	2.200.000 ₺	4.000.000 ₺	12.000.000 ₺	7.000.000 ₺		
	Tretuvar Bordür Uzunluğu (Ortalama Kaldırım Genişliği 1,20 mt) (metre)/yıl	29.000.000 ₺	2.000.000 ₺	2.400.000 ₺	4.300.000 ₺	12.000.000 ₺	8.300.000 ₺		
	Parke kaplama yol yapımı (metre kare)/yıl	46.700.000 ₺	2.000.000 ₺	2.400.000 ₺	5.800.000 ₺	24.000.000 ₺	12.500.000 ₺		
	Kadastral yollarda reglaj ve malzeme serilme işi (ton)/yıl	3.900.000 ₺	400.000 ₺	500.000 ₺	900.000 ₺	1.250.000 ₺	850.000 ₺		
	PG2.1.6: Bisiklet Yolu Uzunluğu (mt)/yıl	450.000 ₺	0 ₺	0 ₺	120.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺		
	İnşaat malzeme giderleri	40.000.000 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺	7.500.000 ₺	15.000.000 ₺	7.500.000 ₺		
	Faaliyetlerde çalışacak kalan personel ve diğer giderleri	587.773.000 ₺	87.773.000 ₺	100.000.000 ₺	120.000.000 ₺	130.000.000 ₺	150.000.000 ₺		
TOPLAM		766.623.000 ₺	99.373.000 ₺	116.000.000 ₺	147.020.000 ₺	211.400.000 ₺	192.830.000 ₺		



2025 Performans Programı

Amaç 1	Kentsel Gelişimi Sağlamak			Sorumlu Birim	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Hedef 1.2	Eğitim, Tarım, Sosyal ve Kültürel Alanlar Oluşturulacak								
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
	Hizmete açılan yeni Yapı Sayısı	21	5	3	6	6	1	6 ayda bir	yılda bir
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029		
	Kent Meydanı	600.000.000 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺	285.000.000 ₺	300.000.000 ₺		
	Kapalı Pazar yeri ve Otoparkı Yapımı Kurtuluş Mahallesi	100.000.000 ₺		50.000.000 ₺	50.000.000 ₺				
	Kapalı Pazar yeri ve Otoparkı Yapımı Zafer Mahallesi	100.000.000 ₺		50.000.000 ₺	50.000.000 ₺				
	Afad Eğitim Koordinasyon Merkezi	10.000.000 ₺	10.000.000 ₺						
	Gastro Görsu binası yapım işi	0 ₺	7.500.000	7.500.000					
	Mevsimlik işçi konaklama tesisi	20.000.000 ₺			8.000.000 ₺	12.000.000 ₺			
	Meyve-Sebze Soğuk Kurutma ve Paketleme Tesisi	25.000.000 ₺			10.000.000 ₺	15.000.000 ₺			
	Belediye Kademe ve Depo Binası	15.000.000 ₺	15.000.000 ₺						
	Kır Bahçesi Etkinlik Evi	30.000.000 ₺	12.000.000 ₺	18.000.000 ₺					



Amaç 1	Kentsel Gelişimi Sağlamak			Sorumlu Birim	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 1.2	Eğitim, Tarım, Sosyal ve Kültürel Alanlar Oluşturulacak						
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029
	Gürsu Çarşı Park (Hastane karşısı)	15.000.000 ₺	15.000.000 ₺				
	Gürsu Müzesi	15.000.000 ₺				15.000.000 ₺	
	Çocuk Kütüphanesi	4.000.000 ₺	4.000.000 ₺				
	Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	10.000.000 ₺			5.000.000 ₺	5.000.000 ₺	
	Halk Eğitim Merkezi	25.000.000 ₺			12.500.000 ₺	12.500.000 ₺	
	Gönül Dostu Yaşam Merkezi	10.000.000 ₺			3.000.000 ₺	7.000.000 ₺	
	Güvenli Huzurlu Konforlu Konut	45.000.000 ₺				13.500.000 ₺	31.500.000 ₺
	Halı Saha ve Soyunma Odası Yapım işi	25.000.000 ₺	3.000.000 ₺	4.000.000 ₺	5.000.000 ₺	6.000.000 ₺	7.000.000 ₺
	TOPLAM	1.049.000.000 ₺	64.002.025 ₺	127.002.026 ₺	148.502.027 ₺	371.002.028 ₺	338.502.029 ₺



2025 Performans Programı

Amaç 1	Kentsel Gelişimi Sağlamak				Sorumlu Birim	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Hedef 1.3	Kentın Doğal Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla Sosyal Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak								
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
	Kamulaştırma yapılan gayri menkul sayısı %(5 yıllık plana göre)	100 (%)	10	10	10	10	60	6 ayda bir	yılda bir
	Yapılan proje adedi	5	1	1	1	1	1	6 ayda bir	yılda bir
Faaliyet	Faliyet Tanımı	TOPLAM Bütçe	2025 %30	2026%25	2027 %20	2028 20	2029 20		
	Kamulaştırma, arsa ve bina satınalma ve kiralama Faaliyetleri	32.437.500 ₺	4.000.000 ₺	5.000.000 ₺	6.250.000 ₺	7.812.500 ₺	9.375.000 ₺		
	PG2.7.2: Yapılan proje adedi	8.109.375 ₺	1.000.000 ₺	1.250.000 ₺	1.562.500 ₺	1.953.125 ₺	2.343.750 ₺		
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	206.789.063 ₺	25.500.000 ₺	31.875.000 ₺	39.843.750 ₺	49.804.688 ₺	59.765.625 ₺		
	TOPLAM	247.335.938 ₺	30.500.000 ₺	38.125.000 ₺	47.656.250 ₺	59.570.313 ₺	71.484.375 ₺		

Amaç 1	Kentsel Gelişimi Sağlamak				Sorumlu Birim	KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ			
Hedef1.4	KENT ESTETİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI								
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
	Tescilli yapıların röleve-restitüsyon ve restorasyon- rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	5	1	1	1	1	1	6 ayda bir	yılda bir
	Tescilli yapıların röleve-restitüsyon ve restorasyon- rekonstrüksiyon projelerinin yapım işi	5	1	1	1	1	1	6 ayda bir	yılda bir
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029		
	Tescilli yapı sahiplerine rehberlik hizmetlerinin sunulması	886.650 ₺	115.000 ₺	143.750 ₺	172.500 ₺	207.000 ₺	248.400 ₺		
	Tescilli yapıların röleve-restitüsyon ve restorasyon- rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	15.420.000 ₺	2.000.000 ₺	2.500.000 ₺	3.000.000 ₺	3.600.000 ₺	4.320.000 ₺		
	Kamulaştırılan tescilli yapıların restorasyon - rekonstrüksiyon yapım işlerinin yürütülmesi	38.550.000 ₺	5.000.000 ₺	6.250.000 ₺	7.500.000 ₺	9.000.000 ₺	10.800.000 ₺		
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	67.848.000 ₺	8.800.000 ₺	11.000.000 ₺	13.200.000 ₺	15.840.000 ₺	19.008.000 ₺		
	TOPLAM	122.704.650 ₺	15.915.000 ₺	19.893.750 ₺	23.872.500 ₺	28.647.000 ₺	34.376.400 ₺		



2025 Performans Programı

Amaç 1	Kentsel Gelişimi Sağlamak					Sorumlu Birim	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Hedef 1.5	Kaçak yapılaşmayı minimum seviyeye indirmek.									
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
	Ruhsata aykırı yapı sayısı/ruhsatlı yapı sayısına oranı	38	40	40	39	39	38	6 ayda bir	yılda bir	
	Planlı ve Plansız yapılan denetim sayısı	170	150	155	160	165	170	6 ayda bir	yılda bir	
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029			
	Yıllık Denetim planı yapılarak, her mahalle ayda en az 3 sefer kontrol edilmesi ve Kaçak yapılar düzenli kontrol edilerek yasal işlemler yapılması	9.574.080 ₺	₺1.200.000	₺1.560.000	₺1.872.000	₺2.246.400	₺2.695.680			
	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların aykırılıklarının giderilmesi için Yıkım ihalesi yapılması	79.784.000 ₺	₺10.000.000	₺13.000.000	₺15.600.000	₺18.720.000	₺22.464.000			
	Halkı bilinçlendirme faaliyetleri (3 ayda 1 muhtarlarla toplantı, ilan, tabela ve reklam..vb)	797.840 ₺	₺100.000	₺130.000	₺156.000	₺187.200	₺224.640			
	Drone ile Tarım arazileri ve kırsal bölgeleri planlı olarak denetim faaliyeti gerçekleştirmek.	10.920.000 ₺	₺0	₺0	₺3.000.000	₺3.600.000	₺4.320.000			
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	27.996.206 ₺	₺3.509.000	₺4.561.700	₺5.474.040	₺6.568.848	₺7.882.618			
	TOPLAM	129.072.126 ₺	14.809.000 ₺	19.251.700 ₺	26.102.040 ₺	31.322.448 ₺	37.586.938 ₺			

Amaç 1	Kentsel Gelişimi Sağlamak				Sorumlu Birim	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Hedef 1.6	İlçemizin her hangi bir afete hazırlıklı olmasını sağlamak								
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
	Deprem, Yangın ve Temel Afet Bilinci, ilk yardım Eğitimi Verilen Yıllık Kişi Sayısı	1000	500	500	1000	1000	1000	6 ayda bir	yılda bir
	Görsu Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin Afad hafif seviye akreditasyon çalışmalarının tamamlanması	0	20%	100%	0	0	0	6 ayda bir	yılda bir
	Yapılacak olan Afet Yönetim Merkezinin aktifleştirilmesi	100%	0%	40%	100%	100%	100%	6 ayda bir	yılda bir
	Mahalle Afet İstasyonlarının kurulması	4	4	4	4	4	4	6 ayda bir	yılda bir
	Mahalle Afet Gönüllüleri oluşturulup, Eğitimler yapılması (en az 40 gönüllü eğitimi verilecektir)	40	40	40	40	40	40	6 ayda bir	yılda bir
	Hazırlanan afet ve acil durum planının yılda en az 1 sefer tatbikatını yapmak	1	1	1	1	1	1	6 ayda bir	yılda bir
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025 %30	2026 %25	2027 %20	2028 %20	2029 %20		
	Deprem, Yangın ve Temel Afet Bilinci, ilk yardım Eğitimleri verilmesi	775.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	220.000 ₺		
	Arama Kurtarma Ekibi Eğitimleri	775.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	220.000 ₺		
	Görsu Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin Afad hafif seviye akreditasyonunun alınması	1.100.000 ₺	500.000 ₺	600.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺		
	GÜRAK ekibine teknik arama için malzeme ekipman alımı	7.550.000 ₺	1.000.000 ₺	1.250.000 ₺	1.500.000 ₺	1.800.000 ₺	2.000.000 ₺		
	Kent Afet bilincinin artırılma çalışmaları ve dirençliliğinin artırılması	775.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	220.000 ₺		
	Afet koordinasyonunun sağlanma çalışmaları ve tatbikatların yapılması	775.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	220.000 ₺		
	Mahalle Afet İstasyonlarının kurulması	6.100.000 ₺	800.000 ₺	1.000.000 ₺	1.200.000 ₺	1.400.000 ₺	1.700.000 ₺		
	Mahalle Afet Gönüllüleri oluşturulup, Eğitimler yapılması	775.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	220.000 ₺		
	Faaliyetlerde çalışacak kalan personel ve diğer giderler	59.692.000 ₺	6.492.000 ₺	9.700.000 ₺	12.000.000 ₺	14.500.000 ₺	17.000.000 ₺		
	TOPLAM	78.317.000 ₺	9.292.000 ₺	13.175.000 ₺	15.450.000 ₺	18.600.000 ₺	21.800.000 ₺		



AMAÇ 2

TOPLUMSAL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Amaç 2	Toplumsal ve Ekonomik Gelişimi Sağlamak					Sorumlu Birim	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 2.1	Hibe Destekli Yenilikçi Projeler Üretilecek								
	Gösterge Tanımı	2025 2029 toplam	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
	Vatandaşımıza dokunan ve yaşam kalitelerini iyileştiren sosyal ve kültürel projelerin üretilmesi (Adet)	30	6	6	6	6	6	6 ayda bir	yılda bir
	Altyapı, yatırım ve fiziksel ekipman projeleri (Adet)	10	2	2	2	2	2	6 ayda bir	yılda bir
	Kişisel, Mesleki Programların ve Eğitimlerin Düzenlenmesi (Adet)	23	4	4	5	5	5	6 ayda bir	yılda bir
	İstihdam Buluşma Organizasyonları (Adet)	50	25	25	30	35	35	6 ayda bir	yılda bir
	İstihdam buluşma sonrası işbaşı yapan kişi sayısı / istihdam görüşmesine toplam katılım sayısı		30%	31%	32%	34%	35%	6 ayda bir	yılda bir
	İstihdam buluşmalarına katılan kişi sayısı	12500	2000	2250	2500	2750	3000	6 ayda bir	yılda bir
	İstihdam buluşmalarında iş bulan kişi sayısı	4375	700	790	875	960	1050	6 ayda bir	yılda bir
	Bireysel Görüşmelere katılan kişi sayısı	12500	2000	2000	2500	3000	3000	6 ayda bir	yılda bir
Gösterge	Bireysel Görüşmelerde iş bulan kişi sayısı	2850	500	500	600	600	650	6 ayda bir	yılda bir
	Bireysel Görüşmelerdeki istihdam oranı (iş bulan / katılan sayısı)	Ort %22	20%	21%	22%	23%	24%	6 ayda bir	yılda bir
	Ulusal ve Uluslararası Projelerin Hazırlanması (K1,K2 vb.)	50	10	10	10	10	10	6 ayda bir	yılda bir
	Yurt Dışına Gönderilen	130	20	25	25	30	30	6 ayda bir	yılda bir
	Yurtdışından Gelen Gönüllü Sayısı	275	45	50	55	60	65	6 ayda bir	yılda bir
	Gönüllü sayısı	Ort 200	150	180	200	220	250	6 ayda bir	yılda bir
	Eğitim ve faaliyetlerden faydalanan genç sayısı (yerel)	12000	1500	2000	2500	3000	3000	6 ayda bir	yılda bir
	Bilim ve Teknoloji Eğitim Faaliyetleri ,Üreten Çocuklar Bilim Atölyesinde Eğitim Verilen Çocuk sayısı (3D tasarım, Robotik Kodlama, Drone Eğitimi, Ahşap işleme, 3D yazıcı vb)	5100	900	1000	1000	1100	1100	6 ayda bir	yılda bir
	Bilim ve Teknoloji Etkinlikler	10	1	2	2	2	3	6 ayda bir	yılda bir
	Gürsu Ovası'nın Tarımsal Potansiyelinin artırmaya yönelik Projelerin Hayata Geçirilmesi (Hayata geçirilen proje adedi)	10	1	1	2	3	3	6 ayda bir	yılda bir



2025 Performans Programı

		Bütçe	2025 +%30	2026 +%25	2027 +%20	2028 +%20	2029 +%20
Faaliyet	SERA OSB	300.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	200.000.000 ₺	100.000.000 ₺	0 ₺
	Görsu Ovası URGE projesi	30.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	Yeni Nesil Kütüphane	100.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	100.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	Yalın ve Dijital Belediyecilik	3.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	Tubitak 4003 Küçük ölçekli Bilim Merkezi	25.000.000 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺
	Mevsimlik Geçici İşçi konaklama Tesisi	50.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	50.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	Meyve Kasası İmalat Tesisi	25.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	25.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	Freeze Dry Meyve Kurutma Tesisi	45.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	45.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	Endüstriyel Meyve Tozu Tesisi	30.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	Meyve Borsası	3.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	Tarım (Meyve Ürün ve Toprak) Analiz Laboratuvarı kurulması	15.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	15.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	Mutlu Köy Yaşam Merkezi	3.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	Biokütle (Kompost) Enerji Tesisi	100.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	100.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	İyi Tarım Uygulamalarının Görsu Ovasında uygulanması için Eğitim,Araştırma, Teknik Destek ve Gezi organizasyonları	5.000.000 ₺	500.000 ₺	800.000 ₺	1.200.000 ₺	1.250.000 ₺	1.250.000 ₺
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	131.100.000 ₺	19.100.000 ₺	21.000.000 ₺	25.000.000 ₺	30.000.000 ₺	36.000.000 ₺
	TOPLAM	865.100.000 ₺	24.600.000 ₺	26.800.000 ₺	635.200.000 ₺	136.250.000 ₺	42.250.000 ₺



2025 Performans Programı

Amaç 2	Toplumsal ve Ekonomik Gelişimi Sağlamak			Sorumlu Birim	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Hedef 2.2	İlçemizde kültür ve sanat faaliyetleri yapılacaktır								
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
	Düzenlenen etkinlik sayısı	1470	200	240	280	350	400	6 ayda bir	yılda bir
	Düzenlenen etkinliklerle alakalı memnuniyet oranı	90	80	82	85	88	90	6 ayda bir	yılda bir
	Açılan kurslara katılan öğrenci sayısı	21100	4000	4100	4200	4300	4500	6 ayda bir	yılda bir
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029		
	Eğitim Seminerleri ve Konferanslar	2.976.640 ₺	400.000 ₺	480.000 ₺	576.000 ₺	691.200 ₺	829.440 ₺		
	Kandil Ve Dini Bayramlar	2.232.480 ₺	300.000 ₺	360.000 ₺	432.000 ₺	518.400 ₺	622.080 ₺		
	Sarıkamış Şehitleri Programı	1.116.240 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	216.000 ₺	259.200 ₺	311.040 ₺		
	Ecdanın İzinde Şehir İçi Kültür Gezileri	1.116.240 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	216.000 ₺	259.200 ₺	311.040 ₺		
	Geçmişten Geleceğe Kültür Gezileri	744.160 ₺	100.000 ₺	120.000 ₺	144.000 ₺	172.800 ₺	207.360 ₺		
	Her Yer Sahne Her Yerde Sanat Programı (Sinema,Tiyatro,Müzik,Animas	6.325.360 ₺	850.000 ₺	1.020.000 ₺	1.224.000 ₺	1.468.800 ₺	1.762.560 ₺		
	Belirli Gün Ve Haftalar	6.697.440 ₺	900.000 ₺	1.080.000 ₺	1.296.000 ₺	1.555.200 ₺	1.866.240 ₺		
	Halk Dansları	186.040 ₺	25.000 ₺	30.000 ₺	36.000 ₺	43.200 ₺	51.840 ₺		
	Armut Festivali	22.324.800 ₺	3.000.000 ₺	3.600.000 ₺	4.320.000 ₺	5.184.000 ₺	6.220.800 ₺		
	Adrenalin Fest	14.883.200 ₺	2.000.000 ₺	2.400.000 ₺	2.880.000 ₺	3.456.000 ₺	4.147.200 ₺		
	Gençlik Buluşmaları	1.488.320 ₺	200.000 ₺	240.000 ₺	288.000 ₺	345.600 ₺	414.720 ₺		
	Fotoğrafçılık Kursu	744.160 ₺	100.000 ₺	120.000 ₺	144.000 ₺	172.800 ₺	207.360 ₺		
	Enstrüman Eğitim Kursları	2.976.640 ₺	400.000 ₺	480.000 ₺	576.000 ₺	691.200 ₺	829.440 ₺		
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	194.858.296 ₺	26.185.000 ₺	31.422.000 ₺	37.706.400 ₺	45.247.680 ₺	54.297.216 ₺		
	TOPLAM	258.670.016 ₺	34.760.000 ₺	41.712.000 ₺	50.054.400 ₺	60.065.280 ₺	72.078.336 ₺		



2025 Performans Programı

Amaç 2	TOPLUMSAL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK			Sorumlu Birim	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Hedef 2.3	Vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını tespit etmek, doğru ve güvenilir bir şekilde karşılanması sağlamak.								
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
	Sosyal doku incelemesi yapılan kişi sayısı (adet)	8500	1500	1600	1700	1800	1900	6 ayda bir	yılda bir
	Belediyem Hep Yanımda' projesi kapsamında gıda yardımı yapılan dezavantajlı kişi sayısı (adet)	12500	2000	2000	2500	3000	3000	6 ayda bir	yılda bir
	Belediyem Hep Yanımda' projesi kapsamında müdürlüğümüze bağlı aşevinden engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza sıcak yemek yardımında bulunmak. (kişi)	750	130	140	150	160	170	6 ayda bir	yılda bir
	Şevkat marketimizden dağıtılan kıyafet yardımı alan kişi sayısı (adet)	5000	1000	1000	1000	1000	1000	6 ayda bir	yılda bir
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029		
	Dezavantajlı vatandaşlarımıza aynı yardım yapılması.	25.150.000 ₺	2.500.000 ₺	3.100.000 ₺	4.700.000 ₺	6.750.000 ₺	8.100.000 ₺		
	Aşevimizden sıcak yemek yardımı yapılması.	15.600.000 ₺	1.700.000 ₺	2.300.000 ₺	2.950.000 ₺	3.800.000 ₺	4.850.000 ₺		
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	42.000.000 ₺	6.000.000 ₺	7.500.000 ₺	9.000.000 ₺	10.800.000 ₺	8.700.000 ₺		
	TOPLAM	82.750.000 ₺	10.200.000 ₺	12.900.000 ₺	16.650.000 ₺	21.350.000 ₺	21.650.000 ₺		



2025 Performans Programı

Amaç 2 Sosyal alanda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak.				Sorumlu Birim	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Hedef 2.4 Halk sağlığına ilişkin riskleri azaltmak ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamaları desteklemek.									
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
	Engelli vatandaşlarımızın hasta yatağı , tekerlekli sandalye, akülü sandalye ve medikal malzemeleri taleplerinin karşılanma oranı(%)	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	6 ayda bir	yılda bir
	Engelli vatandaşlarımıza yapılan faaliyet sayısı	50	10	10	10	10	10	6 ayda bir	yılda bir
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029		
	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması.	19.275.000 ₺	2.500.000 ₺	3.125.000 ₺	3.750.000 ₺	4.500.000 ₺	5.400.000 ₺		
	Engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesi için yapılacak olan faaliyetler.	500.000 ₺	50.000 ₺	75.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺		
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	7.500.000 ₺	1.000.000 ₺	1.250.000 ₺	1.500.000 ₺	1.750.000 ₺	2.000.000 ₺		
	TOPLAM	27.275.000 ₺	3.550.000 ₺	4.450.000 ₺	5.350.000 ₺	6.375.000 ₺	7.550.000 ₺		

Amaç 2	Toplumsal ve Ekonomik Gelişimi Sağlamak			Sorumlu Birim	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
Hedef 2.5	Denetim hizmetlerini etkinleştirerek, ilçenin ve ilçede yaşayanların sağlık, güvenlik ve huzuru artırılabacaktır.								
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
	Denetlenen işyeri sayısı (aylık ortalama)	75	65	66	68	72	75	6 ayda bir	yılda bir
	Yılda en az bir kez pazar esnafı denetlenmesi (oran) (toplam denetlenen pazarcı esnafı / toplam pazarcı esnaf sayısı)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6 ayda bir	yılda bir
	Tedavi edilen Hayvan sayısı	6000	1100	1150	1200	1250	1300	6 ayda bir	yılda bir
	Kısırlaştırma Yapılan Hayvan Sayısı	1570	250	300	320	340	360	6 ayda bir	yılda bir
	Aşılama Yapılan Hayvan Sayısı	1640	260	310	330	360	380	6 ayda bir	yılda bir
	Sahiplendirilen Hayvan sayısı	74	10	12	15	17	20	6 ayda bir	yılda bir
	Hayvan Sevgisi, Sokak Hayvanlarına nasıl davranılır ve Hayvanları tanıtmaya ile ilgili Çocuklarımızı ve Vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışması kapsamında yapılan sosyal etkinlik sayısı	67	10	12	15	15	15	6 ayda bir	yılda bir
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029		
	İş yeri denetim, kontrol ve ruhsatlandırma çalışmaları	107.940.000 ₺	14.000.000 ₺	17.500.000 ₺	21.000.000 ₺	25.200.000 ₺	30.240.000 ₺		
	Pazaryerleri denetim, kontrol faaliyetleri	123.360.000 ₺	16.000.000 ₺	20.000.000 ₺	24.000.000 ₺	28.800.000 ₺	34.560.000 ₺		
	Muhtelif yerlerde Denetim ve kontrol faaliyetleri (işgal, seyyar satıcı ile mücadele, dilencilik vb.)	77.100.000 ₺	10.000.000 ₺	12.500.000 ₺	15.000.000 ₺	18.000.000 ₺	21.600.000 ₺		
	Sokak Hayvanları Kısırlaştırma, Tedavi, Bakım ve toplama faaliyetleri	31.611.000 ₺	4.100.000 ₺	5.125.000 ₺	6.150.000 ₺	7.380.000 ₺	8.856.000 ₺		
	Faaliyetlerde çalışan diğer personel ve diğer giderler	53.522.820 ₺	6.942.000 ₺	8.677.500 ₺	10.413.000 ₺	12.495.600 ₺	14.994.720 ₺		
	TOPLAM	393.533.820 ₺	51.042.000 ₺	63.802.500 ₺	76.563.000 ₺	91.875.600 ₺	110.250.720 ₺		



2025 Performans Programı

Amaç 2	TOPLUMSAL ve EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK				Sorumlu Birim	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Hedef 2.6	Gürsu Belediyesinden beklenen hizmetlerin, tüm yerel karar alma mekanizmalarının katılımlarını artırarak, talep, şikayet, önerilerin değerlendirilmesi ve vatandaşın geri bildirimlerin yapılmasını sağlamak								
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedefe Etkisi (%)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
	Vatandaş Memnuniyet anketi genel	90	70	75	80	85	90	YILDA BİR	YILDA BİR
	Çağrı merkezi ve hizmet masaları tarafından alınan talep,şikayet ve önerilerin geri bildirim yapılma oranı	100%	100%	100%	100%	100%	100%	YILDA BİR	YILDA BİR
	Hizmet Masaları Memnuniyet Oranı (%)	85	72	75	80	82	85	YILDA BİR	YILDA BİR
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029		
	Çağrı merkezi talep, şikayet, önerilerin raporlanması	5.425.860 ₺	600.000 ₺	780.000 ₺	1.014.000 ₺	1.318.200 ₺	1.713.660 ₺		
	Gelen evrak,şikayet,talep ve önerilerin EBYS yada diğer elektronik yönetim ortamlarına girişinin ve takibinin sağlanması	5.425.860 ₺	600.000 ₺	780.000 ₺	1.014.000 ₺	1.318.200 ₺	1.713.660 ₺		
	Vatandaş memnuniyetini arttırmaya yönelik beklenti , memnuniyet anketi yapılması ve İçerik veri ve analiz sürecinin yönetilmesi	7.234.480 ₺	800.000 ₺	1.040.000 ₺	1.352.000 ₺	1.757.600 ₺	2.284.880 ₺		
	Faaliyetlerde çalışacak geri kalan personel ve diğer giderler	108.517.200 ₺	12.000.000 ₺	15.600.000 ₺	20.280.000 ₺	26.364.000 ₺	34.273.200 ₺		
	TOPLAM	126.603.400 ₺	14.000.000 ₺	18.200.000 ₺	23.660.000 ₺	30.758.000 ₺	39.985.400 ₺		

Amaç 2	TOPLUMSAL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK		Sorumlu Birim	KADIN ve AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Hedef 2.7	İlçemizde yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın,çocuk,aile ve diğer bireylere eğitim,sağlık, spor, kültürel, güvenlik, organizasyon, atölyeler vb her türlü destek Çalışmaları ile sosyo kültürel gelişimi sağlamak								
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
	Sosyal, Kültürel vb Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin Memnuniyet Oranı	80%	70%	73%	76%	79%	80%	6 ay	1 Yıl
	Sosyal, Kültürel vb Hizmetlerden Faydalanan Yıllık Kişi Sayısı	5800	1000	1000	1200	1200	1400	6 ay	1 Yıl
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025 30%	2026 30%	2027 %25	2028 %20	2029 %20		
	Maharetli Eller Çarşısı organizasyonu	797.000 ₺	100.000 ₺	130.000 ₺	156.000 ₺	187.000 ₺	224.000 ₺		
	Anne- Çocuk oyun atölyeleri	11.968.000 ₺	1.500.000 ₺	1.950.000 ₺	2.340.000 ₺	2.808.000 ₺	3.370.000 ₺		
	Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi (etkinlik, eğitim, psikolojik danışmanlık, konaklama vb)	47.872.000 ₺	6.000.000 ₺	7.800.000 ₺	9.360.000 ₺	11.232.000 ₺	13.480.000 ₺		
	Çocuk Kütüphanesi Etkinlikleri-Atölyeleri	7.982.000 ₺	1.000.000 ₺	1.300.000 ₺	1.560.000 ₺	1.872.000 ₺	2.250.000 ₺		
	Kadınlar Lokali eğitimleri (drama, diksiyon, kişisel gelişim, sağlık vb konularında)	7.982.000 ₺	1.000.000 ₺	1.300.000 ₺	1.560.000 ₺	1.872.000 ₺	2.250.000 ₺		
	Kadınlara yönelik eğlence ve piknik organizasyonları	7.982.000 ₺	1.000.000 ₺	1.300.000 ₺	1.560.000 ₺	1.872.000 ₺	2.250.000 ₺		
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	48.043.600 ₺	6.012.000 ₺	7.815.600 ₺	9.400.000 ₺	11.280.000 ₺	13.536.000 ₺		
	TOPLAM	132.626.600 ₺	16.612.000 ₺	21.595.600 ₺	25.936.000 ₺	31.123.000 ₺	37.360.000 ₺		



AMAÇ 3

ÇEVRESEL VE TARIMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK

Amaç 3	ÇEVRESEL VE TARIMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK			Sorumlu Birim	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 3.1	Yeşil Alanlar Korunması, sürekli artırılması ve Kent Estetiğine Katkı Sağlayan Projelerin Hazırlanması						
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedefi	2025	2026	2027	2028	2029
	Bakım Yapılan Kent Donatı Eleman Sayısı / Bakım ihtiyacı tespit edilen Kent Donatı eleman sayısı (%)	72%	70	71	72	74	75
	Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı (m ²)	150.000 m2	4000	4000	4000	4000	4000
	Toki yolu şelale etrafı rekreasyon alanı yapım işi	100%	-	50%	100%	0%	0%
	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı (m ²)	8 m2	0,10	0,10	0,20	0,30	0,15
	Dikilen Fidan Sayısı	18000 adet	500	500	1000	2000	500
	Parkların sulanması (60 adet parkın haftada en az 2 sefer sulanması)	12000 adet	2400 adet	2400 adet	2400 adet	2400 adet	2400 adet
	Bitkilerin Budanması	132.000 bitki	24500	25000	26000	28000	28500
	Parkların Revize edilmesi (şehirparkı, ahıskalılar, muhsin yazıcıoğlu, somuncu baba, mustafa hallaç)	5	1	1	1	1	1
	Yeni Park yapım işi	1	0	0	0	1	0
	Kamu kurumları yapım, bakım,onarım ve bahçe düzenleme işleri (Okul bahçelerinin düzenlenmesi, kaymakamlık, jandarma, emniyet, ibadethaneler, sağlık kurumları vb kamu kurumlarının lojman ve hizmet binalarının bakım onarım,temizlenmesi, boyama, tamirat, tadilat vb işlerin yapılması)	1250	250	250	250	250	250
	Yeşil alanların Otomatik sulama sistemine geçilmesi	20	3	3	3	5	2

	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029
Faaliyet	Toki yolu şelale etrafı rekreasyon alanı yapım işi	5.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺	3.000.000 ₺	0 ₺
	Dikilen Fidan Sayısı	2.250.000 ₺	250.000 ₺	250.000 ₺	500.000 ₺	1.000.000 ₺	250.000 ₺
	Parkların sulanması (60 adet parkın haftada en az 2 sefer sulanması)	7.500.000 ₺	1.500.000 ₺	1.500.000 ₺	1.500.000 ₺	1.500.000 ₺	1.500.000 ₺
	Bitkilerin Budanması	13.350.000 ₺	1.800.000 ₺	2.150.000 ₺	2.600.000 ₺	3.100.000 ₺	3.700.000 ₺
	Parkların Revize edilmesi (şehirparkı, ahıskalılar, muhsin yazıcıoğlu, somuncu baba, mustafa hallaç)	5.500.000 ₺	3.000.000 ₺	2.500.000 ₺			
	Yeni Park yapım işi	5.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺	0 ₺
	Kamu kurumları yapım, bakım,onarım ve bahçe düzenleme işleri (Okul bahçelerinin düzenlenmesi, kaymakamlık, jandarma, emniyet, ibadethaneler, sağlık kurumları vb kamu kurumlarının lojman ve hizmet binalarının bakım onarım,temizlenmesi, boyama, tamirat, tadilat vb işlerin yapılması)	10.000.000 ₺	2.000.000 ₺	2.000.000 ₺	2.000.000 ₺	2.000.000 ₺	2.000.000 ₺
	Park ve Bahçelerin malzeme alım giderleri (Marangozhane, kaynak atölyesi, boyahane, ilaçlama vb.)	35.000.000 ₺	5.000.000 ₺	6.000.000 ₺	7.000.000 ₺	8.000.000 ₺	9.000.000 ₺
	Parkların Otomatik sulama sistemine geçilmesi	12.200.000 ₺	1.500.000 ₺	1.800.000 ₺	2.200.000 ₺	4.500.000 ₺	2.200.000 ₺
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	152.000.000 ₺	20.000.000 ₺	24.000.000 ₺	30.000.000 ₺	36.000.000 ₺	42.000.000 ₺
	TOPLAM	247.800.000 ₺	35.050.000 ₺	40.200.000 ₺	47.800.000 ₺	64.100.000 ₺	60.650.000 ₺



2025 Performans Programı

Amaç 3	Çevresel ve Tarımsal Gelişimi Sağlamak			Sorumlu Birim	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 3.2	Temiz ve sağlıklı bir kent için toplumsal bilinci arttırmak, atık yönetimi ve geri dönüşümün önemini dikkat çekmek ve sürdürülebilir projeler üretmek						
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029
	Akıllı Atık Yönetimi "Görsu Sıfır Atık Mobil Uygulama" Kullanımı ve Geliştirilmesi	12450 Kişi	2000	2200	2500	2750	3000
	Sıfır Atık Sokağı Projesi	2 ADET	1 Adet	-	1 Adet	-	-
	Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları	20000Kişi	3.000	4.000	4.000	4.000	5.000
	Etkinlik- Şenlik Organizasyonları	25 ADET	5	5	5	5	5
	Geri Dönüşüme Katılan Hane Sayısı/İlçe Hane Sayısı Oranı	6% ORAN	4	5	5	5	6
	Giysi Kumbarası Sayısının Arttırılması	420 ADET	80	80	85	85	90
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029
	Araç ve Ekipman Filosunun Güçlendirilmesi	9.800.000 ₺	3.500.000 ₺	0 ₺	0 ₺	6.300.000 ₺	0 ₺
	Görsu'da Elektrikli Araç	11.650.000 ₺	2.500.000 ₺	0 ₺	3.750.000 ₺	0 ₺	5.400.000 ₺
	Akıllı Atık Yönetimi "Görsu Sıfır Atık Mobil Uygulama" Kullanımı ve Geliştirilmesi	9.252.000 ₺	1.200.000 ₺	1.500.000 ₺	1.800.000 ₺	2.160.000 ₺	2.592.000 ₺
	Kompost Makinesi Alımı	4.500.000 ₺	2.000.000 ₺	2.500.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺
	Sıfır Atık Sokağı Projesi	187.500 ₺	75.000 ₺	0 ₺	112.500 ₺	0 ₺	0 ₺
	Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları	771.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	216.000 ₺
	Etkinlik- Şenlik Organizasyonları	5.782.500 ₺	750.000 ₺	937.500 ₺	1.125.000 ₺	1.350.000 ₺	1.620.000 ₺
	Okullar Arası Yeşil Bayrak Yarışması	385.500 ₺	50.000 ₺	62.500 ₺	75.000 ₺	90.000 ₺	108.000 ₺
	Depozito İade Makinesi	7.710.000 ₺	1.000.000 ₺	1.250.000 ₺	1.500.000 ₺	1.800.000 ₺	2.160.000 ₺
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	54.964.590 ₺	7.129.000 ₺	8.911.250 ₺	10.693.500 ₺	12.832.200 ₺	15.398.640 ₺
	TOPLAM	105.003.090 ₺	18.304.000 ₺	15.286.250 ₺	19.206.000 ₺	24.712.200 ₺	27.494.640 ₺

Amaç 3	ÇEVRESEL VE TARIMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK			Sorumlu Birim	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 3.3	Temiz Yaşanabilir ve sağlıklı kent olmasını sağlamak						
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029
	Yer Altı Çöp konteyneri sayısı	851	154	162	170	178	187
	Hane başına düşen çöp konteyneri sayısı	16	16	16	16	16	16
	Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	85%	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Kişi başına düşen katı atık miktarı kg/kişi/gün	0,88	1,08	1,03	0,98	0,93	0,88
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029
	Halkın bilinçlendirilmesi için broşür çalışması	385.500 ₺	50.000 ₺	62.500 ₺	75.000 ₺	90.000 ₺	108.000 ₺
	Çöp kovası galvaniz konteynir vs. alımları, yer altı çöp konteyner alımı,	26.985.000 ₺	3.500.000 ₺	4.375.000 ₺	5.250.000 ₺	6.300.000 ₺	7.560.000 ₺
	Ortak kullanım alanlarının, cadde, sokak ve pazaryerlerinin temizliğinin yapılması	709.320.000 ₺	92.000.000 ₺	115.000.000 ₺	138.000.000 ₺	165.600.000 ₺	198.720.000 ₺
	Araç Alımı (Çöp Kamyonu)	14.000.000 ₺	5.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	9.000.000 ₺	0 ₺
	Araç Alımı (Binek)	8.500.000 ₺	3.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	5.500.000 ₺	0 ₺
	Süpürme aracı	4.500.000 ₺	1.500.000 ₺	0 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺	0 ₺
	Çöp kamyonu Araç üstü	12.500.000 ₺	5.000.000 ₺	0 ₺	7.500.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	Faaliyetlerde çalışan diğer personel ve diğer giderler	92.134.500 ₺	11.950.000 ₺	14.937.500 ₺	17.925.000 ₺	21.510.000 ₺	25.812.000 ₺
	TOPLAM	868.325.000 ₺	122.000.000 ₺	134.375.000 ₺	168.750.000 ₺	211.000.000 ₺	232.200.000 ₺



2025 Performans Programı

Amaç 3	Çevresel ve Tarımsal Gelişimi Sağlamak			Sorumlu Birim	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 3.4	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkili ve Verimli Bir Şekilde Değerlendirilmesi						
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029
	Kırsal Alanlarda Güneş ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Santrali Yapımı (%)	100 (%)	100 (%)	0	0	0	0
	Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile elde edilen Enerji Miktarı(MW/yıl)	2200 Mw / yıl	1500	2200	2200	2200	2200
	Cüneyt yıldız caddesi aydınlatma sisteminin yenilenmesi	100%	20%	20%	30%	30%	0
	Park,bahçe ve refüjlerde verimliliği yüksek Led armatürlere dönüşüm yapılması	100%	20%	20%	20%	20%	20%
	Adrenalin park ve Göl çevresi aydınlatma sisteminin yapılması	100%	0	25%	25%	50%	0
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029
	Kırsal Alanlarda Güneş ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Santrali Yapımı	25.000.000 ₺	25.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺
	Cüneyt yıldız caddesi aydınlatma sisteminin yenilenmesi	13.300.000 ₺	2.200.000 ₺	3.000.000 ₺	3.700.000 ₺	4.400.000 ₺	0 ₺
	Park,bahçe ve refüjlerde verimliliği yüksek Led armatürlere dönüşüm yapılması	500.000 ₺	50.000 ₺	75.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺
	Adrenalin park ve Göl çevresi aydınlatma sisteminin yapılması	1.000.000 ₺	0 ₺	250.000 ₺	250.000 ₺	500.000 ₺	0 ₺
	Hizmet Binaları, sosyal tesisler, parklar vb tüm hizmet alanlarında periyodik bakımların yapılması	750.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺	175.000 ₺	200.000 ₺
	Muhtelif yerlerde kullanılan elektrik sarf malzemesi alımlarının yapılması, anons sistemlerinin malzeme alımı bakımı onarım işlemleri	10.750.000 ₺	1.500.000 ₺	1.750.000 ₺	2.000.000 ₺	2.500.000 ₺	3.000.000 ₺
	Elektrik Harcama tutarı tüm belediye	2.800.000 ₺	800.000 ₺	500.000 ₺	500.000 ₺	500.000 ₺	500.000 ₺
	Su Harcama tutarı tüm belediye	2.050.000 ₺	300.000 ₺	350.000 ₺	400.000 ₺	600.000 ₺	400.000 ₺
	Doğalgaz Harcama tutarı tüm belediye	6.250.000 ₺	750.000 ₺	1.000.000 ₺	1.250.000 ₺	1.500.000 ₺	1.750.000 ₺
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	30.300.000 ₺	4.000.000 ₺	4.800.000 ₺	6.000.000 ₺	7.000.000 ₺	8.500.000 ₺
	TOPLAM	92.700.000 ₺	34.700.000 ₺	11.850.000 ₺	14.350.000 ₺	17.300.000 ₺	14.500.000 ₺

AMAÇ 4

SAĞLIK, SPOR VE TURİZM'DE MARKA OLMAK

Amaç 4	SAĞLIK, SPOR VE TURİZM'DE MARKA OLMAK					Sorumlu Birim	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 4.1	Halk sağlığına ilişkin riskleri azaltmak ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamaları desteklemek.						
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029
	Hasta nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi (sefer)	12500	2500	2500	2500	2500	2500
	Sünnet edilen Çocuk Sayısı (adet)	350	60	65	70	75	80
	Sağlık alanında eğitim verilen okul vb. yerler (sayı)	25	5	5	5	5	5
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029
	İlçemizde ikamet eden engelli,yaşlı ve yatağa bağımlı olarak yaşayan vatandaşlarımızın hasta nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	38.550.000 ₺	5.000.000 ₺	6.250.000 ₺	7.500.000 ₺	9.000.000 ₺	10.800.000 ₺
	Çeşitli dernek,stk ve kurumlarla işbirliği yaparak sağlık alanında eğitim vererek bilinçlenmeyi arttırmak.	75.000 ₺	10.000 ₺	12.500 ₺	15.000 ₺	17.500 ₺	20.000 ₺
	Sünnet Şöleni yapılması	910.000 ₺	120.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	210.000 ₺	250.000 ₺
	Yeni hasta nakil ambulans temin edilmesi	3.500.000 ₺	3.500.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	15.120.000 ₺	2.120.000 ₺	2.500.000 ₺	3.000.000 ₺	3.500.000 ₺	4.000.000 ₺
	TOPLAM	58.155.000 ₺	10.750.000 ₺	8.912.500 ₺	10.695.000 ₺	12.727.500 ₺	15.070.000 ₺



2025 Performans Programı

Amaç 4	SAĞLIK, SPOR VE TURİZM'DE MARKA OLMAK			Sorumlu Birim	GENÇLİK SPOR MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 4.2	Proje ve faaliyetler ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayarak, ilçemizi spor alanında marka kent haline getirmek						
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029
	Spor kulpleri mali yardım ve ekipman desteği taleplerinin karşılanma oranı	70%	40%	50%	50%	60%	70%
	Çocuk Spor Akademisi kurulması	100%	60%	70%	80%	100%	100%
	Sporcu Fabrikası'ndan faydalanan vatandaş memnuniyet oranı	85%	70%	80%	80%	85%	85%
	Gençlik organizasyonların gerçekleştirilmesi (adet)	21	3	4	4	5	5
Faaliyet	Faliyet Tanımı	5 Yıl toplam Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029
	Spor kulpleri mali yardım ve ekipman desteği	6.000.000 ₺	750.000 ₺	950.000 ₺	1.200.000 ₺	1.400.000 ₺	1.700.000 ₺
	Çocuk Spor Akademisi kurulması	3.500.000 ₺	1.500.000 ₺	500.000 ₺	500.000 ₺	500.000 ₺	500.000 ₺
	Sporcu Fabrikası'nın işletmeye açılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	51.000.000 ₺	7.000.000 ₺	8.500.000 ₺	10.000.000 ₺	12.000.000 ₺	13.500.000 ₺
	Gençlik organizasyonların gerçekleştirilmesi	3.900.000 ₺	400.000 ₺	600.000 ₺	700.000 ₺	1.000.000 ₺	1.200.000 ₺
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	26.415.000 ₺	4.415.000 ₺	4.000.000 ₺	5.000.000 ₺	6.000.000 ₺	7.000.000 ₺
	TOPLAM	90.815.000 ₺	14.065.000 ₺	14.550.000 ₺	17.400.000 ₺	20.900.000 ₺	23.900.000 ₺



AMAÇ 5

KURUMSAL VE MALİ GELİŞİMİ SAĞLAMAK



2025 Performans Programı

Amaç 5	KURUMSAL VE MALİ GELİŞİMİ SAĞLAMAK			Sorumlu Birim	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 5.1	Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojileri Kullanımını Yaygınlaştıracak ve Etkinleştirilecektir.						
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029
	İletişim altyapısının sürekliliğinin sağlanması (Asgari 10 iş günü)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sistem Odasının iyileştirilmesi	80%	15%	35%	45%	50%	80%
	Bütümleşik Bilgi Yönetim Sistemlerinin Sağlıklı Çalışabilirliğini Sağlamak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Verilerin KVKK ya Uygun Hale Getirilmesi	100%	70%	80%	90%	100%	100%
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025 30%	2026 30%	2027 %25	2028 %20	2029 %20
	MIS/CIS Bakım Hizmeti	391.908.000 ₺	660.000 ₺	858.000 ₺	107.250.000 ₺	128.700.000 ₺	154.440.000 ₺
	TÜBİTAK e-imza hizmetleri	17.814.000 ₺	30.000 ₺	39.000 ₺	4.875.000 ₺	5.850.000 ₺	7.020.000 ₺
	Telefon abonelik ve SMS hizmetleri	89.070.000 ₺	150.000 ₺	195.000 ₺	24.375.000 ₺	29.250.000 ₺	35.100.000 ₺
	Firewall (güvenlik duvarı) yenilenmesi	8.907.000 ₺	15.000 ₺	19.500 ₺	2.437.500 ₺	2.925.000 ₺	3.510.000 ₺
	Belediyemiz internet ve VPN hizmetleri	356.280.000 ₺	600.000 ₺	780.000 ₺	97.500.000 ₺	117.000.000 ₺	140.400.000 ₺
	Telefon santrali bakım hizmetleri	17.814.000 ₺	30.000 ₺	39.000 ₺	4.875.000 ₺	5.850.000 ₺	7.020.000 ₺
	Kamera kayıt sistemi ve ekipmanlarının iyileştirilmesi,bakım yapılması	29.690.000 ₺	50.000 ₺	65.000 ₺	8.125.000 ₺	9.750.000 ₺	11.700.000 ₺
	Web sayfası yıllık bakım, domain, hosting ve SSL sertifika vb. hizmetleri	89.070.000 ₺	150.000 ₺	195.000 ₺	24.375.000 ₺	29.250.000 ₺	35.100.000 ₺
	Sunucuların bakımı ve yedekleme politikasına göre yedekleme hizmeti	59.380.000 ₺	100.000 ₺	130.000 ₺	16.250.000 ₺	19.500.000 ₺	23.400.000 ₺
	Kurum network altyapısının yenilenme ve düzenlenmesi (kablo çekimi ve switch ilavesi)	29.690.000 ₺	50.000 ₺	65.000 ₺	8.125.000 ₺	9.750.000 ₺	11.700.000 ₺
	UPS cihazlarının yıllık bakım hizmeti	17.814.000 ₺	30.000 ₺	39.000 ₺	4.875.000 ₺	5.850.000 ₺	7.020.000 ₺
	Sistem odası iyileştirme ve ilgili yönetmeliklere uygun halen getirme çalışmaları	59.380.000 ₺	100.000 ₺	130.000 ₺	16.250.000 ₺	19.500.000 ₺	23.400.000 ₺
	Fiziksel arşiv iyileştirme, bakım, onarım,revizyon ve sürekliliğinin sağlanması	89.070.000 ₺	150.000 ₺	195.000 ₺	24.375.000 ₺	29.250.000 ₺	35.100.000 ₺
	Bilgi işlem teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve sistem yenileme güncelleme hizmetleri	890.700.000 ₺	1.500.000 ₺	1.950.000 ₺	243.750.000 ₺	292.500.000 ₺	351.000.000 ₺
	Verilerin KVKK ya Uygun Hale Getirilmesi ve KVKK çalışmaları	89.070.000 ₺	150.000 ₺	195.000 ₺	24.375.000 ₺	29.250.000 ₺	35.100.000 ₺
	Faaliyetlerde Çalışacak Kalan Personel Ve Diğer Giderler	5.394.673.000 ₺	9.085.000 ₺	11.810.500 ₺	1.476.312.500 ₺	1.771.575.000 ₺	2.125.890.000 ₺
	TOPLAM	7.630.330.000 ₺	12.850.000 ₺	16.705.000 ₺	2.088.125.000 ₺	2.505.750.000 ₺	3.006.900.000 ₺

Amaç 5	KURUMSAL VE MALİ GELİŞİMİ SAĞLAMAK			Sorumlu Birim	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 5.2	Kurumun mal hizmet alımları ve yapım işi süreçlerinde muhtemel hatalı işlemlerin asgariye indirilerek zaman ve kaynak israfını önlemek						
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029
	Sonuçlandırılmayan (İdarenin insiyatifi ile iptal edilenler hariç, uygulayıcı kusurundan kaynaklı iptaller değerlendirmeye alınacaktır) ihale sayısının %5 in altına indirmek (toplam ihale sayısının iptal edilen ihale sayısına oranı	0 (%)	5 (%)	4 (%)	4 (%)	3 (%)	0 (%)
	Doğrudan temin alımlarında piyasa fiyat araştırma süresini minimize etmek (iş günü)	6/gün	10/ gün	9/ gün	8/gün	7/gün	6/gün
	Mesire alanı gelirlerinden giriş kontrol gelirlerini bir önceki döneme göre artış sağlamak	25 (%)	15 (%)	20 (%)	20 (%)	25 (%)	25 (%)
	Belediye özel Güvenlik Noktalarında denetim ve gözetimlerin etkinliğini artırarak görev yerinde muhtemel olaylar ve görevli personel bakımından olumsuzluk sayısını minimuma indirmek	100 (Güvenlik noktaları denetim sayısı)	50 (Güvenlik noktaları denetim sayısı)	60 (Güvenlik noktaları denetim sayısı)	75 (Güvenlik noktaları denetim sayısı)	75 (Güvenlik noktaları denetim sayısı)	100 (Güvenlik noktaları denetim sayısı)
	Belediye Bütçe İçi İktisadi İşletme' sinin gelirleri; gelir tahakkuku ve tahsilatı (tahsilatın tahakkuka oranı)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029
	Kurumun Mal ve hizmet alımlarında kaynak kullanımı ve zaman bakımından sürdürülebilir etkili verimli çalışmasını sağlamak	30.840.000 ₺	4.000.000 ₺	5.000.000 ₺	6.000.000 ₺	7.200.000 ₺	8.640.000 ₺
	Kurumun güvenliğinin sağlanması	308.400.000 ₺	40.000.000 ₺	50.000.000 ₺	60.000.000 ₺	72.000.000 ₺	86.400.000 ₺
	Belediyenin sosyal tesislerinde hizmetlerin yürütülmesi ve personel desteği sağlanması	169.620.000 ₺	22.000.000 ₺	27.500.000 ₺	33.000.000 ₺	39.600.000 ₺	47.520.000 ₺
	Bütçe içi iktisadi işletmenin gelir gider kayıtlarının tutulması , kar zarar durumunu gösteren yıllık mali tabloları (bilanço gelirtablosu) hazırlanması	150.000 ₺	20.000 ₺	25.000 ₺	30.000 ₺	35.000 ₺	40.000 ₺
	Belediye geneli için ambar kurulması	4.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	4.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderler	112.257.600 ₺	14.560.000 ₺	18.200.000 ₺	21.840.000 ₺	26.208.000 ₺	31.449.600 ₺
	TOPLAM	625.267.600 ₺	80.580.000 ₺	100.725.000 ₺	124.870.000 ₺	145.043.000 ₺	174.049.600 ₺



2025 Performans Programı

Amaç 5	KURUMSAL VE MALİ GELİŞİMİ SAĞLAMAK			Sorumlu Birim	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 5.3	İnsan Gücü Planlaması ve Politikasını güçlendirmek						
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029
	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	38	6	7	7	8	10
	Hizmet içi eğitim verilen kişi sayısı	1650	270	300	330	350	400
	Hizmet içi eğitimlerden personelin memnuniyet oranı	90%	82%	83%	85%	88%	90%
	Tüm personelin İş sağlığı güvenliği değerlendirme not ortalamaları	92	82	85	87	90	92
	Personellerin eğitimlere katılım oranı	92%	80%	83%	85%	90%	92%
	Yıllık saha denetimi sayısı	880	130	150	180	200	220
	Çalışan Bağlılık Oranı	86%	80%	81%	83%	84%	86%
	Belediye personelinin memnuniyet oranı	85%	78%	80%	82%	83%	85%

	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029
Faaliyet	Personelin yetkinlik analizi, eğitim talepleri, iş görev tanımları ve performans değerlendirilmesi gözden geçirilerek, bilgi ve becerisini arttıracak eğitimler organize edilecek. Eğitim talepleri kişi bazlı yapılarak personelin de katkısı sağlanacaktır.Birliklerden, Kalkınma Ajanslarından ve Eğitim Enstitülerinden eğitim konusunda daha fazla destek alınması sağlanarak eğitim giderleri azaltılacaktır. Zaman ve mekandan tasarruf etmek için ve eğitimlere erişimin kolaylığından dolayı personelin uzaktan eğitim programlarına katılımı eğitim salonunda toplu organizasyonlar yapılarak sağlanacaktır.Eğitim memnuniyet anketi neticesinde eğitimden ve eğitmeniden beklenen verim ölçülerek, sonraki eğitimler için veri oluşturulması sağlanacaktırBelediyemiz çalışanlarının bilgi, deneyim, kişisel yetenek ve becerilerini en iyi biçimde kullanmaları sağlanarak, kuruma katkılarının artırılması sağlanacaktır Çalışanları görüş ve önerilerini almaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.Personel memnuniyetinin ölçülmesi amaçlı Personel Öneri ve Memnuniyet Anketleri düzenlenerek raporlanması ve takibi yapılacaktır.. Personelin motivasyonunu arttırmak için yılda bir kez geleneksel hale getirilmiş organizasyonlar yapılacaktır.(Örn. Bahar aylarında piknik düzenlemek, açık hava yürüyüşü düzenlemek, ağaç dikme organizasyonu yapmak)	50.000.000 ₺	7.000.000 ₺	8.000.000 ₺	9.500.000 ₺	11.500.000 ₺	14.000.000 ₺
	İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK'lar ile eğitim, seminer ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenerek kurumsal farkındalık arttırılacaktır. İSG eğitimleri düzenlenerek personellerin eğitimlerinden aldığı notların kaydı ve takibi yapılacak. İşçi sağlığına ve güvenliğine yönelik olumsuzlukların incelenerek ortadan kaldırılması ve olumsuz etkilerinin önlenmesi için kontrol ve incelemeler arttırılacak Çalışma koşulları ve çalışma ortamlarının kalitesini yükselterek sağlıklı ve güvenli bir ortamda, çalışanların yaptıkları işten zevk almaları sağlanacaktır.	19.200.000 ₺	2.500.000 ₺	3.000.000 ₺	3.600.000 ₺	4.500.000 ₺	5.600.000 ₺
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	14.968.000 ₺	1.768.000 ₺	2500000	3000000	3600000	4100000
	Toplam	84.168.000 ₺	11.268.000 ₺	13.500.000 ₺	16.100.000 ₺	19.600.000 ₺	23.700.000 ₺



2025 Performans Programı

Amaç 5	KURUMSAL VE MALİ GELİŞİMİ SAĞLAMAK				Sorumlu Birim	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 5.4	Vatandaş ihtiyaç ve taleplerine, hızlı cevap verilmesi ve etkili iletişim kanallarının oluşturulması.							
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029	
	Randevu taleplerinin karşılanma oranı (%)	95(%)	95	95	95	95	95	
	Başkanlık koordinasyon toplantı sayısı (ayda en az 2 olmak üzere 24 toplantı)	204	36	36	36	48	48	
	Başkanla görüşen aylık ortalama vatandaş sayısı	1900	350	350	400	400	400	
	Ziyaret edilen mahalle sayısı	120	15	15	30	30	30	
	Başkanın katılım sağladığı Organizasyon sayısı	2150	400	400	450	450	450	
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029	
	Belediyenin vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları , yurt içi ve yurt dışından gelen konuklarının temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek	26.470.200 ₺	3.000.000 ₺	3.900.000 ₺	5.070.000 ₺	6.591.000 ₺	7.909.200 ₺	
	Belediye Başkanının randevularının ve sekretaryasının yönetilmesi	12.352.760 ₺	1.400.000 ₺	1.820.000 ₺	2.366.000 ₺	3.075.800 ₺	3.690.960 ₺	
	İlçemizdeki eğitim kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve meslek odaları ile toplantılar düzenlenmesi.	4.411.700 ₺	500.000 ₺	650.000 ₺	845.000 ₺	1.098.500 ₺	1.318.200 ₺	
	Mahalle sorunlarına çözüm bulunması amacı ile ziyaretlerin gerçekleştirilmesi	4.411.700 ₺	500.000 ₺	650.000 ₺	845.000 ₺	1.098.500 ₺	1.318.200 ₺	
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	239.114.140 ₺	27.100.000 ₺	35.230.000 ₺	45.799.000 ₺	59.538.700 ₺	71.446.440 ₺	
	TOPLAM	286.760.500 ₺	32.500.000 ₺	42.250.000 ₺	54.925.000 ₺	71.402.500 ₺	85.683.000 ₺	



2025 Performans Programı

Amaç 5	KURUMSAL VE MALİ GELİŞİMİ SAĞLAMAK			Sorumlu Birim	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 5.5	Mali Kaynaklar Etkin, verimli ve şeffaflık anlayışı ile yönetilecektir						
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029
	Belediye toplam borcunun yıllık gelire oranı	30	32%	32%	31%	31%	30%
	Yıllık Tahsilatın /Yıllık tahakkuka oranı	80	80%	80%	80%	80%	80%
	2015 yılı itibari ile toplam tahsilatın / toplam tahakkuka oranı	80	80%	80%	80%	80%	80%
	Gelir Bütçesi gerçekleştirme oranı	80	80%	80%	80%	80%	80%
	Gider Bütçesi gerçekleştirme oranı	90%	88%	88%	89%	89%	90%
	Belediye gelirlerinin arttırılma oranı	15%	12%	13%	14%	14%	15%
	Performans Programının gerçekleştirme oranı	80%	75%	76%	77%	78%	80%
Faaliyet	Faliyet Tanımı	TOPLAM Bütçe	2025 %30	2026%25	2027 %20	2028 20	2029 20
	Stratejik plana uygun, performans esaslı bütçe yapılması	100.000 ₺	10.000 ₺	15.000 ₺	20.000 ₺	25.000 ₺	30.000 ₺
	Tahsilatların artırılması için tebligatlar yapılması	880.000 ₺	100.000 ₺	130.000 ₺	170.000 ₺	210.000 ₺	270.000 ₺
	Saha denetimleri yapılması	4.365.000 ₺	500.000 ₺	650.000 ₺	845.000 ₺	1.050.000 ₺	1.320.000 ₺
	Ödemeye çağrı mesajları gönderilmesi	849.000 ₺	100.000 ₺	130.000 ₺	169.000 ₺	200.000 ₺	250.000 ₺
	Ödeme dönemlerinin çeşitli yollarla hatırlatılması	436.000 ₺	50.000 ₺	65.000 ₺	85.000 ₺	106.000 ₺	130.000 ₺
	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri	907.489.000 ₺	102.489.000 ₺	135.000.000 ₺	175.000.000 ₺	220.000.000 ₺	275.000.000 ₺
	TOPLAM	914.119.000 ₺	103.249.000 ₺	135.990.000 ₺	176.289.000 ₺	221.591.000 ₺	277.000.000 ₺



2025 Performans Programı

Amaç 5	KURUMSAL VE MALİ GELİŞİMİ SAĞLAMAK			Sorumlu Birim	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 5.6	Ulaşım Hizmetlerinin Kapasite, Kalite ve Verimliliği arttırılacaktır						
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029
	Kurum içi araç taleplerini karşılamadaki memnuniyet oranı %	85%	75	75	80	80	85
	Kurum dışı araç taleplerini karşılamadaki memnuniyet oranı %	85%	75	75	80	80	85
	Bakım onarım maliyetindeki araç maliyetinin %20 altında tutma % (Toplam Onarım Maaliyeti / Güncel Araç Kasko Değeri)	95%	80%	85%	90%	95%	95%
	Personel kaynaklı kaza oranının azalması(Kaza sayısı/Yıl)	1	4	3	2	2	1
	Araç Filomuza Yeni Genç Araçlar Ekleme	2	1	2	2	2	2
	Ekonomik Ömrünü tamamlamış araçları hurdaya ayırmak	0	0	0	1	2	0
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029
	Araç Filosunun Genişletilmesi	₺23.812.500	₺3.000.000	3.750.000 ₺	4.687.500 ₺	5.625.000 ₺	6.750.000 ₺
	Akaryakıt Harcaması	₺142.875.000	₺18.000.000	22.500.000 ₺	28.125.000 ₺	33.750.000 ₺	40.500.000 ₺
	Sigorta Giderleri	₺15.875.000	₺2.000.000	2.500.000 ₺	3.125.000 ₺	3.750.000 ₺	4.500.000 ₺
	Araç Bakım Onarım Yedek Parça	₺95.250.000	₺12.000.000	15.000.000 ₺	18.750.000 ₺	22.500.000 ₺	27.000.000 ₺
	Taşıt Kiralama	₺39.687.500	₺5.000.000	6.250.000 ₺	7.812.500 ₺	9.375.000 ₺	11.250.000 ₺
	Faaliyetlerde Çalışan Personel ve Diğer Giderler	₺421.290.750	₺53.076.000	66.345.000 ₺	82.931.250 ₺	99.517.500 ₺	119.421.000 ₺
TOPLAM		₺738.790.750	₺93.076.000	116.345.000 ₺	145.431.250 ₺	174.517.500 ₺	209.421.000 ₺



2025 Performans Programı

Amaç 5	KURUMSAL VE MALİ GELİŞİMİ SAĞLAMAK					Sorumlu Birim	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 5.7	Belediye karar alma sürecini hızlandıracak ve vatandaşa hızlı dönüş yapılacaktır.						
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029
	Meclis kararlarının yasal süre içerisinde ilan ve tebliğ oranı(%)	90	80	83	85	88	90
	Encümen kararlarının yasal süre içerisinde ilan ve tebliğ oranı(%)	90	80	83	85	88	90
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029
	Meclis gündem ve toplantı süreçlerinin düzenlenerek yerine getirilmesi, görüşülen konuların karara bağlanması, ilan edilmesi, mülki amire, kurumlara ve ilgili birimlere tebliğ edilmesi.	14.010.070 ₺	₺1.756.000	₺2.282.800	₺2.739.360	₺3.287.232	₺3.944.678
	Encümen toplantıları yapılarak alınan kararların hızlı bir şekilde gerekli birimlere iletilmesi	17.552.480 ₺	₺2.200.000	₺2.860.000	₺3.432.000	₺4.118.400	₺4.942.080
	Gelen evrakların EBYS ortamına girişinin sağlanması ve ilgili birimlere iletilmesi	7.252.366 ₺	₺909.000	₺1.181.700	₺1.418.040	₺1.701.648	₺2.041.978
	Belediyemiz birimlerinden kurum dışına gönderilecek evrakların çıkış işleminin yapılarak gönderim süreçlerinin yerine getirilmesi.	8.261.633 ₺	₺1.035.500	₺1.346.150	₺1.615.380	₺1.938.456	₺2.326.147
	CİMER başvurularının kayıt işlemleri yapılarak ilgili birimlere iletilmesi ve yasal süre içerisinde cevaplanmasının takibini yapmak.	8.776.240 ₺	₺1.100.000	₺1.430.000	₺1.716.000	₺2.059.200	₺2.471.040
	Verilerin giriş/ çıkış işlemleri için bilgisayar alımı	1.196.760 ₺	₺150.000	₺195.000	₺234.000	₺280.800	₺336.960
	Personelin çalışma ortamının fiziken iyileştirilmesi	797.840 ₺	₺100.000	₺130.000	₺156.000	₺187.200	₺224.640
	Faaliyetlerde çalışacak kalan personel ve diğer giderleri	1.663.496 ₺	₺208.500	₺271.050	₺325.260	₺390.312	₺468.374
	TOPLAM	59.510.886 ₺	7.459.000 ₺	9.696.700 ₺	11.636.040 ₺	13.963.248 ₺	16.755.898 ₺



2025 Performans Programı

Amaç 5	KURUMSAL VE MALİ GELİŞİM			Sorumlu Birim	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Hedef 5.8	Belediye hizmetlerinin bilinirliğini yaygınlaştırmak, tanıtımı sağlamak						
Gösterge	Gösterge Tanımı	Hedef	2025	2026	2027	2028	2029
	Sosyal medya gönderi sayısı tüm platformlarda	19000	3600	3700	3800	3900	4000
	Görüntülenme oranını artırmak	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Belediye adına basında ve sosyal medyada çıkan haber sayısı	3500	600	650	700	750	800
	Belediye Web sayfası ziyaretçi sayısını artırma oranı	5%	15%	15%	5%	5%	5%
Faaliyet	Faliyet Tanımı	Bütçe	2025	2026	2027	2028	2029
	Belediye Hizmetlerinin Bilinirliğinin artırılması için her türlü materyalin hazırlanması ve kullanılması	7.686.635 ₺	850.000 ₺	1.105.000 ₺	1.436.500 ₺	1.867.450 ₺	2.427.685 ₺
	Görsu Belediyesi'nin tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve yapılması	13.564.650 ₺	1.500.000 ₺	1.950.000 ₺	2.535.000 ₺	3.295.500 ₺	4.284.150 ₺
	Görsu Belediyesi'nin haber duyuru ve faaliyetlerinin duyurulup yazılı ve görsel medyada yer almasının sağlanması	27.129.300 ₺	3.000.000 ₺	3.900.000 ₺	5.070.000 ₺	6.591.000 ₺	8.568.300 ₺
	Görsu Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarının yönetilmesi						
	Yerel ve ulusal medya kuruluşları ile Görsu Belediyesi'nin ilişkilerinin yönetilmesi	6.782.325 ₺	750.000 ₺	975.000 ₺	1.267.500 ₺	1.647.750 ₺	2.142.075 ₺
	Belediyenin sosyal ve halkla ilişkiler içeren tüm süreçlerinin sahada tanıtılıp anlatılmasının sağlanması	4.521.550 ₺	500.000 ₺	650.000 ₺	845.000 ₺	1.098.500 ₺	1.428.050 ₺
	Faaliyetlerde çalışacak geri kalan personel ve diğer giderler	70.536.180 ₺	7.800.000 ₺	10.140.000 ₺	13.182.000 ₺	17.136.600 ₺	22.277.580 ₺
	TOPLAM	130.220.640 ₺	14.400.000 ₺	18.720.000 ₺	24.336.000 ₺	31.636.800 ₺	41.127.840 ₺

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2025 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı		GÜRSU BELEDİYESİ			
		(TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	GENEL TOPLAM (TL)
	01 Personel Giderleri	₺164.601.000,00	0,00 ₺	₺0,00	₺164.601.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	₺20.322.000,00	0,00 ₺	₺0,00	₺20.322.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺585.682.000,00	₺0,00	₺0,00	₺585.682.000,00
	04 Faiz Giderleri	₺0,00	₺6.010.000,00	₺0,00	₺6.010.000,00
	05 Cari Transferler	₺0,00	₺18.875.000,00	₺0,00	₺18.875.000,00
	06 Sermaye Giderleri	₺147.980.000,00	0,00 ₺	₺0,00	₺147.980.000,00
	07 Sermaye Transferleri	₺0,00	₺1.000.000,00	₺0,00	₺1.000.000,00
	08 Borç verme	₺0,00	0,00 ₺	₺0,00	₺0,00
	09 Yedek Ödenek	₺0,00	₺55.530.000,00	₺0,00	₺55.530.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	918.585.000,00 ₺	81.415.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	Yurt Dışı	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		918.585.000,00 ₺	81.415.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000.000.000,00 ₺



III – EKLER

AMAÇ		HEDEF			SORUMLU MÜDÜRLÜK	amaç	hedef	gösterge	Performans Göstergesi	PLAN DÖNEM SONU	2025
A1	KENTSEL GELİŞİMİ SAĞLAMAK	1	A1H1	Kent İçi Ulaşım Kalitesi Arttırılacak	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	A1	H1	1	Asfalt Kaplama yapım iş (ton)/yıl	10000 ton	500 ton
								2	Asfalt Yama yapım işi (ton)/yıl	7000 ton	500 ton
								3	Tretuvar Bordür Uzunluğu (Ortalama Kaldırım Genişliği 1,20 mt) (metre)/yıl	4500 metre	500
								4	Parke kaplama yol yapımı (metre kare)/yıl	70000 m ²	5000
								5	Asfalt Yapım,Bakım ve Onarımı Yapılan Yol Oranı (%) (Yapım,Bakım ve Onarımı/bakım ihtiyacı tespit edilen Mahal Sayısı yıllık)	75(%)	71 (%)
								6	Yapım,Bakım ve Onarımı Yapılan Parke , Tretuvar- Bordür Oranı (Yüzde) (Yapım,Bakım ve Onarım Yapılan	80	76

								Mahal sayısı /Tespit edilen Mahal Sayısı yıllık)		
							7	Kadastral yollarda reglaj ve malzeme serilme işi (ton)/yıl	12.500 Ton	2000
							8	Bisiklet Yolu Uzunluğu (mt)/yıl	1500 metre	0
	2	A1H2	Eğitim, Tarım, Sosyal ve Kültürel Alanlar Oluşturulacak	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		H2	1	PG2.2.1: Hizmete açılan yeni Yapı Sayısı	21	5
	3	A1H3	Kentin Doğal Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla Sosyal Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		H3	1	PG2.7.1: Kamulaştırma yapılan gayri menkul sayısı %	60	10
						H3	2	PG2.7.2: Yapılan proje adedi	5	1
	4	A1H4	KENT ESTETİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI	KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ		H4	1	Tescilli yapıların röleve-restitüsyon ve restorasyon-rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması	5	1
						H4	2	Tescilli yapıların röleve-restitüsyon ve restorasyon-rekonstrüksiyon projelerinin yapım işi	5	1
	5	A1H5	Kaçak yapılaşmayı minimum seviyeye	YAPI KONTROL		H5	1	PG2.6.1: Ruhsata aykırı yapı	38	40



2025 Performans Programı

			indirmek.	MÜDÜRLÜĞÜ				sayısı/ruhsatlı yapı sayısına oranı		
							2	PG2.6.2: Planlı ve Plansız yapılan denetim sayısı	170	150
	6	A1H6	ilçemizin her hangi bir afete hazırlıklı olmasını sağlamak	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		H6	1	Deprem, Yangın ve Temel Afet Bilinci, ilk yardım Eğitimi Verilen Yıllık Kişi Sayısı	4000	500
							2	Görsu Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin Afad hafif seviye akreditasyon çalışmalarının tamamlanması	100%	20%
							3	Yapılacak olan Afet Yönetim Merkezinin aktifleştirilmesi	100%	0%
							4	Mahalle Afet İstasyonlarının kurulması	20	4
							5	Mahalle Afet Gönüllüleri oluşturulup, Eğitimler yapılması (enaz 40 gönüllü eğitimi verilecektir)	200	40
							6	Hazırlanan afet ve acil durum planının yılda en az 1 sefer tatbikatını yapmak	5	1

A2	TOPLUMSAL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK	7	A2H1	Hibe Destekli Yenilikçi Projeler Üretilecek	ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	A2	H1	1	Vatandaşımıza dokunan ve yaşam kalitelerini iyileştiren sosyal ve kültürel projelerin üretilmesi (Adet)	30	6
								2	Altyapı, yatırım ve fiziksel ekipman projeleri (Adet)	10	2
								3	Kişisel, Mesleki Programların ve Eğitimlerin Düzenlenmesi (Adet)	23	4
								4	İstihdam Buluşma Organizasyonları (Adet)	50	25
								5	İstihdam buluşma sonrası işbaşı yapan kişi sayısı / istihdam görüşmesine toplam katılım sayısı	35%	30%
								6	İstihdam buluşmalarına katılan kişi sayısı	12500	2000
								7	İstihdam buluşmalarında iş bulan kişi sayısı	4375	700
								8	Bireysel Görüşmelere katılan kişi sayısı	12500	2000
								9	Bireysel Görüşmelerde iş bulan kişi sayısı	2850	500



								10	Bireysel Görüşmelerdeki istihdam oranı (iş bulan / katılan sayısı)	Ort %22	20%
								11	Ulusal ve Uluslararası Projelerin Hazırlanması (K1,K2 vb.)	50	10
								12	Yurt Dışına Gönderilen	130	20
								13	Yurtdışından Gelen Gönüllü Sayısı	275	45
								14	Gönüllü sayısı	Ort 200	150
								15	Eğitim ve faaliyetlerden faydalanan genç sayısı (yerel)	12000	1500
								16	Bilim ve Teknoloji Eğitim Faaliyetleri ,Üreten Çocuklar Bilim Atölyesinde Eğitim Verilen Çocuk sayısı (3D tasarım, Robotik Kodlama, Drone Eğitimi, Ahşap işleme, 3D yazıcı vb)	5100	900
								17	Bilim ve Teknoloji Etkinlikler	10	1
								18	Gürsu Ovası'nın Tarımsal Potansiyelinin artırmaya yönelik Projelerin Hayata Geçirilmesi (Hayata	10	1

							geçirilen proje adedi)		
8	A2H2	İlçemizde kültür ve sanat faaliyetleri yapılacaktır	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		H2	1	PG3.3.1: Düzenlenen etkinlik sayısı	1470	200
						2	PG3.3.2: Düzenlenen etkinliklerle alakalı memnuniyet oranı	90%	80
						3	Açılan kurslara katılan öğrenci sayısı	21100	4000
9	A2H3	Vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını tespit etmek, doğru ve güvenilir bir şekilde karşılanması sağlamak.	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		H3	1	Sosyal doku incelemesi yapılan kişi sayısı (adet)	8500	1500
						2	Belediyem Hep Yanımda' projesi kapsamında gıda yardımı yapılan dezavantajlı kişi sayısı (adet)	12500	2000
						3	PG 1.3 'Belediyem Hep Yanımda' projesi kapsamında müdürlüğümüze bağlı aşevinden engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza sıcak yemek yardımında bulunmak. (kişi)	750	130
						4	PG 1.4 Şevkat marketimizden dağıtılan kıyafet yardımı alan kişi	5000	1000

[illegible]

61



A3	ÇEVRESEL VE TARIMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK	14	A3H1	Yeşil Alanlar Korunması, sürekli artırılması ve Kent Estetiğine Katkı Sağlayan Projelerin Hazırlanması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	A3	H1	1	Bakım Yapılan Kent Donatı Eleman Sayısı / Bakım ihtiyacı tespit edilen Kent Donatı eleman sayısı (%)	75%	70
								2	Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı (m ²)	150.000 m2	4000
								3	Toki yolu şelale etrafı rekreasyon alanı yapım işi	100%	-
								4	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı (m ²)	8 m2	0,10
								5	Dikilen Fidan Sayısı	18000 adet	500
								6	Parkların sulanması (60 adet parkın haftada en az 2 sefer sulanması)	12000 adet	2400 adet
								7	Bitkilerin Budanması	132.000 bitki	24500
								8	Parkların Revize edilmesi (şehirparkı, ahıskalılar, muhsin yazıcıoğlu, somuncu baba, mustafa hallaç)	5	1
								9	Yeni Park yapım işi	1	0
								10	Kamu kurumları yapım, bakım,onarım ve bahçe düzenleme işleri (Okul bahçelerinin	1250	250

									düzenlenmesi, kaymakamlık, jandarma, emniyet, ibadethaneler, sağlık kurumları vb kamu kurumlarının lojman ve hizmet binalarının bakım onarım,temizlenmesi, boyama, tamirat, tadilat vb işlerin yapılması)		
							11		Yeşil alanların Otomatik sulama sistemine geçilmesi	20	3
		15	A3H2	Temiz ve sağlıklı bir kent için toplumsal bilinci arttırmak, atık yönetimi ve geri dönüşümün önemini dikkat çekmek ve sürdürülebilir projeler üretmek	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ		H2	1	PG3 1.1: Akıllı Atık Yönetimi "Gürsu Sıfır Atık Mobil Uygulama" Kullanımı ve Geliştirilmesi	12450	2000
								2	PG3 1.2: Sıfır Atık Sokağı Projesi	2 ADET	1 Adet
								3	PG3 1.3: Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları	20000 Kişi	3.000
								4	PG3 1.4: Etkinlik-Şenlik Organizasyonları	25ADET	5
								5	PG3 1.6: Geri Dönüşüme Katılan Hane Sayısı/İlçe Hane Sayısı Oranı	6% ORAN	4



2025 Performans Programı

							6	PG3 1.7: Giysi Kumbarası Sayısının Arttırılması	420 ADET	80
		16	A3H3	Temiz Yaşanabilir ve sağlıklı kent olmasını sağlamak	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	H3	1	PG4.1.4: Yer Altı Çöp konteyneri sayısı	187	154
							2	PG4.1.5: Hane başına düşen çöp konteyneri sayısı	16	16
							3	PG4.1.8: Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	85%	85%
							4	PG4.1.9: Kişi başına düşen katı atık miktarı kg/kişi/gün	0,88	1,08
		17	A3H4	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkili ve Verimli Bir Şekilde Değerlendirilmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	H4	1	PG4.3.1: Kırsal Alanlarda Güneş ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Santrali Yapımı (%)	100 (%)	100 (%)
							2	PG4.3.2: Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile elde edilen Enerji Miktarı(MW/yıl)	2200 Mw / yıl	1500
							3	Cüneyt yıldız caddesi aydınlatma sisteminin yenilenmesi	100%	20%
							4	Park,bahçe ve refüjlerde verimliliği yüksek Led armatürlere dönüşüm yapılması	100%	20%
							5	Adrenalin park ve Göl	100%	0

									çevresi aydınlatma sisteminin yapılması		
A4	SAĞLIK, SPOR VE TURİZM'DE MARKA OLMAK	18	A4H1	Halk sağlığına ilişkin riskleri azaltmak ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamaları desteklemek.	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	A4	H1	1	Hasta nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi (sefer)	12500	2500
								2	Sünnet edilen Çocuk Sayısı (adet)	350	60
								3	Sağlık alanında eğitim verilen okul vb. yerler (sayı)	25	5
		19	A4H2	Proje ve faaliyetler ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayarak, ilçemizi spor alanında marka kent haline getirmek	GENÇLİK SPOR MÜDÜRLÜĞÜ		H2	1	Spor kulpleri mali yardım ve ekipman desteği taleplerinin karşılanma oranı	70%	40%
								2	Çocuk Spor Akademisi kurulması	100%	60%
								3	Sporcu Fabrikası'ndan faydalanan vatandaş memnuniyet oranı	85%	70%
	4	Gençlik organizasyonların gerçekleştirilmesi (adet)	21	3							
A5	KURUMSAL VE MALİ GELİŞİMİ SAĞLAMAK	20	A5H1	Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojileri Kullanımını Yaygınlaştırılacak ve Etkinleştirilecektir.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	A5	H1	1	PG1.1.1:İletişim altyapısının sürekliliğinin sağlanması (Asgari 10 iş günü)	100%	100%
								2	PG1.1.2: Sistem Odasının	80%	15%



								iyileştirilmesi		
							3	PG1.1.3:Bütümleşik Bilgi Yönetim Sistemlerinin Sağlıklı Çalışabilirliğini Sağlamak	100%	100%
							4	PG Verilerin KVKK ya Uygun Hale Getirilmesi	100%	70%
		21	A5H2	Kurumun mal hizmet alımları ve yapım işi süreçlerinde muhtemel hatalı işlemlerin asgariye indirilerek zaman ve kaynak israfını önlemek	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		H2	PG Sonuçlandırılmayan (İdarenin insiyatifi ile iptal edilenler hariç, uygulayıcı kusurundan kaynaklı iptaller değerlendirmeye alınacaktır) ihale sayısının %5 in altına indirmek (toplam ihale sayısının iptal edilen ihale sayısına oranı	0 (%)	5 (%)
							2	PG Doğrudan temin alımlarında piyasa fiyat araştırma süresini minimize etmek (iş günü)	6/gün	10/ gün
							3	PG Mesire alanı gelirlerinden giriş kontrol gelirlerini bir önceki döneme göre artış sağlamak	25 (%)	15 (%)



								4	PG Belediye özel Güvenlik Noktalarında denetim ve gözetimlerin etkinliğini artırarak görev yerinde muhtemel olaylar ve görevli personel bakımından olumsuzluk sayısını minimuma indirmek	100 (Güvenlik noktaları denetim sayısı)	50 (Güvenlik noktaları denetim sayısı)	
								5	PG Belediye Bütçe İçi İktisadi İşletme' sinin gelirleri; gelir tahakkuku ve tahsilatı (tahsilatın tahakkuka oranı)	100 (%)	100 (%)	
								H3	1	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	38	6
									2	Hizmet içi eğitim verilen kişi sayısı	1650	270
		3	Hizmet içi eğitimlerden personelin memnuniyet oranı	90%	82%							
		4	PG1.1.4:Tüm personelin İş sağlığı güvenliği değerlendirme not ortalamaları	92	82							
		5	PG1.1.5:Personellerin	92%	80%							
		22	A5H3	İnsan Gücü Planlaması ve Politikasını güçlendirmek	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ							

								eğitimsel katılım oranı		
							6	PG1.1.6:Yıllık saha denetimi sayısı	880	130
							7	PG1.1.7:Çalışan Bağlılık Oranı	86%	80%
							8	PG1.1.8:Belediye personelinin memnuniyet oranı	85%	78%
		23	A5H4	Vatandaş ihtiyaç ve taleplerine, hızlı cevap verilmesi ve etkili iletişim kanallarının oluşturulması.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
							1	Randevu taleplerinin karşılanma oranı (%)	95%	95
							2	Başkanlık koordinasyon toplantı sayısı (ayda en az 2 olmak üzere 24 toplantı)	48	36
							3	Başkanla görüşen aylık ortalama vatandaş sayısı	400	350
							4	Ziyaret edilen mahalle sayısı	120	15
							5	Başkanın katılım sağladığı Organizasyon sayısı	2150	400
		24	A5H5	Mali Kaynaklar Etkin, verimli ve şeffaflık anlayışı ile yönetilecektir	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
							1	PG1.3.1: Belediye toplam borcunun yıllık gelire oranı	30%	32%
							2	PG1.3.2: Yıllık Tahsilatın /Yıllık tahakkuka oranı	80%	80%
							3	PG1.3.3: 2015 yılı itibari ile toplam tahsilatın / toplam tahakkuka oranı	80%	80%



							4	PG1.3.4: Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı	80%	80%
							5	PG1.3.5: Gider Bütçesi gerçekleşme oranı	90%	88%
							6	PG1.3.6: Belediye gelirlerinin arttırılma oranı	15%	12%
							7	PG1.3.7: Performans Programının gerçekleşme oranı	80%	75%
		25	A5H6	Ulaşım Hizmetlerinin Kapasite, Kalite ve Verimliliği arttırılacaktır	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	H6	1	Kurum içi araç taleplerini karşılamadaki memnuniyet oranı %	85%	75
							2	Kurum dışı araç taleplerini karşılamadaki memnuniyet oranı %	85%	75
							3	Bakım onarım maliyetindeki araç maliyetinin %20 altında tutma % (Toplam Onarım Maaliyeti / Güncel Araç Kasko Değeri)	95%	80%
							4	Personel kaynaklı kaza oranının azalması(Kaza sayısı/Yıl)	12	4
							5	Araç Filomuza Yeni Genç Araçlar Ekleme	9	1



2025 Performans Programı

							6	Ekonomik Ömrünü tamamlamış araçları hurdaya ayırmak	3	0	
		26	A5H7	Belediye karar alma sürecini hızlandıracak ve vatandaşa hızlı dönüş yapılacaktır.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		H7	1	PG1.8.1: Meclis kararlarının yasal süre içerisinde ilan ve tebliğ oranı(%)	90%	80
								2	PG1.8.2: Encümen kararlarının yasal süre içerisinde ilan ve tebliğ oranı(%)	90%	80
		27	A5H8	Belediye hizmetlerinin bilinirliğini yaygınlaştırmak,tanıtımı sağlamak	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		H8	1	Sosyal medya gönderi sayısı tüm platformlarda	19000	3600
								2	Görüntülenme oranını artırmak	30%	5%
								3	Belediye adına basında ve sosyal medyada çıkan haber sayısı	3500	600
								4	Belediye Web sayfası ziyaretçi sayısını arttırma oranı	50%	15%

AMAÇ				HEDEF	SORUMLU MÜDÜRLÜK	2025
A1	KENTSEL GELİŞİMİ SAĞLAMAK	1	A1H1	Kent İçi Ulaşım Kalitesi Arttırılacak	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺99.373.000
		2	A1H2	Eğitim, Tarım, Sosyal ve Kültürel Alanlar Oluşturulacak	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺64.000.000
		3	A1H3	Kentin Doğal Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla Sosyal Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	₺30.500.000
		4	A1H4	KENT ESTETİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI	KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	₺15.915.000
		5	A1H5	Kaçak yapılaşmayı minimum seviyeye indirmek.	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	₺14.809.000
		6	A1H6	İlçemizin her hangi bir afete hazırlıklı olmasını sağlamak	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺9.292.000
A2	TOPLUMSAL VE EKONOMİK GELİŞİMİ SAĞLAMAK	7	A2H1	Hibe Destekli Yenilikçi Projeler Üretilcek	ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	₺24.600.000
		8	A2H2	İlçemizde kültür ve sanat faaliyetleri yapılacaktır	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺34.760.000
		9	A2H3	Vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını tespit etmek, doğru ve güvenilir bir şekilde karşılanması sağlamak.	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺10.200.000
		10	A2H4	Halk sağlığına ilişkin riskleri azaltmak ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamaları desteklemek.	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺3.550.000



2025 Performans Programı

		11	A2H5	Denetim hizmetlerini etkinleştirerek, ilçenin ve ilçede yaşayanların sağlık, güvenlik ve huzuru artırılacaktır.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	₺51.042.000
		12	A2H6	Görsü Belediyesinden beklenen hizmetlerin, tüm yerel karar alma mekanizmalarının katılımlarını artırarak, talep, şikayet, önerilerin değerlendirilmesi ve vatandaşla geri bildirimlerin yapılmasını sağlamak	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	₺14.000.000
		13	A2H7	İlçemizde yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk, aile ve diğer bireylere eğitim, sağlık, spor, kültürel, güvenlik, organizasyon, atölyeler vb her türlü destek Çalışmaları ile sosyo kültürel gelişimi sağlamak	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺16.612.000
A3	ÇEVRESEL VE TARIMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK	14	A3H1	Yeşil Alanlar Korunması, sürekli artırılması ve Kent Estetiğine Katkı Sağlayan Projelerin Hazırlanması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺35.050.000
		15	A3H2	Temiz ve sağlıklı bir kent için toplumsal bilinci arttırmak, atık yönetimi ve geri dönüşümün önemini dikkat çekmek ve sürdürülebilir projeler üretmek	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	₺18.304.000
		16	A3H3	Temiz Yaşanabilir ve sağlıklı kent olmasını sağlamak	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺122.000.000
		17	A3H4	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkili ve Verimli Bir Şekilde Değerlendirilmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺34.700.000
A4	SAĞLIK, SPOR VE TURİZM'DE MARKA OLMAK	18	A4H1	Halk sağlığına ilişkin riskleri azaltmak ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamaları desteklemek.	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺10.750.000
		19	A4H2	Proje ve faaliyetler ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayarak, ilçemizi spor alanında marka kent haline getirmek	GENÇLİK SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	₺14.065.000
A5	KURUMSAL VE MALİ GELİŞİMİ SAĞLAMAK	20	A5H1	Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojileri Kullanımını Yaygınlaştırılacak ve Etkinleştirilecektir.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	₺12.850.000
		21	A5H2	Kurumun mal hizmet alımları ve yapım işi süreçlerinde muhtemel hatalı işlemlerin asgariye indirilerek zaman ve kaynak israfını önlemek	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺80.580.000
		22	A5H3	İnsan Gücü Planlaması ve Politikasını güçlendirmek	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	₺11.268.000



2025 Performans Programı

23	A5H4	Vatandaş ihtiyaç ve taleplerine, hızlı cevap verilmesi ve etkili iletişim kanallarının oluşturulması.	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	₺32.500.000
24	A5H5	Mali Kaynaklar Etkin, verimli ve şeffaflık anlayışı ile yönetilecektir	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	₺103.249.000
25	A5H6	Ulaşım Hizmetlerinin Kapasite, Kalite ve Verimliliği arttırılacaktır	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺93.076.000
26	A5H7	Belediye karar alma sürecini hızlandıracak ve vatandaşa hızlı dönüş yapılacaktır.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺7.459.000
27	A5H8	Belediye hizmetlerinin bilinirliğini yaygınlaştırmak, tanıtımı sağlamak	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	₺14.400.000
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ				₺21.096.000
TOPLAM				₺1.000.000.000
				2025



GÖRSU BELEDİYESİ 2025 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ

GELİR KODU	AÇIKLAMA	2024 YILI İÇİN TAHMİN EDİLEN GELİR BÜTÇESİ	2025 YILI İÇİN TAHMİN EDİLEN GELİR BÜTÇESİ
O1	VERGİ GELİRLERİ	₺103.415.000	₺123.590.000
O3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	₺28.613.000	₺38.000.000
O4	ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER	₺57.000.000	₺75.110.000
O5	DİĞER GELİRLER	₺442.222.000	₺657.300.000
O6	SERMAYE GELİRLERİ	₺88.750.000	₺106.000.000
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI (O1+O3+O4+O5+O6)		₺720.000.000	₺1.000.000.000

GÜRSU BELEDİYESİ 2025 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ DETAYLI		
GELİRİN KODU	AÇIKLAMA	2025 YILI İÇİN TAHMİN EDİLEN GELİR BÜTÇESİ
01	VERGİ GELİRLERİ	123.590.000,00
01.02.09.51	Bina Vergisi	37.000.000,00
01.02.09.52	Arsa Vergisi	15.000.000,00
01.02.09.53	Arazi Vergisi	3.000.000,00
01.02.09.54	Çevre Temizlik Vergisi	1.000,00
01.03.02.51	Haberleşme Vergisi	1.000.000,00
01.03.02.52	Konutlara Ait Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi	1.000,00
01.03.02.53	İşyerlerine Ait Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi	29.000.000,00
01.03.09.51	Eğlence Vergisi	1.000,00
01.03.09.52	Yangın Sigorta Vergisi	1.000,00
01.03.09.53	İlan ve Reklam Vergisi	1.000.000,00
01.03.09.54	Biletle Girilen Yerlere Ait Eğlence Vergisi	1.000,00
01.03.09.55	Biletle Girilmeyen Yerlere Ait Eğlence Vergisi	1.000,00
01.03.09.56	Müşterek Bahislere ait Eğlence Vergisi	1.000,00
01.03.09.57	Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi	1.000,00
01.03.09.58	İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait ÇTV	6.000.000,00
01.06.09.51	Bina İnşaat Harcı	1.000,00
01.06.09.52	Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı	1.000,00
01.06.09.53	İşgal Harcı	8.999.000,00
01.06.09.54	İşyeri Açma İzin Harcı	1.000.000,00
01.06.09.55	Kaynak Suları Harcı	1.000,00



01.06.09.56	Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	150.000,00
01.06.09.57	Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı	200.000,00
01.06.09.58	Tellalık Harcı	1.000,00
01.06.09.59	Toptancı Halı Resmi	1.000,00
01.06.09.60	Yapı Kullanma İzni Harcı	100.000,00
01.06.09.61	İşyerlerine Ait Yapı Kullanma İzin Harcı	125.000,00
01.06.09.62	Konutlara Ait Bina İnşaat Harcı	1.000.000,00
01.06.09.63	İşyerlerine Ait Bina İnşaat Harcı	1.000,00
01.06.09.99	Diğer Harçlar	20.000.000,00
01.09.01.01	Kaldırılan Vergi Artıkları	1.000,00
01.09.09.09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	1.000,00
O1- TOPLAM		123.590.000,00
O3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	38.000.000,00
03.01.01.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	1.000.000,00
03.01.01.02	Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	1.000,00
03.01.01.04	Diğer Değerli Kağıt Bedelleri	1.000,00
03.01.01.12	Aile Cüzdanı Satış Bedeli	2.500.000,00
03.01.01.99	Diğer Mal Satış Gelirleri	1.000,00
03.01.02.02	Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	1.500.000,00
03.01.02.03	Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	1.000,00
03.01.02.04	Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb.faaliyet Gel.	1.000,00
03.01.02.11	İlan ve Reklam Gelirleri	8.000.000,00
03.01.02.13	Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri	1.000,00
03.01.02.14	Çevre Kirliliği Önleme Gelirleri	1.000,00
03.01.02.36	Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	1.000,00
03.01.02.40	Otopark İşletmesi Gelirleri	1.000,00
03.01.02.51	Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişki Gelirler	1.000,00
03.01.02.54	Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler	1.000,00

03.01.02.57	Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler	4.440.000,00
03.01.02.59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	211.000,00
03.01.02.99	Diğer Hizmet Gelirleri	12.335.000,00
03.06.01.01	Lojman Kira Gelirleri	1.000,00
03.06.01.02	Ecrimisil Gelirleri	1.000.000,00
03.06.01.04	Spor Tesisi Gelirleri	1.000,00
03.06.01.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	7.000.000,00
03.06.02.01	Taşınır Kira Gelirleri	1.000,00
O3- TOPLAM		38.000.000,00
O4	ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER	75.110.000,00
04.01.01.01	AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar	25.000.000,00
04.02.01.01	Hazine Yardımı	3.000.000,00
04.03.01.02	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	7.000.000,00
04.03.01.03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	10.000,00
04.04.01.02	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	8.000.000,00
04.04.02.01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	20.000.000,00
04.05.02.05	Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	5.000.000,00
04.05.02.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	7.100.000,00
O4- TOPLAM		75.110.000,00
O5	DİĞER GELİRLER	657.300.000,00
05.01.09.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	100.000,00
05.01.09.03	Mevduat Faizleri	10.000.000,00
05.02.02.51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	454.000.000,00
05.02.02.53	Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Alınan PAY	15.000.000,00
05.02.04.51	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları	1.000,00
05.02.04.52	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payları	1.000,00



05.02.04.53	Yol Harcamalarına Katılma Payı	300.000,00
05.02.04.99	Diğer Harcamalara Katılma Payları	1.000,00
05.02.08.51	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	2.000.000,00
05.02.08.52	Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Payları	5.000,00
05.02.08.54	Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Bld.	100.000,00
05.02.09.99	Diğer Paylar	5.000.000,00
05.03.02.99	Diğer İdari Para Cezaları	18.000.000,00
05.03.04.01	Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zammı	20.000.000,00
05.03.04.18	7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yi/ÜFE tutarı	1.000,00
05.03.04.19	7143 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	1.000,00
05.03.04.23	7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yi/ÜFE tutarı	1.000,00
05.03.04.24	7256 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	1.000,00
05.03.04.26	7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yi/ÜFE tutarı	5.000,00
05.03.04.27	7326 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	10.000,00
05.03.04.29	7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yi/ÜFE tutarı	100.000,00
05.03.04.30	7440 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	100.000,00
05.03.04.99	Diğer Vergi Cezaları	1.000,00
05.09.01.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatları	50.000,00
05.09.01.02	İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller	1.000,00
05.09.01.03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	1.000,00
05.09.01.06	Kişilerden Alacaklar	520.000,00
05.09.01.36	Yenilebilir Enerji Kaynaklarından Lisansız Üretim.	110.000.000,00
05.09.01.51	Otopark Yönet. Uyarınca Alınan Otopark bedeli	13.000.000,00
05.09.01.99	Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler	9.000.000,00
O5- TOPLAM		657.300.000,00
O6	SERMAYE GELİRLERİ	106.000.000,00
06.01.01.01	Lojman Satış Gelirleri	2.500.000,00
06.01.03.01	Diğer Bina Satış Gelirleri	40.000.000,00



06.01.04.01	Arazi Satışı	1.000.000,00
06.01.05.01	Arsa Satışı	40.000.000,00
06.01.09.99	Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	6.000.000,00
06.02.01.01	Taşınır Satış Gelirleri	500.000,00
06.02.02.01	Taşıt Satış Gelirleri	16.000.000,00
O6- TOPLAM		106.000.000,00
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI (O1+O3+O4+O5+O6)		1.000.000.000,00

**GÜRSU BELEDİYESİ 2025 YILI BÜTÇESİ MÜDÜRLÜK**

	MÜDÜRLÜK ADI	BÜTÇESİ
1	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺233.123.000
2	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺122.000.000
3	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	₺103.249.000
4	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺93.076.000
5	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺80.580.000
6	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	₺51.042.000
7	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺34.760.000
8	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	₺32.500.000
9	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	₺30.500.000
10	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞK.MÜD.LÜĞÜ	₺28.400.000
11	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	₺24.600.000
12	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺24.500.000
13	İKLİM DEĞ. VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	₺18.304.000
14	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺16.612.000
15	KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	₺15.915.000
16	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	₺14.809.000
17	GENÇLİK VE SPOR HİZ.MÜDÜRLÜĞÜ	₺14.065.000
18	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	₺12.850.000
19	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MÜDÜRLÜĞÜ	₺11.268.000
20	YEREL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	₺10.207.000
21	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺9.292.000
22	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺7.459.000
23	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺4.938.000
24	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	₺3.378.000
25	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺2.534.000
26	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	₺39.000
T O P L A M		₺1.000.000.000



Görsu Belediyesi 2024-2029 YILI GELİR-GİDER BÜTÇE İÇMALI

2024-2029 YILI GİDER BÜTÇE İÇMALI

Bütçe Kodu	Ödenek Adı	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOPLAM GİDER 25-29
01	Personel Giderleri	₺118.416.000	₺164.601.000	₺213.981.000	₺278.175.000	₺319.901.250	₺367.886.438	₺1.344.544.688
02	SGK Devlet Primi Giderleri	₺13.841.000	₺20.322.000	₺26.418.000	₺34.344.000	₺39.495.600	₺45.419.940	₺165.999.540
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺317.785.000	₺585.682.000	₺761.386.000	₺1.589.802.000	₺1.828.272.300	₺2.102.513.145	₺6.867.655.445
04	Faiz Giderleri	₺6.050.000	₺6.010.000	₺7.813.000	₺10.156.000	₺11.679.400	₺13.431.310	₺49.089.710
05	Cari Transferler	₺8.691.000	₺18.875.000	₺24.537.000	₺31.898.000	₺36.682.700	₺42.185.105	₺154.177.805
06	Sermaye Giderleri	₺212.460.000	₺147.980.000	₺192.376.000	₺2.122.017.480	₺2.286.683.889	₺2.538.373.171	₺7.287.430.540
07	Sermaye Transferleri	₺1.500.000	₺1.000.000	₺1.300.000	₺1.690.000	₺1.943.500	₺2.235.025	₺8.168.525
08	Borç Verme	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0
09	Yedek Ödenek	₺41.257.000	₺55.530.000	₺72.189.000	₺93.845.000	₺107.921.750	₺124.110.013	₺453.595.763
TOPLAM		₺720.000.000	₺1.000.000.000	₺1.300.000.000	₺4.161.927.480	₺4.632.580.389	₺5.236.154.146	₺16.330.662.015

2024-2029 YILI GELİR BÜTÇE İÇMALI

Bütçe Kodu	Ödenek Adı	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOPLAM KAYNAK 25-29
	Genel Bütçe	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0
01	Vergi Gelirleri	₺103.415.000	₺123.590.000	₺197.744.000	₺743.771.000	₺843.000.000	₺950.000.000	₺2.858.105.000
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	₺28.613.000	₺38.000.000	₺60.800.000	₺122.155.000	₺162.000.000	₺200.000.000	₺582.955.000
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	₺57.000.000	₺75.110.000	₺120.176.000	₺207.000.000	₺267.000.000	₺300.000.000	₺969.286.000
05	Diğer Gelirler	₺442.222.000	₺657.300.000	₺751.680.000	₺2.788.314.480	₺2.980.580.389	₺3.366.154.146	₺10.544.029.015
06	Sermaye Gelirleri	₺88.750.000	₺106.000.000	₺169.600.000	₺300.687.000	₺380.000.000	₺420.000.000	₺1.376.287.000
8	Alacaklardan Tahsilat	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0
9	Ret ve İadeler (-)	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0	₺0
TOPLAM		₺720.000.000	₺1.000.000.000	₺1.300.000.000	₺4.161.927.480	₺4.632.580.389	₺5.236.154.146	₺16.330.662.015



amaç	hedef	faaliyet no	Faaliyet	SORUML U MÜDÜRL ÜK	5 Yıl Toplam	2025	2026	2027	2028	2029
A 1	H 1	1	Asfalt Kaplama yapım işi (ton)/yıl	FEN İŞLERİ MÜDÜRL ÜĞÜ	32.400.000 ₺	1.000.000 ₺	3.500.000 ₺	4.400.000 ₺	17.000.000 ₺	6.500.000 ₺
		2	Asfalt Yama yapım işi (ton)/yıl		26.400.000 ₺	1.200.000 ₺	2.200.000 ₺	4.000.000 ₺	12.000.000 ₺	7.000.000 ₺
		3	Tretuvar Bordür Uzunluğu (Ortalama Kaldırım Genişliği 1,20 mt) (metre)/yıl		29.000.000 ₺	2.000.000 ₺	2.400.000 ₺	4.300.000 ₺	12.000.000 ₺	8.300.000 ₺
		4	Parke kaplama yol yapımı (metre kare)/yıl		46.700.000 ₺	2.000.000 ₺	2.400.000 ₺	5.800.000 ₺	24.000.000 ₺	12.500.000 ₺
		5	Kadastral yollarda reglaj ve malzeme serilme işi (ton)/yıl		3.900.000 ₺	400.000 ₺	500.000 ₺	900.000 ₺	1.250.000 ₺	850.000 ₺
		6	PG2.1.6: Bisiklet Yolu Uzunluğu (mt)/yıl		450.000 ₺	0 ₺	0 ₺	120.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺
		7	İnşaat malzeme giderleri		40.000.000 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺	7.500.000 ₺	15.000.000 ₺	7.500.000 ₺
		8	Faaliyetlerde çalışacak kalan personel ve diğer giderleri		587.773.00 ₺	87.773.00 ₺	100.000.00 ₺	120.000.00 ₺	130.000.00 ₺	150.000.00 ₺
			TOPLAM		766.623.00 ₺	99.373.00 ₺	116.000.00 ₺	147.020.00 ₺	211.400.00 ₺	192.830.00 ₺
	H 2	9	Kent Meydanı	FEN İŞLERİ MÜDÜRL ÜĞÜ	600.000.00 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺	285.000.00 ₺	300.000.00 ₺
		10	Kapalı Pazar yeri ve Otoparkı Yapımı Kurtuluş Mahallesi		100.000.00 ₺	0 ₺	50.000.00 ₺	50.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
		11	Kapalı Pazar yeri ve Otoparkı Yapımı Zafer Mahallesi		100.000.00 ₺	0 ₺	50.000.00 ₺	50.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
		12	Afad Eğitim Koordinasyon Merkezi		10.000.000 ₺	10.000.00 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺

	13	Gastro Görsu binası yapım işi		0 ₺	7.500.000	7.500.000	0 ₺	0 ₺	0 ₺
	14	Mevsimlik işçi konaklama tesisi		20.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	8.000.000 ₺	12.000.000 ₺	0 ₺
	15	Meyve-Sebze Soğuk Kurutma ve Paketleme Tesisi		25.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	10.000.000 ₺	15.000.000 ₺	0 ₺
	16	Belediye Kademe ve Depo Binası		15.000.000 ₺	15.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺
	17	Kır Bahçesi Etkinlik Evi		30.000.000 ₺	12.000.000 ₺	18.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺
	18	Görsu Çarşı Park (Hastane karşısı)		15.000.000 ₺	15.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺
	19	Görsu Müzesi		15.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	15.000.000 ₺	0 ₺
	20	Çocuk Kütüphanesi		4.000.000 ₺	4.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺
	21	Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi		10.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺	0 ₺
	22	Halk Eğitim Merkezi		25.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	12.500.000 ₺	12.500.000 ₺	0 ₺
	23	Gönül Dostu Yaşam Merkezi		10.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺	7.000.000 ₺	0 ₺
	24	Güvenli Huzurlu Konforlu Konut		45.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺		13.500.000 ₺	31.500.000 ₺
	25	Halı Saha ve Soyunma Odası Yapım işi		25.000.000 ₺	3.000.000 ₺	4.000.000 ₺	5.000.000 ₺	6.000.000 ₺	7.000.000 ₺
		TOPLAM		1.049.000.000 ₺	64.000.000 ₺	127.000.000 ₺	148.500.000 ₺	371.000.000 ₺	338.500.000 ₺
H 3	26	Kamulaştırma, arsa ve bina satınalma ve kiralama Faaliyetleri	İMAR ve ŞEHİRCİLİ	32.437.500	4.000.000	5.000.000	6.250.000	7.812.500	9.375.000

			K MÜDÜRL ÜĞÜ	₺	₺	₺	₺	₺	₺
	27	PG2.7.2: Yapılan proje adedi		8.109.375 ₺	1.000.000 ₺	1.250.000 ₺	1.562.500 ₺	1.953.125 ₺	2.343.750 ₺
	28	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		206.789.06 3 ₺	25.500.00 0 ₺	31.875.00 0 ₺	39.843.750 ₺	49.804.688 ₺	59.765.625 ₺
		TOPLAM		247.335.93 8 ₺	30.500.00 0 ₺	38.125.00 0 ₺	47.656.250 ₺	59.570.313 ₺	71.484.375 ₺
H 4	29	Tescilli yapı sahiplerine rehberlik hizmetlerinin sunulması	KÜLTÜRE L MİRAS KORUMA MÜDÜRL ÜĞÜ	886.650 ₺	115.000 ₺	143.750 ₺	172.500 ₺	207.000 ₺	248.400 ₺
	30	Tescilli yapıların röleve-restitüsyon ve restorasyon-rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması		15.420.000 ₺	2.000.000 ₺	2.500.000 ₺	3.000.000 ₺	3.600.000 ₺	4.320.000 ₺
	31	Kamulaştırılan tescilli yapıların restorasyon - rekonstrüksiyon yapım işlerinin yürütülmesi		38.550.000 ₺	5.000.000 ₺	6.250.000 ₺	7.500.000 ₺	9.000.000 ₺	10.800.000 ₺
	32	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		67.848.000 ₺	8.800.000 ₺	11.000.00 0 ₺	13.200.000 ₺	15.840.000 ₺	19.008.000 ₺
		TOPLAM		122.704.65 0 ₺	15.915.00 0 ₺	19.893.75 0 ₺	23.872.500 ₺	28.647.000 ₺	34.376.400 ₺
H 5	33	Yıllık Denetim planı yapılarak, her mahalle ayda en az 3 sefer kontrol edilmesi ve Kaçak yapılar düzenli kontrol edilerek yasal işlemler yapılması	YAPI KONTROL MÜDÜRL ÜĞÜ	9.574.080 ₺	₺1.200.00 0	₺1.560.00 0	₺1.872.000	₺2.246.400	₺2.695.680
	34	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların aykırılıklarının giderilmesi için Yıkım ihalesi yapılması		79.784.000 ₺	₺10.000.0 00	₺13.000.0 00	₺15.600.00 0	₺18.720.00 0	₺22.464.00 0
	35	Halkı bilinçlendirme faaliyetleri (3 ayda 1 muhtarlarla toplantı, ilan, tabela ve reklam..vb)		797.840 ₺	₺100.000	₺130.000	₺156.000	₺187.200	₺224.640
	36	Drone ile Tarım arazileri ve kırsal bölgeleri planlı olarak denetim faaliyeti gerçekleştirmek.		10.920.000 ₺	₺0	₺0	₺3.000.000	₺3.600.000	₺4.320.000
	37	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		27.996.206 ₺	₺3.509.00 0	₺4.561.70 0	₺5.474.040	₺6.568.848	₺7.882.618
		TOPLAM		129.072.12 6 ₺	14.809.00 0 ₺	19.251.70 0 ₺	26.102.040 ₺	31.322.448 ₺	37.586.938 ₺

H 6	38	Deprem, Yangın ve Temel Afet Bilinci, ilk yardım Eğitimleri verilmesi	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	775.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	220.000 ₺	
	39	Arama Kurtarma Ekibi Eğitimleri		775.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	220.000 ₺	
	40	Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin Afad hafif seviye akreditasyonun alınması		1.100.000 ₺	500.000 ₺	600.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	
	41	GÜRAK ekibine teknik arama için malzeme ekipman alımı		7.550.000 ₺	1.000.000 ₺	1.250.000 ₺	1.500.000 ₺	1.800.000 ₺	2.000.000 ₺	
	42	Kent Afet bilincinin arttırılma çalışmaları ve dirençliliğinin arttırılması		775.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	220.000 ₺	
	43	Afet koordinasyonunun sağlanma çalışmaları ve tatbikatların yapılması		775.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	220.000 ₺	
	44	Mahalle Afet İstasyonlarının kurulması		6.100.000 ₺	800.000 ₺	1.000.000 ₺	1.200.000 ₺	1.400.000 ₺	1.700.000 ₺	
	45	Mahalle Afet Gönüllüleri oluşturulup, Eğitimler yapılması		775.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	220.000 ₺	
	46	Faaliyetlerde çalışacak kalan personel ve diğer giderler		59.692.000 ₺	6.492.000 ₺	9.700.000 ₺	12.000.000 ₺	14.500.000 ₺	17.000.000 ₺	
		TOPLAM		78.317.000 ₺	9.292.000 ₺	13.175.00 ₺	15.450.000 ₺	18.600.000 ₺	21.800.000 ₺	
A 2	H 1	47	SERA OSB	ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	300.000.00 0 ₺	0 ₺	0 ₺	200.000.00 0 ₺	100.000.00 0 ₺	0 ₺
		48	Gürsu Ovası URGE projesi		30.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
		49	Yeni Nesil Kütüphane		100.000.00 0 ₺	0 ₺	0 ₺	100.000.00 0 ₺	0 ₺	0 ₺
		50	Yalın ve Dijital Belediyecilik		3.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
		51	Tubitak 4003 Küçük ölçekli Bilim Merkezi		25.000.000 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺	5.000.000 ₺



	52	Mevsimlik Geçici İşçi konaklama Tesisi		50.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	50.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	53	Meyve Kasası İmalat Tesisi		25.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	25.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	54	Freeze Dry Meyve Kurutma Tesisi		45.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	45.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	55	Endüstriyer Meyve Tozu Tesisi		30.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	30.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	56	Meyve Borsası		3.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	57	Tarım (Meyve Ürün ve Toprak) Analiz Laboratuvarı kurulması		15.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	15.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	58	Mutlu Köy Yaşam Merkezi		3.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	59	Biokütle (Kompost) Enerji Tesisi		100.000.00 0 ₺	0 ₺	0 ₺	100.000.00 0 ₺	0 ₺	0 ₺
	60	İyi Tarım Uygulamalarının Görsu Ovasında uygulanması için Eğitim,Araştırma, Teknik Destek ve Gezi organizasyonları		5.000.000 ₺	500.000 ₺	800.000 ₺	1.200.000 ₺	1.250.000 ₺	1.250.000 ₺
	61	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		131.100.00 0 ₺	19.100.00 0 ₺	21.000.00 0 ₺	25.000.000 ₺	30.000.000 ₺	36.000.000 ₺
		TOPLAM		865.100.00 0 ₺	24.600.00 0 ₺	26.800.00 0 ₺	635.200.00 0 ₺	136.250.00 0 ₺	42.250.000 ₺
H 2									
	62	Eğitim Seminerleri ve Konferanslar	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.976.640 ₺	400.000 ₺	480.000 ₺	576.000 ₺	691.200 ₺	829.440 ₺
	63	Kandil Ve Dini Bayramlar		2.232.480 ₺	300.000 ₺	360.000 ₺	432.000 ₺	518.400 ₺	622.080 ₺

	64	Sarıkamış Şehitleri Programı		1.116.240 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	216.000 ₺	259.200 ₺	311.040 ₺
	65	Ecdanın İzinde Şehir İçi Kültür Gezileri		1.116.240 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	216.000 ₺	259.200 ₺	311.040 ₺
	66	Geçmişten Geleceğe Kültür Gezileri		744.160 ₺	100.000 ₺	120.000 ₺	144.000 ₺	172.800 ₺	207.360 ₺
	67	Her Yer Sahne Her Yerde Sanat Programı (Sinema,Tiyatro,Müzik.Animasyon)		6.325.360 ₺	850.000 ₺	1.020.000 ₺	1.224.000 ₺	1.468.800 ₺	1.762.560 ₺
	68	Belirli Gün Ve Haftalar		6.697.440 ₺	900.000 ₺	1.080.000 ₺	1.296.000 ₺	1.555.200 ₺	1.866.240 ₺
	69	Halk Dansları		186.040 ₺	25.000 ₺	30.000 ₺	36.000 ₺	43.200 ₺	51.840 ₺
	70	Armut Festivali		22.324.800 ₺	3.000.000 ₺	3.600.000 ₺	4.320.000 ₺	5.184.000 ₺	6.220.800 ₺
	71	Adrenalin Fest		14.883.200 ₺	2.000.000 ₺	2.400.000 ₺	2.880.000 ₺	3.456.000 ₺	4.147.200 ₺
	72	Gençlik Buluşmaları		1.488.320 ₺	200.000 ₺	240.000 ₺	288.000 ₺	345.600 ₺	414.720 ₺
	73	Fotoğrafçılık Kursu		744.160 ₺	100.000 ₺	120.000 ₺	144.000 ₺	172.800 ₺	207.360 ₺
	74	Enstrüman Eğitim Kursları		2.976.640 ₺	400.000 ₺	480.000 ₺	576.000 ₺	691.200 ₺	829.440 ₺
	75	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		194.858.296 ₺	26.185.000 ₺	31.422.000 ₺	37.706.400 ₺	45.247.680 ₺	54.297.216 ₺
		TOPLAM		258.670.016 ₺	34.760.000 ₺	41.712.000 ₺	50.054.400 ₺	60.065.280 ₺	72.078.336 ₺
H 3	76	Dezavantajlı vatandaşlarımıza ayni yardım yapılması.	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.150.000 ₺	2.500.000 ₺	3.100.000 ₺	4.700.000 ₺	6.750.000 ₺	8.100.000 ₺
	77	Aşevimizden sıcak yemek yardımı yapılması.		15.600.000 ₺	1.700.000 ₺	2.300.000 ₺	2.950.000 ₺	3.800.000 ₺	4.850.000 ₺



	H 4	78	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		42.000.000 ₺	6.000.000 ₺	7.500.000 ₺	9.000.000 ₺	10.800.000 ₺	8.700.000 ₺
		79	TOPLAM		82.750.000 ₺	10.200.00 ₺	12.900.00 ₺	16.650.00 ₺	21.350.00 ₺	21.650.00 ₺
	H 4	80	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması.	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19.275.000 ₺	2.500.000 ₺	3.125.000 ₺	3.750.000 ₺	4.500.000 ₺	5.400.000 ₺
		81	Engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesi için yapılacak olan faaliyetler.		500.000 ₺	50.000 ₺	75.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺
		82	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		7.500.000 ₺	1.000.000 ₺	1.250.000 ₺	1.500.000 ₺	1.750.000 ₺	2.000.000 ₺
			TOPLAM		27.275.000 ₺	3.550.000 ₺	4.450.000 ₺	5.350.000 ₺	6.375.000 ₺	7.550.000 ₺
	H 5	83	İş yeri denetim, kontrol ve ruhsatlandırma çalışmaları	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	107.940.000 ₺	14.000.000 ₺	17.500.000 ₺	21.000.000 ₺	25.200.000 ₺	30.240.000 ₺
		84	Pazaryerleri denetim,kontrol faaliyetleri		123.360.000 ₺	16.000.000 ₺	20.000.000 ₺	24.000.000 ₺	28.800.000 ₺	34.560.000 ₺
		85	Muhtelif yerlerde Denetim ve kontrol faaliyetleri (işgal, seyyar satıcı ile mücadele, dilencilik vb.)		77.100.000 ₺	10.000.000 ₺	12.500.000 ₺	15.000.000 ₺	18.000.000 ₺	21.600.000 ₺
		86	Sokak Hayvanları Kısırlaştırma, Tedavi,Bakım ve toplama faaliyetleri		31.611.000 ₺	4.100.000 ₺	5.125.000 ₺	6.150.000 ₺	7.380.000 ₺	8.856.000 ₺
		87	Faaliyetlerde çalışan diğer personel ve diğer giderler		53.522.820 ₺	6.942.000 ₺	8.677.500 ₺	10.413.000 ₺	12.495.600 ₺	14.994.720 ₺
			TOPLAM		393.533.820 ₺	51.042.000 ₺	63.802.500 ₺	76.563.000 ₺	91.875.600 ₺	110.250.720 ₺
	H 6	88	Çağrı merkezi talep, şikayet, önerilerin raporlanması	BASIN YAYIN ve HALKLA	5.425.860 ₺	600.000 ₺	780.000 ₺	1.014.000 ₺	1.318.200 ₺	1.713.660 ₺

A 3	H 7	89	Gelen evrak,şikayet,talep ve önerilerin EBYS yada diğer elektronik yönetim ortamlarına girişinin ve takibinin sağlanması	İLİŞKİLER MÜDÜRL ÜĞÜ	5.425.860 ₺	600.000 ₺	780.000 ₺	1.014.000 ₺	1.318.200 ₺	1.713.660 ₺
		90	Vatandaş memnuniyetini arttırmaya yönelik beklenti , memnuniyet anketi yapılması ve İçerik veri ve analiz sürecinin yönetilmesi		7.234.480 ₺	800.000 ₺	1.040.000 ₺	1.352.000 ₺	1.757.600 ₺	2.284.880 ₺
		91	Faaliyetlerde çalışacak geri kalan personel ve diğer giderler		108.517.20 0 ₺	12.000.00 0 ₺	15.600.00 0 ₺	20.280.000 ₺	26.364.000 ₺	34.273.200 ₺
			TOPLAM		126.603.40 0 ₺	14.000.00 0 ₺	18.200.00 0 ₺	23.660.000 ₺	30.758.000 ₺	39.985.400 ₺
	H 7	92	Maharetli Eller Çarşısı organizasyonu	KADIN VE AİLE HİZMETL ERİ MÜDÜRL ÜĞÜ	797.000 ₺	100.000 ₺	130.000 ₺	156.000 ₺	187.000 ₺	224.000 ₺
		93	Anne- Çocuk oyun atölyeleri		11.968.000 ₺	1.500.000 ₺	1.950.000 ₺	2.340.000 ₺	2.808.000 ₺	3.370.000 ₺
		94	Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi (etkinlik, eğitim, psikolojik danışmanlık, konaklama vb)		47.872.000 ₺	6.000.000 ₺	7.800.000 ₺	9.360.000 ₺	11.232.000 ₺	13.480.000 ₺
		95	Çocuk Kütüphanesi Etkinlikleri-Atölyeleri		7.982.000 ₺	1.000.000 ₺	1.300.000 ₺	1.560.000 ₺	1.872.000 ₺	2.250.000 ₺
		96	Kadınlar Lokali eğitimleri (drama, diksiyon, kişisel gelişim, sağlık vb konularında)		7.982.000 ₺	1.000.000 ₺	1.300.000 ₺	1.560.000 ₺	1.872.000 ₺	2.250.000 ₺
		97	Kadınlara yönelik eğlence ve piknik organizasyonları		7.982.000 ₺	1.000.000 ₺	1.300.000 ₺	1.560.000 ₺	1.872.000 ₺	2.250.000 ₺
		98	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		48.043.600 ₺	6.012.000 ₺	7.815.600 ₺	9.400.000 ₺	11.280.000 ₺	13.536.000 ₺
			TOPLAM		132.626.60 0 ₺	16.612.00 0 ₺	21.595.60 0 ₺	25.936.000 ₺	31.123.000 ₺	37.360.000 ₺
		99	Toki yolu şelale etrafı rekreasyon alanı yapım işi	FEN İŞLERİ MÜDÜRL	5.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	2.000.000 ₺	3.000.000 ₺	0 ₺



	100	Dikilen Fidan Sayısı	ÜĞÜ	2.250.000 ₺	250.000 ₺	250.000 ₺	500.000 ₺	1.000.000 ₺	250.000 ₺
	101	Parkların sulanması (60 adet parkın haftada en az 2 sefer sulanması)		7.500.000 ₺	1.500.000 ₺	1.500.000 ₺	1.500.000 ₺	1.500.000 ₺	1.500.000 ₺
	102	Bitkilerin Budanması		13.350.000 ₺	1.800.000 ₺	2.150.000 ₺	2.600.000 ₺	3.100.000 ₺	3.700.000 ₺
	103	Parkların Revize edilmesi (şehirparkı, ahıskalılar, muhsin yazıcıoğlu, somuncu baba, mustafa hallaç)		5.500.000 ₺	3.000.000 ₺	2.500.000 ₺			
	104	Yeni Park yapım işi		5.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	5.000.000 ₺	0 ₺
	105	Kamu kurumları yapım, bakım,onarım ve bahçe düzenleme işleri (Okul bahçelerinin düzenlenmesi, kaymakamlık, jandarma, emniyet, ibadethaneler, sağlık kurumları vb kamu kurumlarının lojman ve hizmet binalarının bakım onarım,temizlenmesi, boyama, tamirat, tadilat vb işlerin yapılması)		10.000.000 ₺	2.000.000 ₺	2.000.000 ₺	2.000.000 ₺	2.000.000 ₺	2.000.000 ₺
	106	Park ve Bahçelerin malzeme alım giderleri (Marangozhane, kaynak atölyesi, boyahane, ilaçlama vb.)		35.000.000 ₺	5.000.000 ₺	6.000.000 ₺	7.000.000 ₺	8.000.000 ₺	9.000.000 ₺
	107	Parkların Otomatik sulama sistemine geçilmesi		12.200.000 ₺	1.500.000 ₺	1.800.000 ₺	2.200.000 ₺	4.500.000 ₺	2.200.000 ₺
	108	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		152.000.000 ₺	20.000.000 ₺	24.000.000 ₺	30.000.000 ₺	36.000.000 ₺	42.000.000 ₺
		TOPLAM		247.800.000 ₺	35.050.000 ₺	40.200.000 ₺	47.800.000 ₺	64.100.000 ₺	60.650.000 ₺
H2	109	Araç ve Ekipman Filosunun Güçlendirilmesi	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR	9.800.000 ₺	3.500.000 ₺	0 ₺	0 ₺	6.300.000 ₺	0 ₺

	11 0	Gürsu'da Elektrikli Araç	ATIK MÜDÜRL ÜĞÜ	11.650.000 ₺	2.500.000 ₺	0 ₺	3.750.000 ₺	0 ₺	5.400.000 ₺
	11 1	Akıllı Atık Yönetimi "Gürsu Sıfır Atık Mobil Uygulama" Kullanımı ve Geliştirilmesi		9.252.000 ₺	1.200.000 ₺	1.500.000 ₺	1.800.000 ₺	2.160.000 ₺	2.592.000 ₺
	11 2	Kompost Makinesi Alımı		4.500.000 ₺	2.000.000 ₺	2.500.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺
	11 3	Sıfır Atık Sokağı Projesi		187.500 ₺	75.000 ₺	0 ₺	112.500 ₺	0 ₺	0 ₺
	11 4	Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları		771.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	216.000 ₺
	11 5	Etkinlik- Şenlik Organizasyonları		5.782.500 ₺	750.000 ₺	937.500 ₺	1.125.000 ₺	1.350.000 ₺	1.620.000 ₺
	11 6	Okullar Arası Yeşil Bayrak Yarışması		385.500 ₺	50.000 ₺	62.500 ₺	75.000 ₺	90.000 ₺	108.000 ₺
	11 7	Depozito İade Makinesi		7.710.000 ₺	1.000.000 ₺	1.250.000 ₺	1.500.000 ₺	1.800.000 ₺	2.160.000 ₺
	11 8	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		54.964.590 ₺	7.129.000 ₺	8.911.250 ₺	10.693.500 ₺	12.832.200 ₺	15.398.640 ₺
		TOPLAM		105.003.09 0 ₺	18.304.00 0 ₺	15.286.25 0 ₺	19.206.000 ₺	24.712.200 ₺	27.494.640 ₺
H 3	11 9	Halkın bilinçlendirilmesi için broşür çalışması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRL ÜĞÜ	385.500 ₺	50.000 ₺	62.500 ₺	75.000 ₺	90.000 ₺	108.000 ₺
	12 0	Çöp kovası galvaniz konteynır vs. alımları, yer altı çöp konteyner alımı,		26.985.000 ₺	3.500.000 ₺	4.375.000 ₺	5.250.000 ₺	6.300.000 ₺	7.560.000 ₺
	12 1	Ortak kullanım alanlarının, cadde, sokak ve pazaryerlerinin temizliğinin yapılması		709.320.00 0 ₺	92.000.00 0 ₺	115.000.0 00 ₺	138.000.00 0 ₺	165.600.00 0 ₺	198.720.00 0 ₺



H 4	12 2	Araç Alımı (Çöp Kamyonu)	FEN İŞLERİ MÜDÜRL ÜĞÜ	14.000.000 ₺	5.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	9.000.000 ₺	0 ₺
	12 3	Araç Alımı (Binek)		8.500.000 ₺	3.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	5.500.000 ₺	0 ₺
	12 4	Süpürme aracı		4.500.000 ₺	1.500.000 ₺	0 ₺	0 ₺	3.000.000 ₺	0 ₺
	12 5	Çöp kamyonu Araç üstü		12.500.000 ₺	5.000.000 ₺	0 ₺	7.500.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	12 6	Faaliyetlerde çalışan diğer personel ve diğer giderler		92.134.500 ₺	11.950.000 ₺	14.937.500 ₺	17.925.000 ₺	21.510.000 ₺	25.812.000 ₺
		TOPLAM		868.325.000 ₺	122.000.000 ₺	134.375.000 ₺	168.750.000 ₺	211.000.000 ₺	232.200.000 ₺
	12 7	Kırsal Alanlarda Güneş ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Santrali Yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRL ÜĞÜ	25.000.000 ₺	25.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺
	12 8	Cüneyt yıldız caddesi aydınlatma sisteminin yenilenmesi		13.300.000 ₺	2.200.000 ₺	3.000.000 ₺	3.700.000 ₺	4.400.000 ₺	0 ₺
	12 9	Park,bahçe ve refüjlerde verimliliği yüksek Led armatürlere dönüşüm yapılması		500.000 ₺	50.000 ₺	75.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺
	13 0	Adrenalin park ve Göl çevresi aydınlatma sisteminin yapılması		1.000.000 ₺	0 ₺	250.000 ₺	250.000 ₺	500.000 ₺	0 ₺
	13 1	Hizmet Binaları, sosyal tesisler, parklar vb tüm hizmet alanlarında periyodik bakımların yapılması		750.000 ₺	100.000 ₺	125.000 ₺	150.000 ₺	175.000 ₺	200.000 ₺
	13 2	Muhtelif yerlerde kullanılan elektrik sarf malzemesi alımlarının yapılması, anons sistemlerinin malzeme alımı bakımı onarım işlemleri		10.750.000 ₺	1.500.000 ₺	1.750.000 ₺	2.000.000 ₺	2.500.000 ₺	3.000.000 ₺
	13 3	Elektrik Harcama tutarı tüm belediye		2.800.000 ₺	800.000 ₺	500.000 ₺	500.000 ₺	500.000 ₺	500.000 ₺

		13 4	Su Harcama tutarı tüm belediye		2.050.000 ₺	300.000 ₺	350.000 ₺	400.000 ₺	600.000 ₺	400.000 ₺
		13 5	Doğalgaz Harcama tutarı tüm belediye		6.250.000 ₺	750.000 ₺	1.000.000 ₺	1.250.000 ₺	1.500.000 ₺	1.750.000 ₺
		13 6	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		30.300.000 ₺	4.000.000 ₺	4.800.000 ₺	6.000.000 ₺	7.000.000 ₺	8.500.000 ₺
			TOPLAM		92.700.000 ₺	34.700.00 0 ₺	11.850.00 0 ₺	14.350.000 ₺	17.300.000 ₺	14.500.000 ₺
A 4	H 1	13 7	İlçemizde ikamet eden engelli,yaşlı ve yatağa bağımlı olarak yaşayan vatandaşlarımızın hasta nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRL ÜĞÜ	38.550.000 ₺	5.000.000 ₺	6.250.000 ₺	7.500.000 ₺	9.000.000 ₺	10.800.000 ₺
		13 8	Çeşitli dernek,stk ve kurumlarla işbirliği yaparak sağlık alanında eğitim vererek bilinçlenmeyi arttırmak.		75.000 ₺	10.000 ₺	12.500 ₺	15.000 ₺	17.500 ₺	20.000 ₺
		13 9	Sünnet Şöleni yapılması		910.000 ₺	120.000 ₺	150.000 ₺	180.000 ₺	210.000 ₺	250.000 ₺
		14 0	Yeni hasta nakil ambulans temin edilmesi		3.500.000 ₺	3.500.000 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺
		14 1	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		15.120.000 ₺	2.120.000 ₺	2.500.000 ₺	3.000.000 ₺	3.500.000 ₺	4.000.000 ₺
			TOPLAM		58.155.000 ₺	10.750.00 0 ₺	8.912.500 ₺	10.695.000 ₺	12.727.500 ₺	15.070.000 ₺
	H 2	14 2	Spor kulpleri mali yardım ve ekipman desteği	GENÇLİK SPOR MÜDÜRL ÜĞÜ	6.000.000 ₺	750.000 ₺	950.000 ₺	1.200.000 ₺	1.400.000 ₺	1.700.000 ₺
		14 3	Çocuk Spor Akademisi kurulması		3.500.000 ₺	1.500.000 ₺	500.000 ₺	500.000 ₺	500.000 ₺	500.000 ₺
		14	Sporcu Fabrikası'nın işletmeye açılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması		51.000.000 ₺	7.000.000 ₺	8.500.000 ₺	10.000.000 ₺	12.000.000 ₺	13.500.000 ₺



A	H	4		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
		14	Gençlik organizasyonların gerçekleştirilmesi		3.900.000 ₺	400.000 ₺	600.000 ₺	700.000 ₺	1.000.000 ₺	1.200.000 ₺
		5								
		14	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		26.415.000 ₺	4.415.000 ₺	4.000.000 ₺	5.000.000 ₺	6.000.000 ₺	7.000.000 ₺
		6								
			TOPLAM		90.815.000 ₺	14.065.000 ₺	14.550.000 ₺	17.400.000 ₺	20.900.000 ₺	23.900.000 ₺
		14	MIS/CIS Bakım Hizmeti		391.908.000 ₺	660.000 ₺	858.000 ₺	107.250.000 ₺	128.700.000 ₺	154.440.000 ₺
		7								
		14	TÜBİTAK e-imza hizmetleri		17.814.000 ₺	30.000 ₺	39.000 ₺	4.875.000 ₺	5.850.000 ₺	7.020.000 ₺
		8								
5	1	14	Telefon abonelik ve SMS hizmetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	89.070.000 ₺	150.000 ₺	195.000 ₺	24.375.000 ₺	29.250.000 ₺	35.100.000 ₺
		9								
		15	Firewall (güvenlik duvarı) yenilenmesi		8.907.000 ₺	15.000 ₺	19.500 ₺	2.437.500 ₺	2.925.000 ₺	3.510.000 ₺
		0								
		15	Belediyemiz internet ve VPN hizmetleri		356.280.000 ₺	600.000 ₺	780.000 ₺	97.500.000 ₺	117.000.000 ₺	140.400.000 ₺
		1								
		15	Telefon santrali bakım hizmetleri		17.814.000 ₺	30.000 ₺	39.000 ₺	4.875.000 ₺	5.850.000 ₺	7.020.000 ₺
		2								
		15	Kamera kayıt sistemi ve ekipmanlarının iyileştirilmesi,bakım yapılması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	29.690.000 ₺	50.000 ₺	65.000 ₺	8.125.000 ₺	9.750.000 ₺	11.700.000 ₺
		3								
		15	Web sayfası yıllık bakım, domain, hosting ve SSL sertifika vb. hizmetleri		89.070.000 ₺	150.000 ₺	195.000 ₺	24.375.000 ₺	29.250.000 ₺	35.100.000 ₺
		4								
		15	Sunucuların bakımı ve yedekleme politikasına göre yedekleme hizmeti	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	59.380.000 ₺	100.000 ₺	130.000 ₺	16.250.000 ₺	19.500.000 ₺	23.400.000 ₺
		5								
		15	Kurum network altyapısının yenilenme ve düzenlenmesi (kablo çekimi ve switch ilavesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	29.690.000 ₺	50.000 ₺	65.000 ₺	8.125.000 ₺	9.750.000 ₺	11.700.000 ₺
		6								

		15 7	UPS cihazlarının yıllık bakım hizmeti		17.814.000 ₺	30.000 ₺	39.000 ₺	4.875.000 ₺	5.850.000 ₺	7.020.000 ₺
		15 8	Sistem odası iyileştirme ve ilgili yönetmeliklere uygun halen getirme çalışmaları		59.380.000 ₺	100.000 ₺	130.000 ₺	16.250.000 ₺	19.500.000 ₺	23.400.000 ₺
		15 9	Fiziksel arşiv iyileştirme, bakım, onarım, revizyon ve sürekliliğinin sağlanması		89.070.000 ₺	150.000 ₺	195.000 ₺	24.375.000 ₺	29.250.000 ₺	35.100.000 ₺
		16 0	Bilgi işlem teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve sistem yenileme güncelleme hizmetleri		890.700.000 ₺	1.500.000 ₺	1.950.000 ₺	243.750.000 ₺	292.500.000 ₺	351.000.000 ₺
		16 1	Verilerin KVKK ya Uygun Hale Getirilmesi ve KVKK çalışmaları		89.070.000 ₺	150.000 ₺	195.000 ₺	24.375.000 ₺	29.250.000 ₺	35.100.000 ₺
		16 2	Faaliyetlerde Çalışacak Kalan Personel Ve Diğer Giderler		5.394.673.000 ₺	9.085.000 ₺	11.810.500 ₺	1.476.312.500 ₺	1.771.575.000 ₺	2.125.890.000 ₺
			TOPLAM		7.630.330.000 ₺	12.850.000 ₺	16.705.000 ₺	2.088.125.000 ₺	2.505.750.000 ₺	3.006.900.000 ₺
		16 3	Kurumun Mal ve hizmet alımlarında kaynak kullanımı ve zaman bakımından sürdürülebilir etkili verimli çalışmasını sağlamak	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	30.840.000 ₺	4.000.000 ₺	5.000.000 ₺	6.000.000 ₺	7.200.000 ₺	8.640.000 ₺
		16 4	Kurumun güvenliğinin sağlanması		308.400.000 ₺	40.000.000 ₺	50.000.000 ₺	60.000.000 ₺	72.000.000 ₺	86.400.000 ₺
		16 5	Belediyenin sosyal tesislerinde hizmetlerin yürütülmesi ve personel desteği sağlanması		169.620.000 ₺	22.000.000 ₺	27.500.000 ₺	33.000.000 ₺	39.600.000 ₺	47.520.000 ₺
		16 6	Bütçe içi iktisadi işletmenin gelir gider kayıtlarının tutulması , kar zarar durumunu gösteren yıllık mali tabloları (bilanço gelirtablosu) hazırlanması		150.000 ₺	20.000 ₺	25.000 ₺	30.000 ₺	35.000 ₺	40.000 ₺



2025 Performans Programı

H 3	16 7	Belediye geneli için ambar kurulması	İNSAN KAYNAKL ARI ve EĞİTİM MÜDÜRL ÜĞÜ	4.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺	4.000.000 ₺	0 ₺	0 ₺
	16 8	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderler		112.257.60 0 ₺	14.560.00 0 ₺	18.200.00 0 ₺	21.840.000 ₺	26.208.000 ₺	31.449.600 ₺
		TOPLAM		625.267.60 0 ₺	80.580.00 0 ₺	100.725.0 00 ₺	124.870.00 0 ₺	145.043.00 0 ₺	174.049.60 0 ₺
	16 9	Personelin yetkinlik analizi, eğitim talepleri, iş görev tanımları ve performans değerlendirmesi gözden geçirilerek, bilgi ve becerisini arttıracak eğitimler organize edilecek. Eğitim talepleri kişi bazlı yapılarak personelin de katkısı sağlanacaktır.Birliklerden, Kalkınma Ajanslarından ve Eğitim Enstitülerinden eğitim konusunda daha fazla destek alınması sağlanarak eğitim giderleri azaltılacaktır. Zaman ve mekandan tasarruf etmek için ve eğitimlere erişimin kolaylığından dolayı personelin uzaktan eğitim programlarına katılımı eğitim salonunda toplu organizasyonlar yapılarak sağlanacaktır.Eğitim memnuniyet anketi neticesinde eğitimden ve eğitimciden beklenen verim ölçülerek, sonraki eğitimler için veri oluşturulması sağlanacaktırBelediyemiz çalışanlarının bilgi, deneyim, kişisel yetenek ve becerilerini en iyi biçimde kullanmaları sağlanarak, kuruma katkılarının arttırılması sağlanacaktır Çalışanları görüş ve önerilerini almaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.Personel memnuniyetinin ölçülmesi amaçlı Personel Öneri ve Memnuniyet Anketleri düzenlenerek raporlanması ve takibi yapılacaktır.. Personelin motivasyonunu arttırmak için yılda bir kez geleneksel hale getirilmiş organizasyonlar yapılacaktır.(Örn. Bahar aylarında piknik düzenlemek, açık hava yürüyüşü düzenlemek, ağaç dikme organizasyonu yapmak)		50.000.000 ₺	7.000.000 ₺	8.000.000 ₺	9.500.000 ₺	11.500.000 ₺	14.000.000 ₺

	170	İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK'lar ile eğitim, seminer ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenerek kurumsal farkındalık arttırılacaktır. İSG eğitimleri düzenlenerek personellerin eğitimlerinden aldığı notların kaydı ve takibi yapılacaktır. İşçi sağlığına ve güvenliğine yönelik olumsuzlukların incelenerek ortadan kaldırılması ve olumsuz etkilerinin önlenmesi için kontrol ve incelemeler arttırılacak Çalışma koşulları ve çalışma ortamlarının kalitesini yükselterek sağlıklı ve güvenli bir ortamda, çalışanların yaptıkları işten zevk almaları sağlanacaktır.		19.200.000 ₺	2.500.000 ₺	3.000.000 ₺	3.600.000 ₺	4.500.000 ₺	5.600.000 ₺
		171 Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		14.968.000 ₺	1.768.000 ₺	2.500.000 ₺	3.000.000 ₺	3.600.000 ₺	4.100.000 ₺
		TOPLAM		84.168.000 ₺	11.268.000 ₺	13.500.000 ₺	16.100.000 ₺	19.600.000 ₺	23.700.000 ₺
H4	172	Belediyenin vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları , yurt içi ve yurt dışından gelen konuklarının temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	26.470.200 ₺	3.000.000 ₺	3.900.000 ₺	5.070.000 ₺	6.591.000 ₺	7.909.200 ₺
	173	Belediye Başkanının randevularının ve sekreteryasının yönetilmesi		12.352.760 ₺	1.400.000 ₺	1.820.000 ₺	2.366.000 ₺	3.075.800 ₺	3.690.960 ₺
	174	İlçemizdeki eğitim kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve meslek odaları ile toplantılar düzenlenmesi.		4.411.700 ₺	500.000 ₺	650.000 ₺	845.000 ₺	1.098.500 ₺	1.318.200 ₺



H 5	17 5	Mahalle sorunlarına çözüm bulunması amacı ile ziyaretlerin gerçekleştirilmesi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.411.700 ₺	500.000 ₺	650.000 ₺	845.000 ₺	1.098.500 ₺	1.318.200 ₺
	17 6	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		239.114.14 0 ₺	27.100.00 0 ₺	35.230.00 0 ₺	45.799.000 ₺	59.538.700 ₺	71.446.440 ₺
		TOPLAM		286.760.50 0 ₺	32.500.00 0 ₺	42.250.00 0 ₺	54.925.000 ₺	71.402.500 ₺	85.683.000 ₺
	17 7	Stratejik plana uygun, performans esaslı bütçe yapılması	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000 ₺	10.000 ₺	15.000 ₺	20.000 ₺	25.000 ₺	30.000 ₺
	17 8	Tahsilatların artırılması için tebligatlar yapılması		880.000 ₺	100.000 ₺	130.000 ₺	170.000 ₺	210.000 ₺	270.000 ₺
	17 9	Saha denetimleri yapılması		4.365.000 ₺	500.000 ₺	650.000 ₺	845.000 ₺	1.050.000 ₺	1.320.000 ₺
	18 0	Ödemeye çağrı mesajları gönderilmesi		849.000 ₺	100.000 ₺	130.000 ₺	169.000 ₺	200.000 ₺	250.000 ₺
	18 1	Ödeme dönemlerinin çeşitli yollarla hatırlatılması		436.000 ₺	50.000 ₺	65.000 ₺	85.000 ₺	106.000 ₺	130.000 ₺
	18 2	Faaliyetlerde çalışacak toplam personel ve diğer giderleri		907.489.00 0 ₺	102.489.0 00 ₺	135.000.0 00 ₺	175.000.00 0 ₺	220.000.00 0 ₺	275.000.00 0 ₺
		TOPLAM		914.119.00 0 ₺	103.249.0 00 ₺	135.990.0 00 ₺	176.289.00 0 ₺	221.591.00 0 ₺	277.000.00 0 ₺
H 6	18 3	Araç Filosunun Genişletilmesi	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	₺23.812.50 0	₺3.000.00 0	3.750.000 ₺	4.687.500 ₺	5.625.000 ₺	6.750.000 ₺
	18 4	Akaryakıt Harcaması		₺142.875.0 00	₺18.000.0 00	22.500.00 0 ₺	28.125.000 ₺	33.750.000 ₺	40.500.000 ₺
	18 5	Sigorta Giderleri		₺15.875.00 0	₺2.000.00 0	2.500.000 ₺	3.125.000 ₺	3.750.000 ₺	4.500.000 ₺
	18	Araç Bakım Onarım Yedek Parça		₺95.250.00	₺12.000.0	15.000.00	18.750.000	22.500.000	27.000.000

H 7	6			0	00	0 ₺	₺	₺	₺
	18 7	Taşıt Kiralama		₺39.687.50 0	₺5.000.00 0	6.250.000 ₺	7.812.500 ₺	9.375.000 ₺	11.250.000 ₺
	18 8	Faaliyetlerde Çalışan Personel ve Diğer Giderler		₺421.290.7 50	₺53.076.0 00	66.345.00 0 ₺	82.931.250 ₺	99.517.500 ₺	119.421.00 0 ₺
		TOPLAM		₺738.790.7 50	₺93.076.0 00	116.345.0 00 ₺	145.431.25 0 ₺	174.517.50 0 ₺	209.421.00 0 ₺
	18 9	Meclis gündem ve toplantı süreçlerinin düzenlenerek yerine getirilmesi, görüşülen konuların karara bağlanması, ilan edilmesi, mülki amire, kurumlara ve ilgili birimlere tebliğ edilmesi.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	14.010.070 ₺	₺1.756.00 0	₺2.282.80 0	₺2.739.360	₺3.287.232	₺3.944.678
	19 0	Encümen toplantıları yapılarak alınan kararların hızlı bir şekilde gerekli birimlere iletilmesi		17.552.480 ₺	₺2.200.00 0	₺2.860.00 0	₺3.432.000	₺4.118.400	₺4.942.080
	19 1	Gelen evrakların EBYS ortamına girişinin sağlanması ve ilgili birimlere iletilmesi		7.252.366 ₺	₺909.000	₺1.181.70 0	₺1.418.040	₺1.701.648	₺2.041.978
	19 2	Belediyemiz birimlerinden kurum dışına gönderilecek evrakların çıkış işleminin yapılarak gönderim süreçlerinin yerine getirilmesi.		8.261.633 ₺	₺1.035.50 0	₺1.346.15 0	₺1.615.380	₺1.938.456	₺2.326.147
	19 3	CİMER başvurularının kayıt işlemleri yapılarak ilgili birimlere iletilmesi ve yasal süre içerisinde cevaplanmasının takibini yapmak.		8.776.240 ₺	₺1.100.00 0	₺1.430.00 0	₺1.716.000	₺2.059.200	₺2.471.040
	19 4	Verilerin giriş/ çıkış işlemleri için bilgisayar alımı		1.196.760 ₺	₺150.000	₺195.000	₺234.000	₺280.800	₺336.960
	19 5	Personelin çalışma ortamının fiziken iyileştirilmesi		797.840 ₺	₺100.000	₺130.000	₺156.000	₺187.200	₺224.640
	19 6	Faaliyetlerde çalışacak kalan personel ve diğer giderleri		1.663.496 ₺	₺208.500	₺271.050	₺325.260	₺390.312	₺468.374
		TOPLAM		59.510.886	7.459.000	9.696.700	11.636.040	13.963.248	16.755.898



				₺	₺	₺	₺	₺	₺
H 8	19 7	Belediye Hizmetlerinin Bilinirliğinin artırılması için her türlü materyalin hazırlanması ve kullanılması	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRL ÜĞÜ	7.686.635 ₺	850.000 ₺	1.105.000 ₺	1.436.500 ₺	1.867.450 ₺	2.427.685 ₺
	19 8	Görsu Belediyesi'nin tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve yapılması		13.564.650 ₺	1.500.000 ₺	1.950.000 ₺	2.535.000 ₺	3.295.500 ₺	4.284.150 ₺
	19 9	Görsu Belediyesi'nin haber duyuru ve faaliyetlerinin duyurulup yazılı ve görsel medyada yer almasının sağlanması		27.129.300 ₺	3.000.000 ₺	3.900.000 ₺	5.070.000 ₺	6.591.000 ₺	8.568.300 ₺
	20 0	Görsu Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarının yönetilmesi Yerel ve ulusal medya kuruluşları ile Görsu Belediyesi'nin ilişkilerinin yönetilmesi		6.782.325 ₺	750.000 ₺	975.000 ₺	1.267.500 ₺	1.647.750 ₺	2.142.075 ₺
	20 1	Belediyenin sosyal ve halkla ilişkiler içeren tüm süreçlerinin sahada tanıtılıp anlatılmasının sağlanması		4.521.550 ₺	500.000 ₺	650.000 ₺	845.000 ₺	1.098.500 ₺	1.428.050 ₺
	20 2	Faaliyetlerde çalışacak geri kalan personel ve diğer giderler		70.536.180 ₺	7.800.000 ₺	10.140.00 0 ₺	13.182.000 ₺	17.136.600 ₺	22.277.580 ₺
		TOPLAM		130.220.64 0 ₺	14.400.00 0 ₺	18.720.00 0 ₺	24.336.000 ₺	31.636.800 ₺	41.127.840 ₺