

2026

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

SEN BEN YOK BİZ VARIZ

"Merzifon İçin Canla Başla"





T.C. MERZİFON BELEDİYESİ

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Adres:

Sofular Mah. Cumhuriyet Cad. No:163 / A
Merzifon / AMASYA

Telefon :

444 80 05 / 0 (358) 513 13 88

Web:

www.merzifon.bel.tr

Fax:

0(358) 514 66 07

E.Mail:

malihizmetler@merzifon.bel.tr

T.C. Merzifon Belediyesi 2026 Yılı Performans Programı
Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

SEN BEN YOK BİZ VARIZ
"Merzifon için Canla Başla"



"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!"

K. Atatürk



BAŞKANDAN

Kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve saydamlık hedeflenerek; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere kurumların amaçlarına ulaşabilmeleri için, ölçülebilir performans hedeflerinin yer aldığı performans programlarını doğru uygulamaları son derece önemlidir. Göreve geldiğimiz günden beri hiç eksilmeyen bir şevkle hizmet ettiğimiz Merzifon'umuza geçmişten, bugüne ve yarınlara uzanan sürdürülebilir hizmetler kazandırmaktan mutluyuz. Sınırlı olan kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde kullanarak halkımızın ihtiyaçlarına çağdaş bir

belediyecilik anlayışı ile cevap vermek dünden bugüne temel hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı, hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmek için belirlediğimiz yol haritasıyla ayrıntılı bir şekilde planladığımız "2026 yılı Performans Programı" nızı sizlerle paylaşıyoruz.

Uzun süredir büyük uğraş verdiğimiz, Merzifon tarihinin en yüksek maliyetli ve en hayati öneme sahip projesi olan Merzifon İçme Suyu Şebekesi, İsale Hatları ve İçme Suyu Depolarının Değişimi Projesi, GES Projemiz, Revizyon İmar Planımız başta olmak üzere farklı alanlarda devam eden çalışmalarımızla; tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisi, Yağmur Suyu Toplama Kanalı ve daha birçok projemizde olduğu gibi şehrimizin sorunlarına köklü çözüm getirecek, geleceğine olumlu yönde katkıda bulunacak başarılarla hemşehrilerimizin de desteğiyle imza atacağız. İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek alt ve üst yapı çalışmaları ile farklı hizmetlerimizin yanı sıra şehrimizin her yerinde tarihi dokuyu, günümüz şartlarına uygun olarak yeniden sosyal yaşama kazandıracığımız çalışmalarımıza, sosyal yardımlarımıza, eğitim desteğimize, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerimize eş zamanlı olarak devam edeceğiz.

Tüm faaliyetlerini tam bir ekip ruhu içerisinde gerçekleştiren Belediyemizin başarılı çalışmalarında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve bizden desteğini esirgemeyen değerli Meclis Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyor, performans programımızın verimli olmasını temenni ediyorum.

Alp KARGI
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.GENEL BİLGİLER.....	6
A. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER.....	6
B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	7
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	9
D. İNSAN KAYNAKLARI.....	17
E. MALİ YAPI	20
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	21
PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI	21
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	25
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	28
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	32
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	35
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ.....	43
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	46
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ.....	48
PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ.....	51
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ.....	56
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ.....	62
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	66
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ.....	68
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	74
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	82
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	86
VETERİNERLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	89
KÜLTÜR VE SOSYAL İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	91
III. MALİ BİLGİLER	96
2026 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	96
2026 MALİ YILI MÜDÜRLÜK BAZINDA TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU	97
2026 MALİ YILI MÜDÜRLÜKLERİN PROGRAM VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAYNAK İHTİYACI	98

I.GENEL BİLGİLER

A. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER



Merzifon halkının yaşamını kolaylaştıran ve değerli kılan en kaliteli yerel hizmeti vererek; huzurlu, güvenli, gelişmiş, estetik bir şehirde yaşama imkanı sunmak.



Güvenilir, katılıma açık, ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, yöneten – yönetilen ayrımı yerine hemşehrilerini bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda modern şehircilik ve planlama kriterlerine uyarak kültürünü yaşatan, şehir bilinci ile gelişen ekolojik bir şehrin belediyesi olmak.



B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Merzifon Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde tanımlanan yetki, görev ve sorumluluklar doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir. Belediyemiz, kentsel altyapı hizmetlerinden sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede kamu hizmeti sunma sorumluluğuna sahiptir.

Yasal Dayanaklar ve Belediyenin Temel Görevleri

1. Kentsel Altyapı ve Çevre Hizmetleri

- İmar planlarının hazırlanması, onaylanması ve

uygulanmasını sağlamak, yapı ruhsatlarını düzenlemek, kaçak yapılaşmayı denetlemek ve gerektiğinde yasal işlem uygulamak. (5393 Sayılı Kanun, Madde 14-a)

- Su kaynaklarının korunması, içme ve kullanma suyunun temini, su ve kanalizasyon hizmetlerinin sağlanması, yağmur suyu drenaj sistemlerinin oluşturulması ve işletilmesi. (Madde 14-a, 15-e)
- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurarak şehrin mekânsal planlamasını geliştirmek ve veri tabanı oluşturmak. (Madde 14-a)
- Çevre koruma projeleri geliştirerek hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirler almak, yeşil alanların artırılması ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak. (Madde 14-a)
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek. (Madde 15-g)

2. Ulaşım ve Trafik Hizmetleri

- Şehir içi toplu taşıma sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi, güzergâh planlamalarının yapılması. (Madde 15-f)
- Trafik düzenlemeleri yapmak, durak ve otopark alanlarını belirlemek, toplu taşıma ve taksi hizmetlerinin düzenlenmesini sağlamak. (Madde 15-p)
- Yaya yolları, bisiklet yolları ve engelli erişimine uygun altyapı hizmetleri sunmak. (Madde 14-a, 15-aa)

3. Sosyal ve Kültürel Hizmetler

- Sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giyim ve maddi destek sağlamak, yaşlılar, engelliler, çocuklar ve kadınlar için sosyal hizmet programları geliştirmek. (Madde 14-a)
- Kadın ve çocuk konukevleri açmak, aile danışmanlık merkezleri kurarak destek hizmetleri sunmak. (Madde 14-a)
- Nikâh hizmetlerini yürütmek ve evlendirme işlemlerini gerçekleştirmek. (Madde 14-a)
- Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek, tiyatro, müze, kütüphane ve diğer kültürel tesisleri hizmete sunmak. (Madde 14-a, 14-b)
- Gençlere yönelik eğitim ve meslek edindirme kursları düzenlemek, amatör spor kulüplerine destek vermek, spor tesisleri yapmak ve işletmek. (Madde 14-a, 14-b)

4. Ekonomi ve Ticareti Destekleme Hizmetleri

- Yerel ekonomiyi destekleyici projeler geliştirerek istihdam yaratmak, küçük esnaf ve girişimcilere yönelik teşvik programları sunmak. (Madde 15-m)
- Toptancı hallerini, mezbahaları ve fuar alanlarını kurmak ve işletmek. (Madde 15-j)
- Reklam panoları ve tanıtım tabelaları ile ilgili standartlar belirlemek ve bunların denetimini yapmak. (Madde 15-n)
- Seyyar satıcıların faaliyetlerini düzenlemek ve kayıt altına almak. (Madde 15-m)

5. Kamu Düzeni ve Denetim Hizmetleri

- Zabıta hizmetlerini yürüterek kamu düzenini sağlamak, halk sağlığı ve güvenliği açısından denetimler gerçekleştirmek. (Madde 14-a, 15-k)
- Umuma açık işyerleri, eğlence mekânları ve gayrisihhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetimi. (Madde 15-l)
- Belediyenin belirlediği kurallara uymayan faaliyetlere yönelik cezai işlemleri uygulamak. (Madde 15-b)

6. Sağlık ve Eğitim Hizmetleri

- Sağlık merkezleri, hastaneler ve gezici sağlık üniteleri kurmak, toplum sağlığına yönelik projeler geliştirmek. (Madde 14-b)
- Belediyeye ait eğitim ve kültürel tesisleri kurmak, okulların bakım ve onarımlarına destek sağlamak. (Madde 14-b)
- Engelli bireylere yönelik özel eğitim programları ve rehabilitasyon hizmetleri sunmak. (Madde 14-a)

7. Mali Hizmetler ve Kaynak Kullanımı

- Belediye bütçesini etkin yönetmek, gelir artırıcı projeler geliştirmek ve mali disiplin sağlamak. (Madde 15-d)
- Vergi, resim, harç ve katkı paylarının tahsilini gerçekleştirmek, belediyeye ait taşınmazların yönetimini sağlamak. (Madde 15-h)
- Borçlanma yetkisini kullanarak belediye projelerine finansman sağlamak, bağış ve hibeleri kabul etmek. (Madde 15-i)

Hizmet Sunum Esasları

- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın noktada ve en uygun yöntemlerle sunulur.
- Hizmet sunumunda engelli, yaşlı ve dar gelirli bireylerin özel durumu gözetilir.
- Hizmetlerin öncelik sırası, mali imkanlar ve hizmetin aciliyeti dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye, kamuoyu yoklamaları ve araştırmalar yaparak hizmetlerini geliştirir.

Merzifon Belediyesi, mevzuatta belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, şehrin sürdürülebilir kalkınmasını ve vatandaş memnuniyetini esas alarak hizmetlerini planlamaya ve uygulamaya devam

etmektedir. Belediyemiz, kurumsal kapasitesini sürekli geliştirerek, sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen projeler üretmeyi hedeflemek

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER



Merzifon Belediyesi, etkin ve verimli hizmet sunmayı amaçlayan kurumsal yapısıyla şehir yönetiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Belediye, vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde şehir planlamasından altyapı çalışmalarına, sosyal hizmetlerden kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir.

1. Fiziksel Yapı

Mülkiyeti belediyemize ait olan ve şahıslara kiralandan taşınmazlar ve belediyenin kiraladığı taşınmaz listesi

Taşınmaz Cinsi	Adet
Belediye Yeni İşhanı'nda bulunan bağımsız bölümler	75
Mimar Sergen Arslan İş ve Yaşam Merkezi	5
Eczane	4
Katkı Pazarı	6
Kapalı fuar alanı yanı	4
Otogar (21 Adet İşyeri Kira)	31
Eski Sanayi Sitesi (636 ada)	5
Eski Sanayi Sitesi (286 ada)	8
Yeni Tahıl Pazarı	22
Eski Cami Mahallesi 394 ada 7 parsel Ahşap Dükkân	1
Kantar Yeri	1
Büfe-Çay Ocağı	46

Taksi Durakları	10
Havuzlu Sokak İşyerleri	10
Sinema	1
Hamam	1
Düğün Salonları (Bahçelievler Düğün Salonu, Bağlarbaşı Düğün Salonu, Belediye Kültür Sitesi, Abidehatun Düğün Salonu)	4
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	1
Halı Saha	2
Otopark	1
Aile Sağlık Merkezi (Kümbethatun Havuzlu Sokakta bulunan 2 işyeri)	2
Belediye Hizmet Binaları	13
Kültür, Eğitim, Sanat Evleri	5
Çay Bahçesi ve Sosyal Tesisler	9
Belediyemiz adına kiralık işyerleri	9
Arsa (puça parseller dahil)	640
Arazi	36
Geçici Tır Parkı (Mehmet Akif Ersoy 1044 Ada 1 Parsel)	1

Belediyemize tahsisli taşınmaz listesi

Taşınmaz Açıklama
Eski Cami Mahallesi 196 Ada 1 Parsel (Su ve Kanalizasyon Md.ğü)
Sofular Mahallesi 41 Ada 18 Parsel (Belediye Ek Hizmet Binası)
Yunus Emre Mahallesi 728 Ada 15 Parsel (İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası)
Kümbethatun Mahallesi 735 ada 12 Parsel (O.S.B. Müdürlüğü)
Kümbethatun Mahallesi 735 ada 12 Parsel (O.S.B. Çocuk Kreşi)
Hoca Süleyman Mahallesi 393 Ada 45 Parsel (Akif Gülle Kültür Merkezi)
Sofular Mahallesi 2011 Ada 4 Parsel (GES Proje Alanı)
Muşruf Köyü 238 Ada 17 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)
Muşruf Köyü 238 Ada 18 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)
Muşruf Köyü 238 Ada 19 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)
Muşruf Köyü 238 Ada 20 Parsel (Katı Atık Transfer İstasyonu)
Sarıbuğday Köyü 203 Ada 1 Parsel (Asfalt Plenti İstasyonu)
Yolüstü Köyü 239 Ada 4 Parsel (100.Yıl Rekreasyon Alanı)
Muşruf Köyü 328 Ada 1 Parsel (Doğal Yaşam Alanı)
Muşruf Köyü 328 Ada 2 Parsel (Doğal Yaşam Alanı)

Belediyemiz tarafından kurumlara tahsis edilen taşınmaz listesi

Mahalle	Ada	Parsel	Tahsis Edilen Yer	Tahsis amacı
Mehmet Akif Ersoy	778	80	İl Sağlık Müdürlüğü	Sağlık Ocağı
Yunus Emre	1542	7	İlçe Müftülüğü	Din Hiz.Kul.Üzere
Mehmet Akif Ersoy	1044	1	Afad İl Müdürlüğü	Depo
Yunus Emre	513	262	İl Sağlık Müdürlüğü	Sağlık Ocağı

3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlükler ve Birimler	Bilgisayar				Yazıcı - Tarayıcı						Güvenlik Kamerası			Fotokopi Makinası				
	Masaüstü	Taşınabilir	All In One	Server	Lazer(Siyah-Beyaz)	Lazer(Renkli)	Çok Fonksiyonlu	Nokta Vuruşlu	Özel Amaçlı	Tarayıcı	NVR	Ip Kamera	IP Telefon	Renkli	Siyah / Beyaz	UPS	KİOKS	Projeksiyon
BAŞKANLIK MAKAMI VE İDARİ KISIMLAR	5	2	1		3	1	1		F.Y.					1				
AFET İŞLERİ	2	1					1											
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ.	7				2		1											
AKİF GÜLLE KÜLTÜR MERKEZİ		1																1
DR. NEZİH CANER EVDE BAKIM SOS. HİZ. KOOR.	4						2				2		2					
PROF. DR. HALUK ÖZEN BİLGİ VE ÖĞRENME MRKZ.	15				1		1		3D									
PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR VE SANAT MRKZ.	1																	1
ZÜBEYDE HANIM KADIN KÜLTÜR EVİ		1					1				1	5						
DESTEK HİZMETLERİ	3	1			2									1				
BÜTÇE İÇİ İŞLETME	6	1			3		2											
ANA KUCAĞI	2						2				1	12			1			2
MEZBAHANE	1	1					1				1	10						
YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU	2						1	1			1	11				1		
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM	2	1					1				1	9	1					
EMLAK İSTİMLAK	10	1			6		1	2		2		1	1		1			
FEN İŞLERİ	6				1		1							1				
KAYNAK VE METAL ATÖLYESİ	1										1	5						
ŞANTİYE	2						1											
HUKUK İŞLERİ	3				1		1			1			1					
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK	2	1					1						2					
İMAR VE ŞEHİRCİLİK	13	1	1		5		2			3				1				
BİLGİ İŞLEM	5	5		3	1		2		K.Y.		2	40	1	1		3	4	2
ENVANTER BÜRO	12				3		2			1								
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM	5						1							1	1			
İTFAİYE	4						2						3					
MALİ HİZMETLER MÜD.	12				3		2							1				
BORÇ TAKİP BİRİMİ	4				3		2						2					
FUAR VEZNE	2				1			2										
GELİR ŞEFLİĞİ	7						2	5							1			
İŞ MERKEZİ VEZNE	5				1		1	3					1					
SU İŞLERİ VEZNE	2							2										
PARK VE BAHÇELER	2	2			4		1						1					
PARK VE BAHÇELER FİDANLIK											1	5						
CENAZE HİZMETLERİ	3				1	1											1	
MEZARLIK BÜRO	1										1	10						
RUHSAT VE DENETİM	4	3			1		2			2			3					
OTOGAR AMİRLİĞİ	1										1	11						
STRATEJİ GELİŞTİRME	3	3																
SU VE KANALİZASYON	13	3			4	1	2			1	1	4	4		1	1	4	

ATIK SU ARITMA	5	4			2	1							1	1				
SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ	1						1											
TEMİZLİK İŞLERİ	3	1			1	1	1				1	16	1					
YAZI İŞLERİ	8				1		2			5				1				
EVLENDİRME MEMURLUĞU	4				1		1		E.C.		1	8	1					
İŞYERİ HEKİMLİĞİ		1			1	1	1						1					
ZABITA	5					1	1			1						1		
İŞ MERKEZİ ZABITA AMİRLİĞİ	1																	
HAYVAN BARINAĞI	1						1				1	11						
AŞEVİ	2				1		1											
İŞ - KUR BÜRO	1				1													
TANSA	7	4					1			1	1	4		1				
TOPLAM	210	38	2	3	54	7	50	15	3	17	18	162	26	10	6	5	9	6

F.Y. : Foto Yazıcı ,K.Y. : Kartuşlu Yazıcı, E.C.: Evlilik Cüzdanı

Yazılım

	PROGRAM ADI	MÜDÜRLÜK / BİRİM
1	Sampaş (Yönetim Bilgi Sistemi)	Tüm Müdürlük ve Birimler
2	E-Belediye Bilgi Sistemi Ebys (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Modülü	Tüm Müdürlük ve Birimler
3	Netcad (Coğrafi Bilgi Sistemi)	İmar Ve Şehircilik Müd. Emlak İstimlak Müd. Su ve Kanalizasyon Müd.
4	Office Yazılımları Word - Excel - Powerpoint	Tüm Müdürlük ve Birimler
5	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Personel İzin Takip Modülü	Tüm Müdürlük ve Birimler
6	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Yapı ve İnşaat Ruhsatı Modülü	İmar Ve Şehircilik Müd. Mali Hizmetler Müd (Gelir Şefliği)
7	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Su Abone Adres Modülü	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
8	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Vefat İlanları Modülü	Cenaze Hizmetleri Birimi
9	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Mezarlık Bilgi Sistemi Modülü	Yazı İşleri Müd. Cenaze Hizmetleri Birimi
10	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Aşevi Yardım Takip Sistemi Modülü	Aşevi
11	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Numarataj Modülü	Numarataj Birimi
12	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi İştirakler Bütçe Takip Modülü	Merzifon Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi
13	Oska (Hakediş Programı)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

14	Photoshop (Fotoğraf İşleme Prog)	Bilgi İşlem Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
15	E-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Modülü	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
16	Hd Player (Led Ekran İçerik Hazırlama Prog)	Bilgi İşlem Birimi
17	Movavi Video Suite (Video Düzenleme Prog)	Bilgi İşlem Birimi
18	Smartpss (İp Kamera İzleme Prog)	İlgili Müdürlük ve Birimler
19	Maks (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Entegrasyonu	İmar ve Şehircilik Müd.
20	Webtapu	Emlak İstimlak Müdürlüğü
21	Yapı Denetim Sistemi (Yapı Ruhsatı - Yapı Kullanma İzin -Hakediş)	İmar ve Şehircilik Müd.
22	Canva	Bilgi İşlem Birimi
23	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Açık Kapı Uygulaması	Tüm Müdürlükler
24	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Borç Takip Saha Kontrol	Borç Takip Birimi
25	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Faaliyet Programı	Tüm Müdürlük ve Birimler
26	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Meclis Programı	Bilgi İşlem-Yazı İşleri Müdürlüğü
27	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Zabıta Görev Takip	Zabıta Müdürlüğü
28	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Vezne Takip	Gelir Şefliği
29	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Organizasyon Şeması Özgeçmiş	Tüm Müdürlük ve Birimler
30	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Belediye Spor Abone Takip	Merzifon Belediye Spor
31	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi Havuz Abone Takip	Yüzme Havuzu

4. Araç ve İş Makinaları

ARAÇ TÜRÜ	Mali Hizmetler	Temizlik İşleri	İtfaiye	Zabıta	Park ve Bahçe	Basın Yayın ve Halkla İliş.	Fen İşleri	Su ve Kanalizay.	Özel Kalem	Destek Hizmetleri	TOPLAM
3 Tonluk Kamyon					1		2				3
6 Tonluk Kamyon							1				1
8 Tonluk Kamyon					1						1
9 Tonluk Kamyon			2								2
10 Tonluk Kamyon							1				1
12 Tonluk Kamyon							1				1
13 Tonluk Kamyon			4								4
16 Tonluk Kamyon							5	1			6
Traktör		2			1		1				4
Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu		5									5
Yol Süpürge Aracı		2									2
Geri Dönüşüm Taşıma Aracı		1									1
Konteyner Taşıma Aracı		2									2
Cenaze Taşıma Aracı									4		4
İtfaiye Kılavuz Aracı			1								1
Panelvan Kamyonet				2		1				4	7
Lastik Tekerlekli Yükleyici							1				1
Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici					1		3	2			6
Lastik Tekerlekli Bobcat							1				1

Finişer							1				1
Greyder							1				1
Pikap			1					5			6
Minibüs				1			1				2
Otobüs										4	4
Asfalt Silindiri							1				1
Lastik Tekerlekli Asfalt Silindiri (Vabıl)							1				1
Jeep											
Station Oto								1			1
Binek Oto	2					1			1		4
Vidanjör								3			3
Arama Kurtarma Aracı			1								1
Motosiklet					1	1		3	1	2	8
Mobil Tuvalet			1								1
Mobil Aşevi			1								1
Çekici (Tır)		1									1
Semitreyler		1									1
Hasta ve Engelli Nakil Aracı						1					1
Bot			1								1
TOPLAM											92

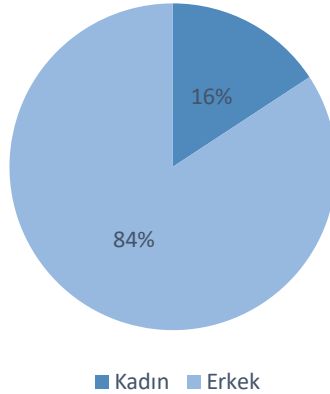
D. İNSAN KAYNAKLARI

Kurumumuz personeli; memur, sözleşmeli memur, işçi statüsündeki çalışanlardan oluşmaktadır. 2025 / Haziran kurumuzda; yönetimde 5 kişi, 112 memur, 5 sözleşmeli memur ve işçi statüsünde 62 kişi olmak üzere toplam 184 personel görev yapmaktadır.

Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (Kişi)

		KADIN	ERKEK	TOPLAM
Personel Yapısı	Yönetim	1	4	5
	Memur	18	94	112
	İşçi	7	55	62
	Sözleşmeli	3	2	5
	Toplam	29	155	184

Cinsiyete Göre Personel Durumu



Yıllara Göre İşe Alınan Personel Durumu (Kişi)

	2021		2022		2023		2024		2025 (Haziran)	
	Alınan	Nakil Gelen	Alınan	Nakil Gelen	Alınan	Söz. Mem.geçen	Alınan	Nakil Gelen	Alınan	Nakil Gelen
Memur	1		3		3	31				
İşçi	1									
Sözleşmeli Memur			13							

Yıllara Göre İşten ayrılan Personel Durumu

	2021		2022		2023		2024		2025 (Haziran)	
	Emekli	Nakil Giden	Emekli	Nakil Giden	Emekli	Nakil Giden	Emekli	Nakil Giden	Emekli	Nakil Giden
Memur		3		2		31(Söz. Mem.geç)				1
İşçi		2 1(vefat)	3		12					
Sözleşmeli Memur					1					

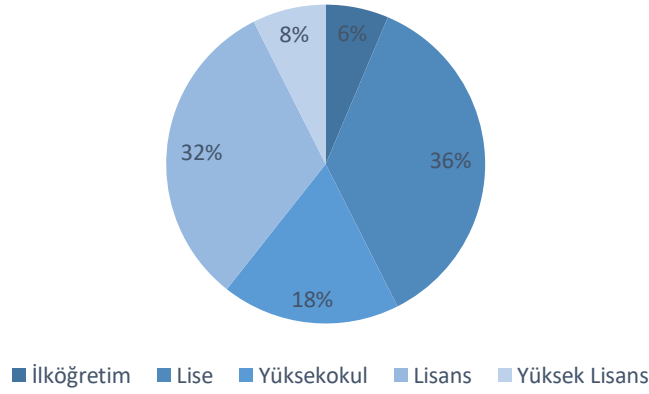
Yıllara Göre Personel Dağılımı

Yıl	Yönetim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
2018	4	94	77	15	190
2019	5	89	69	23	186
2020	5	87	95	23	210
2021	4	85	93	23	205
2022	3	83	89	36	211
2023	3	119	75	5	202
2024	4	119	70	5	198
2025	5	112	62	5	184

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

	Yönetim		Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	
İlköğretim						12			12
Lise		1	3	30	2	32			68
Yüksekokul			2	22	1	8		1	34
Lisans		3	11	33	3	3	3	1	57
Yüksek Lisans	1		3	8	1				13
TOPLAM	1	4	19	93	7	55	3	2	184

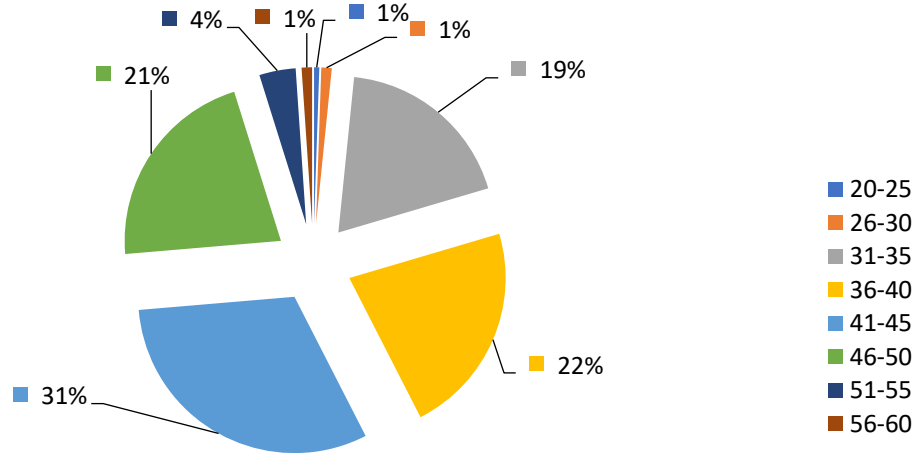
Eğitim Durumuna Göre Personel Durumu



Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı

YAŞ ARALIKLARI	2023	2024	2025
20-25	4	1	1
26-30	8	5	2
31-35	37	34	35
36-40	63	51	41
41-45	55	49	56
46-50	37	45	40
51-55	4	11	7
56-60	3	2	2
Toplam	211	198	184

PERSONEL YAŞ DAĞILIMI



Müdürlüklere Göre Personel Statü Dağılımı

Müdürlük	Memur	Sözleşmeli Memur	Daimi İşçi	Şirket	Tansa Norm
Başkan Yardımcısı	3				
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2		5	54	6
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6		7	76	28
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3		3	6	2
Fen İşleri Müdürlüğü	5		8	40	3
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2			1	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	14		4	6	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	1	2	1	
İtfaiye Müdürlüğü	20		1	11	1
Mali Hizmetler Müdürlüğü	14	1	3	18	1
Özel Kalem		1	9	19	3
Park Ve Bahçe Müdürlüğü	2	1	4	34	2
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	1			5	
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	4			1	
Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	6		10	56	6
Tansa A.Ş.	1		1	17	27
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3		2	68	6
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	1	2	11	
Aşevi					
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1			1	1
Zabıta Müdürlüğü	17		1	13	2
İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü	2			1	
Afet İşleri Müdürlüğü				1	
Toplam	115	5	62	440	90

E. MALİ YAPI

Kesin Hesap	2020	2021	2022	2023	2024
Gelir	85.755.334,73	110.794.492,54	217.900.953,02	419.889.558,43	657.794.658,43
Gider	79.425.437,56	88.123.968,80	240.682.471,01	478.855.186,28	793.883.763,13

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Katılımcı yönetimle verimli ve sistemli çalışma	Katılımcı Yönetim
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Kurumumuzu ilgilendiren konu, istek ve şikâyetlere ilişkin konuların değerlendirilmesi ve iletilmesi.	Katılımcı Yönetim
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Kurumlar arası ve kurum içerisinde iletişimin sağlanması için ve kent güvenliğinin sağlanması için kullanılan iletişim faaliyetleri	Katılımcı Yönetim

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	Yazı İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gereke ve Açıklamalar:	Meclis gündeminin oluşturulması, gündemin meclis üyelerine dağıtımını ve halka duyurusunu yapmak. Belediye meclisi toplantısını gerçekleştirerek, meclis kararlarını yazmak. Meclis kararlarını ve tutanaklarının imzalanmasını sağlayarak, kararların mülki idare amirine, ilgili birimlere gönderilmesi ve halka duyurulmasını sağlamak. Başkanlık makamınca encümene gönderilen encümen müzakereleri ile gündemi oluşturmak. Encümenin toplanmasını sağlamak, alınan kararları yazmak ve imzalatmak. İlgili birimlere kararların gönderilmesini sağlamak. Başkanlık Makamı tarafından çıkartılan genelge ve tebliğlerin yazışmasını gerçekleştirmek.
Alt Program Hedefi:	Meclis ve Encümen'in; ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince gerçekleşmesini ve işlemlerini sağlamak.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	Yazı İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gereke ve Açıklamalar:	Belediyemize kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evraklar ile vatandaş dilekçelerinin EBYS 'de kaydının yapılarak, sistem üzerinden ilgili birimlerine gün içerisinde gönderiminin sağlanması. CİMER sistemi aracılığı ile belediyemizi ilgilendiren şikâyet ve önerilerin, başkanlık onayı doğrultusunda konuya ilişkin ilgili birimlerden cevabi yazının alınarak CİMER sistemi üzerinden cevabın verilmesini ve ilgili cevapların aylık olarak Kaymakamlık Makamına sunulmasını gerçekleştirmek.
Alt Program Hedefi:	Kurumumuz ve birimizle ilgili gerekli yazışmaların yasal süresi içerisinde gerçekleşmesini sağlamak.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	Yazı İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar:	Kurumumuzda kullanılmakta olan cep telefonlarının (M2M, Data) ödemesi, Elektronik Denetleme Sistemi (EDES) için kullanılmakta olan hatlara ilişkin ödemeler, kurumumuz içerisinde bulunan birimlerimize ait gerekli iletişimin sağlanması için kullanılmakta olan internet ödemeleri ile Belediyemiz merkezi santralinde ve birimlerimizde kullanılmakta olan harici (sabit) hatlara ilişkin ödemelerin yapılması. Kurumumuzca gönderilen posta giderlerinin karşılanması.
Alt Program Hedefi:	Bilgi, iletişim ve güvenlik açısından kullanılmakta olan haberleşmelere ilişkin ödemelerin sağlanması.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.Meclis Toplantısı	Adet	12	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Meclis gündemini yazmak ve dağıtımını yapmak. Belediye Meclisi toplantısının Meclis Üyelerine ve halka duyurulmasını, internet üzerinden yayınlanmasını, ilan panosunda asılmasını sağlamak ve Meclis Üyelerine en az 3 gün öncesinden tebligatların yapılarak Belediye Meclisinin toplanmasını sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "İkinci Kısım Birinci Bölüm" de yer alan hükümler						
Verinin Kaynağı	SAMPAŞ Programı						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
2.Encümen Toplantısı	Adet	56	55	55	56	55	56
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.						
Hesaplama Yöntemi	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "İkinci Kısım İkinci Bölüm" de yer alan hükümler						
Verinin Kaynağı	T.C. İçişleri Bakanlığı e-Belediye (EBYS Programı Kararlar Bölümü)						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
3.Birimimizce İşlem Yapılan Evrak (Gelen Giden-Onay)	Adet	11.236	13.500	13.000	12.500	12.500	12.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuza gelen evraklar, Birimimize gelen evraklar, Birimimize gelen onay evraklarının toplamından oluşmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Evrak kayıt						
Verinin Kaynağı	T.C. İçişleri Bakanlığı e-Belediye (EBYS Programı Rapor Bölümü)						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						

4.Posta, İletişim ve Haberleşme İşlemleri	Fatura	125	135	134	130	130	130
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuz ile ilgili tüm iletişim ve haberleşme faturalarının ödenmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Kuruma gelen fatura						
Verinin Kaynağı	Sampaş Programı (Ödeme Emri Hazırlık)						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
5.Temizlik ve sağlık ile ilgili işlemler	Fatura	7	5	5	6	7	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuz ile ilgili temizlik malzemesi faturalarının ödenmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Kuruma gelen fatura.						
Verinin Kaynağı	SAMPAŞ Programı						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Posta, İletişim ve Haberleşme	1.790.001,00	870.642,62	1.790.001,00	2.435.001,00	2.678.501,10	2.946.351,21
Bütçe İçi	1.790.001,00	870.642,62	1.790.001,00	2.435.001,00	2.678.501,10	2.946.351,21
Temizlik Malzemesi	1.700.000,00	230.840,00	1.600.380,00	1.800.000,00	1.980.000,00	2.178.000,00
Bütçe İçi	1.700.000,00	230.840,00	1.600.380,00	1.800.000,00	1.980.000,00	2.178.000,00
Toplam	3.490.001,00	1.101.482,62	3.390.381,00	4.235.001,00	4.658.501,10	5.124.351,21
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Posta, İletişim, Haberleşme ve Temizlik Malzemelerine İlişkin Giderler.						
Faaliyetin Adı: Diğer Destek Hizmetleri						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	8.002.001,00	3.394.462,71	8.080.801,00	5.703.990,00	6.274.389,00	6.901.827,90
SGK Devlet Primi Giderleri	812.000,00	364.754,74	812.000,00	696.000,00	765.600,00	842.160,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.602.016,00	1.271.822,62	3.602.016,00	4.700.010,00	5.170.011,00	5.687.012,10
Bütçe İçi Toplam Kaynak	12.416.017,00	5.031.040,07	12.494.817,00	11.100.000,00	12.210.000,00	13.431.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	12.416.017,00	5.031.040,07	12.494.817,00	11.100.000,00	12.210.000,00	13.431.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	"Barış, adalet ve güçlü Kurumlar sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak" maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.	Yasal düzenlemelerle öngörülen ve başkanlık emirleri ile tayin edilen görev tanımı sorumluluğu kapsamında belediyemizin hukuki menfaatlerinin korunması.

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Gerekçe ve Açıklamalar:	Belediye Başkanı adına tüm yargı mercilerinde, Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek ve açılan davalarda gerekli savunmaların hazırlanmasını sağlamak, Belediye Başkanı adına ait her türlü idari tasarruf ve hukuksal işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak. Belediye faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkan yasal sorunlarda ilgililere hukuk danışmanlığı yapmak; Kurumun yasal takibe intikal eden alacaklarını en seri şekilde tahsil etmek amacıyla ilgili hukuk ve ceza davalarıyla icra takiplerini ve tüm hukuki işlemlerin yürütülmesini sağlamak. İlgili yasalar ve mevzuat çerçevesinde kurum menfaatlerini gözeterek belirlemek.
Alt Program Hedefi:	Merzifon Belediye Başkanlığı ile ilgili her türlü uyuşmazlığın Belediye Başkanlığı adına adli ve idari merciler ile hakemlik müesseselerinde, noterlerde, icra dairelerinde takibi savunulması ve çözülmesi amacıyla Hukuk İşleri Müdürü ve avukatlar vasıtasıyla hukuki iş ve işlem tesisi yanında, değişen yasal düzenlemeler muvacehesinde hukuki alt yapıların hazırlanması, Belediye Başkanlığının hukuki yararının korunması ve hukuka uygun iş-işlem tesisi.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.Takip Edilen Dava Dosyası	Adet	121	130	135	120	120	120
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde Merzifon Belediyesi leh ve aleyhinde açılan dava dosyalarının toplam sayısı.						
Hesaplama Yöntemi	-						

Verinin Kaynağı	UYAP						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
2.Katılım Sağlanan Duruşma Sayısı	Adet	96	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde Merzifon Belediyesi leh ve aleyhinde açılan davalarda mahkeme salonunda tarafların şahitliklerini sunduğu, delillerin incelendiği ve kararın şekillendiği hukuki bir işlem olan duruşmaların toplam sayısı.						
Hesaplama Yöntemi	-						
Verinin Kaynağı	UYAP						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
3.Katılınan Keşif Sayısı		14	12	12	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde Merzifon Belediyesi leh ve aleyhinde açılan dava dosyalarında bilirkişi heyeti ile gerçekleştirilen dava konusuna ilişkin mahkemenin belirlediği mahalde doğrudan gözlem ile bilgi toplanan keşiflerin toplam sayısı.						
Hesaplama Yöntemi	-						
Verinin Kaynağı	UYAP						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mahkeme Harç ve Gideri	300.000,00	358.385,28	359.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
Bütçe İçi	300.000,00	358.385,28	359.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	300.000,00	75.908,11	290.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
Bütçe İçi	300.000,00	75.908,11	290.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
Diğer Yargılama Gideri	300.000,00	48.679,27	251.000,00	545.000,00	599.500,00	659.500,00
Bütçe İçi	300.000,00	48.679,27	251.000,00	545.000,00	599.500,00	659.500,00
Toplam	900.000,00	482.972,66	900.000,00	1.345.000,00	1.479.500,00	1.627.500,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Mahkeme Harç ve Giderleri, Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler, Diğer Yargılamaya İlişkin Giderler.						
Faaliyetin Adı: Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.289.000,00	978.959,33	2.289.000,00	2.743.000,00	3.017.300,00	3.319.030,00
SGK Devlet Primi Giderleri	189.000,00	78.460,53	189.000,00	217.000,00	238.700,00	262.570,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.300.003,00	783.922,66	1.300.003,00	2.040.004,00	2.244.000,00	2.468.400,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.778.003,00	1.841.342,52	3.778.003,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.778.003,00	1.841.342,52	3.778.003,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Temsil ve ağırlama giderlerinin yönetilmesi, teşekkür, tebrik, nikâh, tören, açılış, katılım sağlanması için gerekli takip ve düzenlemelerin yapılması.	5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında toplum refahını göz önünde bulundurarak yeniliğe açık olmak.
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Belediyemizce kurumsal kimliğimizin imajını geliştirmek, yerel düzeyde görünürlüğünü sağlamak ve belediye faaliyetlerini tanıtmak	Belediye faaliyetlerini tanıtarak yerel anlamda vatandaşlarımıza ulaşmak
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Muhtar taleplerinin takibi, yönetiminde koordinasyon ve destek hizmetlerini sağlamak	Belediyemiz ile Muhtarlık Hizmetlerinin koordineli ve etkin çalışması

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar:	Temsil ve ağırlama giderlerinin yönetilmesi, teşekkür, tebrik, tören, açılış, katılım sağlanması için gerekli takip ve düzenlemelerin yapılması.
Alt Program Hedefi:	Özel Kalem giderleri için toplam kaynak ihtiyacını karşılamak

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar:	Merzifon Belediyesi 06 Ekim 2015 tarihli Plan Bütçe Komisyon Toplantısı'nda alınan 161/2015 sayılı Meclis kararı doğrultusunda Belediye Kırtasiye Alımları için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlendirilmiştir.
Alt Program Hedefi:	Belediye bünyesinde yapılacak kırtasiye alımlarının tamamı için toplam kaynak ihtiyacını karşılamak

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar:	Merzifon Belediyesi 06 Ekim 2015 tarihli Plan Bütçe Komisyon Toplantısı'nda alınan 161/2015 sayılı Meclis kararı doğrultusunda Belediye Baskı ve Cilt Giderleri için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlendirilmiştir. (Tahsilat makbuzu, işgaliye fişi, formlar, kayıt defterleri, antetli kağıt, logolu zarf, logolu karton bardak vb.)
Alt Program Hedefi:	Belediye bünyesinde yapılacak baskı cilt giderleri için toplam kaynak ihtiyacını karşılamak

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar:	Muhtar taleplerinin takibi, yönetiminde koordinasyon ve destek hizmetlerini sağlamak
Alt Program Hedefi:	Muhtarlık İşleri giderleri için toplam kaynak ihtiyacını karşılamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Belediyenin İş ve İşlemlerinde Yıl Boyu Kullanılan Kırtasiye Alımlarında Gerçekleştirilen Eylem Oranı	Oran	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tüm müdürlük ve birimlerden belediyemiz çalışmalarında yıl boyu gerekli kırtasiye malzemesi çeşit ve sayıları talep edilmiş, tasarruf tedbirlerine göre de değerlendirilmiş ve asıl ihtiyaca göre toplam talep envanteri oluşturulup bu yönde alımlar gerçekleştirilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Kırtasiye alımı ve evlendirme cüzdanı ihtiyacını gidermek için gerçekleştirilen eylem oranı.						
Verinin Kaynağı	Belediye geneli ihtiyaç talebi						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
2. Belediyenin İş ve İşlemlerinde Yıl Boyu Kullanılan Özel Kalem Giderlerinde Gerçekleştirilen Eylem Oranı	Oran	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Temsil ve ağırlama giderlerinin yönetilmesi, teşekkür, tebrik, tören, açılış, katılım sağlanması için gerekli takip ve düzenlemelerin yapılması.						
Hesaplama Yöntemi							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
3. Belediyenin İş ve İşlemlerinde Yıl Boyu Kullanılan Muhtarlık İşleri Giderlerinde Gerçekleştirilen Eylem Oranı	Oran	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Muhtar taleplerinin takibi, yönetiminde koordinasyon ve destek hizmetlerini sağlamak.						

Hesaplama Yöntemi	-
Verinin Kaynağı	
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İçecek Alımları	1.000.000,00	603.056,46	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	603.056,46	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Temsil Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	29.000.000,00	18.018.741,76	28.430.000,00	38.000.000,00	41.800.000,00	45.980.000,00
Bütçe İçi	29.000.000,00	18.018.741,76	28.430.000,00	38.000.000,00	41.800.000,00	45.980.000,00
Toplam	30.000.000,00	18.621.798,22	29.430.000,00	39.000.000,00	42.900.000,00	47.190.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İçecek Alımları, Temsil Tanıtma ve Ağırlamaya ilişkin Giderler.

Faaliyetin Adı: Özel Kalem Hizmetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kırtasiye Alımları	800.000,00	882.241,55	882.250,00	1.150.000,00	1.265.000,00	1.391.500,00
Bütçe İçi	800.000,00	882.241,55	882.250,00	1.150.000,00	1.265.000,00	1.391.500,00
Baskı Cilt Giderleri	500.000,00	570.600,00	571.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Bütçe İçi	500.000,00	570.600,00	571.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Toplam	1.300.000,00	1.452.841,55	1.453.250,00	1.900.000,00	2.090.000,00	2.299.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kırtasiye Alımları, Baskı Ciltte ilişkin Giderler.

Faaliyetin Adı: Diğer Destek Hizmetleri

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.967.000,00	794.407,37	3.967.000,00	8.185.983,00	9.004.581,30	9.905.039,43
SGK Devlet Primi Giderleri	343.000,00	66.657,91	343.000,00	209.000,00	229.900,00	252.890,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (0111-0820)	3.620.011,00	4.370.748,09	4.966.711,00	42.505.017,00	46.755.518,70	51.431.070,57
Cari Transferler	15.500.002,00	7.824.383,70	14.153.302,00	-	-	-
Sermaye Giderleri	1,00	0,00	1,00	-	-	-
Bütçe İçi Toplam Kaynak	23.430.014,00	13.056.197,07	23.430.014,00	50.900.000,00	55.990.000,00	61.589.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	23.430.014,00	13.056.197,07	23.430.014,00	50.900.000,00	55.990.000,00	61.589.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler	Kalkınma Projeleri ve Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesini Sağlamak	Vizyon Yatırım Projeleri Belirlemek ve Uygulamak
Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Yolların Bakım ve Onarımın Yapılması	Vizyon Yatırım Projeleri Belirlemek ve Uygulamak

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı:	Fen İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar:	Belediyemiz stratejik planında yer alan "Vizyon Yatırım Projeleri Belirlemek ve Uygulamak" amaçlarına uygun Piri Baba Parkı Revizyonu, Atatürk Kültür Merkezi, Sokak Aydınlatmaları, Yeni Belediye İşhanı Yapımı, Kültür Evi yanı Restorasyon, Taşhan Restorasyon, Motorhane, Cemevi ve Peyzaj Düzenleme gibi faaliyetler
Alt Program Hedefi:	Kentimizde yeşil ve halka açık alanların oluşturulması, kent yaşam kalitesini iyileştirilmesi, sağlıklı yaşam ve güvenli sürdürülebilir bir çevre oluşturulması hedeflenmektedir.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Kent İçi Ulaşım
İdare/Birim Adı:	Fen İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri
Gerekçe ve Açıklamalar:	Belediyemiz stratejik planında yer alan "Vizyon Yatırım Projeleri Belirlemek ve Uygulamak" amaçlarına uygun, ilçemiz yollarının asfalt, parke ve tretuvar düzenleme gibi faaliyetler
Alt Program Hedefi:	Güvenli ve erişilebilir ulaşım sistemlerinin oluşturulması, yol konforunun sağlanması, güvenli yaya ulaşımının sağlanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kalkınma Projeleri ve Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesini Sağlamak							
Motorhane Restorasyon	%	-	50	20	50	80	100
Piribaba Parkı Revizyon Bakım Onarım	%	20	50	-	30	70	100
Arasta Pazar Alanı Düzenleme	%	-	70	-	50	80	100

Atatürk Kültür Merkezi	%	-	-	-	-	-	10
Yeni Belediye İşhanı	%	-	-	30	100	-	-
Cemevi Peyzaj Düzenleme	%	10	-	-	50	70	100
Sokak Led Aydınlatmaları	%	-	-	-	-	50	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sermaye giderleri kapsamında yapılacak yatırım ve tadilat giderleri						
Hesaplama Yöntemi							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Yolların Bakım ve Onarımın Yapılması

Asfalt Çalışmaları	m ²	48.070	100.000	50.000	180.000	220.000	260.000
Parke Çalışmaları	m ²	14.343	30.000	30.000	40.000	45.000	50.000
Tretuvar Çalışmaları	m ²	18.155	10.000	10.000	25.000	30.000	35.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yol yapım, bakım, onarım çalışmaları için yapılan giderler.						
Hesaplama Yöntemi	-						
Verinin Kaynağı	-						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yol Yapım Giderleri	70.000.000,00	4.246.720,53	70.000.000,00	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00
Bütçe İçi	70.000.000,00	4.246.720,53	70.000.000,00	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00
Toplam	70.000.000,00	4.246.720,53	70.000.000,00	40.000.000,00	44.000.000,00	48.400.000,00

Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Yol Çalışmaları (Asfalt, Parke, Tretuvar) İlişkin Giderler.

Faaliyetin Adı: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	35.287.813,00	17.447.446,65	37.835.543,00	41.700.982,00	45.871.080,20	50.458.188,22
SGK Devlet Primi Giderleri	5.850.000,00	2.474.192,01	5.850.000,00	7.360.000,00	8.096.000,00	8.905.600,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.450.012,00	1.126.670,68	2.955.812,00	2.789.011,00	3.067.912,10	3.374.703,31
Sermaye Giderleri	98.850.008,00	17.485.449,84	98.381.008,00	108.050.007,00	118.855.006,60	130.740.507,26
Sermaye Giderleri	1,00	0,00	1,00	1,00	1,10	1,21
Bütçe İçi Toplam Kaynak	142.437.834,00	38.533.759,18	145.022.364,00	159.900.000,00	175.890.000,00	193.479.000,00
Faaliyet Toplam Kaynak	142.437.834,00	38.533.759,18	145.022.364,00	159.900.000,00	175.890.000,00	193.479.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Zabıta Hizmetleri	Görüntü kirliliği oluşturan ve ilan reklam yönetmeliğine uymayan tabelaların tespiti ve kaldırılması	Kent Güvenliği Esenliği
	Gürültü ve ses kirliliğini en aza indirmek	
Zabıta Hizmetleri	Şehir içerisindeki ahırların şehir dışına çıkartılması	
	Evsel ve inşaat atıklarının kontrolü	
Zabıta Hizmetleri	Seyyar satıcılık, dilencilik, izinsiz işgallerin en aza indirilmesi	
	Gıda denetimlerinin yapılması ve devamlılığını sağlamak	
Zabıta Hizmetleri	Pazartesi ve Perşembe pazarında kayıtlı esnafımızın denetimini yapmak izinsiz faaliyetlere son vermek.	
	Pazar yerlerini yeniden encümen kanalı ile pazarcı esnaflarına parsel düzenlemesi yapmak.	
	Pazar yerleri denetiminde ilgili kurumlarla işbirliği sağlamak	
Zabıta Hizmetleri	İnşaatların çevre kontrolünün yapılması	
	Kaçak yapıların yıkımında güvenlik tedbirlerinin alınması	
	Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve işyerleri ile mücadele edilmesi.(Kamuya ait alanlarda hurda araçların kaldırılması)	
	Belediye ve Diğer Kamu' ya ait Malı Korumak ve Güvenliğini Sağlamak	
Zabıta Hizmetleri	Başıboş köpeklerin toplanması	
	Başıboş köpeklerin hastalık yaymamaları ve kısırlaştırma işlemlerinin yardımcı ekipmanlarla ayrıca Veteriner Hekim ile bakımlarının daha hızlı verimli yapılması.	
	Yapımı devam eden doğal yaşam alanında toplanmış olan başıboş hayvanların barınmasını ve bakımı sağlamak	
Zabıta Hizmetleri	İhtiyaç duyulması durumunda mevcut işletmelerin ruhsat koşullarına uygunluğunun kontrolünü yapmak	
	İşletmelerin hijyen ve çalışanların denetimlerini yapmak.	

Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Alt yapısı hasarlı olan kavşaklarda bulunan sinyalizasyon sistemlerini yenilemek	Kent İçi Ulaşım
	Ulaşım ile ilgili birimler arası koordinasyonu sağlamak	
	Yatay ve dikey işaretlemelerin yenilenmesi, eksikliklerin tamamlanması.	
	Şehir içi ulaşım şehir için M ve T plaka ile yapılmakta, öğrenci ve personel servisi S plaka ile yapılmaktadır.	

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Zabıta Hizmetleri (Ruhsat)	Görüntü kirliliği oluşturan ve ilan reklam yönetmeliğine uymayan tabelaların tespiti ve kaldırılması	Kent Güvenliği Esenliği
Zabıta Hizmetleri (Ruhsat)	Ölçü ve ayar memurluğunca ani muayene, periyodik muayene yapmak.	
	Muayene süresi dolan terazilerin kantarların metrelerin kontrolünü yapmak	
Zabıta Hizmetleri (Ruhsat)	Yeni açılan işyerleri denetlenerek iş yeri ruhsatı almalarını sağlamak	
	Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak	

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Kent Güvenliği ve Esenliği
İdare / Birim Adı:	Zabıta Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Zabıta Hizmetleri
Gereke ve Açıklamalar:	Zabıta birimleri tarafından yapılan denetim, kontrol, eğitim ve planlama, kent düzeni ve esenlik hizmetleri, imarla ilgili hizmetleri, çevre ve halk sağlığı, trafik ve yardım hizmetlerine ilişkin iş, işlem ve faaliyetleri
Alt Program Hedefi:	Kurallara uygun, daha yaşanılabilir bir şehir ortamı sağlanması

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Kent İçi Ulaşım
İdare / Birim Adı:	Zabıta Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Karayolları Altyapısı ve Hizmetleri
Gereke ve Açıklamalar:	Trafik güvenliğinin geliştirilmesi kapsamında trafik kontrol ve denetleme faaliyetleri, trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemleri, kaza kara noktaları, kavşaklar ve yol güvenliğini azaltan unsurların izlenmesi ve iyileştirilmesi, trafik sakinleştirme uygulamaları, akıllı ulaşım sistemleri altyapı ve hizmetlerine ilişkin faaliyetler, iş ve işlemler.
Alt Program Hedefi:	Şehir içerisinde trafik akışını daha akıcı ve güvenilir hale getirmek

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Kent Güvenliği ve Esenliği
İdare / Birim Adı:	Zabıta Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Zabıta Hizmetleri (Ruhsat)
Gerekçe ve Açıklamalar:	Yeni açılan işyerleri denetlenerek iş yeri ruhsatı almalarını sağlamak Ölçü ve Ayar memurluğu beyanlarında denetimle sayı artırımına gitmek
Alt Program Hedefi:	Kurallara uygun, daha yaşanılabilir bir şehir ortamı sağlanması, işyerinin yönetmelik hükümlerine göre uygun hale getirilmesini sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.Seyyar Satıcılık, Dilencilik, İzinsiz İşgallerin en Aza İndirilmesi	Adet	150	200	177	150	140	130
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zabıta ekipleri tarafından yapılan günlük rutin kontroller ve şikâyetler						
Hesaplama Yöntemi	CİMER şikâyetleri, dilekçeler, telefon şikâyetleri, diğer makamlardan gelen yazılar.						
Verinin Kaynağı	Tespit Tutanakları, İdari Yaptırımlar Karar Tutanakları, Tutanaklar						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
2.Semt Pazarlarında Gerekli Denetimlerin Yapılması	Adet	104	104	104	104	104	104
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zabıta ekipleri tarafından pazar yerlerinde pazarcı esnaflarının uygulaması gereken kuralların kontrolleri ve vatandaşlar tarafından yapılan şikâyetler						
Hesaplama Yöntemi	Kontroller ve şikâyetler						
Verinin Kaynağı	Tespit Tutanakları, İdari Yaptırımlar Karar Tutanakları, Tutanaklar						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
3- Şehir İçerisinde Trafik Yatay ve Düşey İşaretlerin Yenilenmesi, Eksiklerin Tamamlanması	Adet	224	250	221	195	180	170
Göstergeye İlişkin Açıklama	Trafik levha ve bakım personelleri ile zabıta ekipleri tarafından tespit edilen eksiklikler, hasarlar, yeni yapılması gerekenler, boyama çalışmaları						

Hesaplama Yöntemi	Kontroller, ihbarlar, diğer kurumlardan gelen yazılar						
Verinin Kaynağı	Yapılan çalışmalar						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
4.Ruhsatsız İş Yerleri Sayısının Azaltılması	Adet	175	200	182	185	175	170
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ruhsat ve Denetim Birimi ekipleri tarafından yapılan günlük rutin kontroller ve şikâyetler						
Hesaplama Yöntemi	CİMER şikâyetleri, dilekçeler, telefon şikâyetleri, diğer makamlardan gelen yazılar						
Verinin Kaynağı	Tutanaklar ve şikâyetler						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü / Ruhsat ve Denetim						
5.Tartı Aletlerinin Kontrol Edilmesi	Adet	180	195	195	210	235	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ölçü ve Ayar Memurluğunca pazar yerlerinde pazarcı esnaflarının kullanmış olduğu tartı aletlerinin kontrolleri						
Hesaplama Yöntemi	Kontroller ve şikâyetler						
Verinin Kaynağı	Tutanaklar						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü / Ruhsat ve Denetim Birimi Ölçü ve Ayar Memurluğu						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yol Bakım ve Onarım Giderleri	1.350.000,00	261.000,00	1.140.000,00	1.554.000,00	1.709.400,00	1.880.340,00
Bütçe İçi	1.350.000,00	261.000,00	1.140.000,00	1.554.000,00	1.709.400,00	1.880.340,00
Toplam	1.350.000,00	261.000,00	1.140.000,00	1.554.000,00	1.709.400,00	1.880.340,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Yol Bakım ve Onarım Giderleri						
Faaliyetin Adı: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	18.021.000,00	7.272.296,10	18.021.000,00	20.081.996,00	22.090.195,60	24.299.215,16
SGK Devlet Primi Giderleri	1.766.000,00	753.626,00	1.766.000,00	2.094.000,00	2.303.400,00	2.533.740,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.180.002,00	1.111.943,00	6.468.975,00	2.924.004,00	3.216.404,40	3.538.044,84
Bütçe İçi Toplam Kaynak	22.967.002,00	9.269.865,10	26.255.975,00	25.100.000,00	27.610.000,00	30.371.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	22.967.002,00	9.269.865,10	26.255.975,00	25.100.000,00	27.610.000,00	30.371.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Şehrimizde çöp toplama işçiliği ve mahalle pazar yerlerinin temizliği ile çöp kamyonlarının temizliği ve dezenfeksiyonunun yapılması.	Çevrenin korunması ve iyileştirilmesini sağlayıcı çalışmalar yürüterek, daha sağlıklı bir kent ortamı oluşturmak.
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Katı Atık Transfer İstasyonunun çalıştırılması ve atıkların bertaraf tesisine gönderilmesi işlemleri ile insan sağlığının korunması.	Çevrenin korunması ve iyileştirilmesini sağlayıcı çalışmalar yürüterek, daha sağlıklı bir kent ortamı oluşturmak.

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare / Birim Adı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Gereke ve Açıklamalar:	Temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerinin alınması ve nakledilmesi, zararlı sinek ve haşerelerle mücadele edilmesi geri kazanılabilir katı atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlanması, çöp konteynerlerinin her zaman temiz ve sağlam olması için çalışmalar yapmak.
Alt Program Hedefi:	- Temizlik hizmetlerinde kullanılan araçların modernizasyonu sağlamak, - Atık taşıma maliyetini düşürmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.Çöp Konteyneri	Adet	200	150	%100	250	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrimizde çöp toplama işçiliği ile mahalle pazar yerlerinin temizliğinin yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Kuruma Gelen Fatura						
Verinin Kaynağı	Sampaş Programı						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
2.Kimyasal Temizleyici ve Dezenfektan Alımı	Litre	2000	3000	%100	3000	3000	4000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çöp kamyonlarının temizliği ve dezenfeksiyonu						

Hesaplama Yöntemi	Kuruma Gelen Fatura						
Verinin Kaynağı	Sampaş Programı						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
3.Katı Atık Bertarafı	Ton	23710	25000	%100	27000	29000	31000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Katı Atık Transfer İstasyonu çalıştırılması ve atıkların bertaraf tesisini gönderilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Akab Faturaları						
Verinin Kaynağı	Sampaş Programı						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
4.Vektör Mücadelesi İlaç Alımı	Litre	1750	1850	%100	2500	3000	3000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İnsan sağlığının korunması						
Hesaplama Yöntemi	Kuruma Gelen Fatura						
Verinin Kaynağı	Sampaş Programı						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	3.500.000,00	2.952.000,02	5.000.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	7.320.500,00
Bütçe İçi	3.500.000,00	2.952.000,00	5.000.000,00	6.050.000,00	6.655.000,00	7.320.500,00
Diğer Hizmet Alımları	5.900.000,00	2.189.591,77	5.770.700,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe İçi	5.900.000,00	2.189.591,77	5.770.700,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Toplam	9.400.000,00	5.141.591,79	10.770.700,00	11.050.000,00	12.155.000,00	13.370.500,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı, Diğer Hizmet Alımlarına İlişkin Giderler

Faaliyetin Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	9.136.001,00	4.397.888,94	9.517.701,00	11.404.991,00	12.545.490,10	13.800.039,11
SGK Devlet Primi Giderleri	1.469.000,00	601.578,16	1.469.000,00	1.825.000,00	2.007.500,00	2.208.250,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	68.320.004,00	33.368.529,70	55.732.303,00	13.370.008,00	14.707.008,80	16.177.709,68
Sermaye Giderleri	1,00	0,00	1,00	1,00	1,10	1,21
Bütçe İçi Toplam Kaynak	78.925.006,00	38.367.996,80	66.719.005,00	26.600.000,00	29.260.000,00	32.186.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	78.925.006,00	38.367.996,80	66.719.005,00	26.600.000,00	29.260.000,00	32.186.000,00

İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
İtfaiye Hizmetleri	Müdahale araçlarının göreve hazır olma yüzdesinin artırılması, görev aksaklıkları ile bakım ihmallerine bağlı olan sorunların ortadan kaldırılması.	Sürdürebilir Şehir ve Topluluklar – Şehirleri ve İnsan Yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak (İtfaiye Müdürlüğümüzü İlçemizin güvenliğini sağlamak amacıyla envanterimizde bulunan araç ve ekipmanların bakım ve onarımlarının düzenli yapılması ve kullanımı hazır halde tutmak)
İtfaiye Hizmetleri	İtfaiye Hizmetlerinde Kurumsal Uyumun ve Standartlaştırılması	Norm Kadro İlkeleri ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'ne uygun çalışma ortamı yaratılması
İtfaiye Hizmetleri	Tüm itfaiye personeline yıllık yazlık ve kışlık resmi kıyafetlerin eksiksiz temini, personelin görev kıyafetlerinin mevzuata uygun şekilde yenilenmesi, resmi kıyafet alımıyla birlikte personele ait koruyucu giyim ihtiyaçlarının karşılanması.	İtfaiye Teşkilatı'nın görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek (Personelin iş güvenliği kurallarına uygun çalışmasının sağlanması)
İtfaiye Hizmetleri	İtfaiye araçlarının sevk ve idaresini gerçek zamanlı yapabilmek, müdahale sürelerini analiz etmek ve denetimi kolaylaştırmak amacıyla, sistem sayesinde araçların hız, güzergâh, duraklama süresi ve müdahale süresi izlenecek; bu veriler operasyonel planlama ve raporlama için kullanılacaktır.	İtfaiye Teşkilatı'nın görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek (Araçlarda navigasyon uygulaması vardır)
İtfaiye Hizmetleri	Kesintisiz ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla, ekonomik ömrünü tamamlamış veya ihtiyaç duyulan ekipmanların yenilenmesi ve envantere kazandırılması.	İtfaiye Teşkilatı'nın görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek (Personelin iş güvenliği kurallarına uygun çalışmasının sağlanması)
İtfaiye Hizmetleri	İtfaiye Müdürlüğümüzü olası bütün itfaiye olaylarına karşı hazırlık ve koruma kapasitesini artırmak amacını taşımak	İtfaiye Teşkilatı'nın görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek (Personelin iş güvenliği kurallarına uygun çalışmasının sağlanması)
İtfaiye Hizmetleri	İtfaiye Müdürlüğümüzün desteklenmesi ve hareket kabiliyetinin artırılması amacıyla hizmetin niteliğine uygun yeni taşıtların alınması	İtfaiye müdahale araç ve ekipmanlarını iyileştirmek. (Tespit edilen araç ve ekipmanların temin edilmesi)

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Kent Güvenliği ve Esenliği
İdare / Birim Adı:	İtfaiye Müdürlüğü
Alt Program Adı:	İtfaiye Hizmetleri
Gerekçe ve Açıklamalar:	İtfaiye Müdürlüğümüzde kullanılan araç ve ekipmanların sürekli kullanıma hazır, güvenli ve çalışır durumda olması; Can ve mal güvenliğinin korunması açısından hayati öneme sahiptir. Özellikle ilk müdahale araçlarının herhangi bir arıza ya da bakım ihmali nedeniyle hizmet dışı kalması, müdahale sürelerinin uzatmakta ve görev başarısını olumsuz etkilemektedir.
Alt Programın Hedefi:	Müdahale araçlarının göreve hazır olma yüzdesinin artması, görev aksaklıkları ve bakım ihmallerine bağlı sorunların ortadan kaldırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Envanterimizde Bulunan Araç ve Ekipmanların Bakım ve Onarımlarının Düzenli Yapılması ve Kullanıma Hazır Halde Tutmak (Temiz Hava Solum Cihazının Bakım ve Onarım Yapıtırılması)	Adet	-	1	1	-	1	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	İtfaiye ait teknik donanım üzerinde yapılan bakım işlemi sayısını gösterir. Bu gösterge ile ekipmanların hangi sıklıkla elden geçirildiği, performansının korunup korunmadığı takip edilmektedir. Yıpranma ve görev başarısızlığı riskini azaltmaya yöneliktir.						
Hesaplama Yöntemi	-						
Verinin Kaynağı	-						
Sorumlu İdare	İtfaiye Müdürlüğü						
2. Okullar, Resmi Kamu Kurumları, Özel Teşebbüsler, Aile Eğitim Merkezindeki Öğrencilere İtfaiye Hizmetleri Konularının Bilinçlendirilmesi ve Cazip Hale Getirilmesinin Sağlanması	Adet	20	35	15	40	45	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	İtfaiye hizmetlerinin toplum nezdinde tanıtılması, yangın ve afet öncesi/sonrası alınması gereken önlemler konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla; okullar, resmi kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve aile eğitim merkezlerinde eğitim, seminer, tatbikat ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmektedir. Bu çalışmalar ile farklı yaş gruplarındaki bireylerin yangın güvenliği bilincinin artırılması, itfaiyecilik mesleğinin ve gönüllü itfaiyecilik faaliyetlerinin cazip hale getirilmesi, böylece afetlere karşı hazırlıklı, bilinçli ve duyarlı bir toplum oluşturulması hedeflenmektedir.						

Hesaplama Yöntemi	-
Verinin Kaynağı	-
Sorumlu İdare	İtfaiye Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yangından Koruma Malzemeleri Alımları	1.500.000,00	734.150,00	1.500.000,00	2.800.000,00	3.080.000,00	3.388.000,00
Bütçe İçi	1.500.000,00	734.150,00	1.500.000,00	2.800.000,00	3.080.000,00	3.388.000,00
Toplam	1.500.000,00	734.150,00	1.500.000,00	2.800.000,00	3.080.000,00	3.388.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Yangından Koruma Malzemeleri Alımları

Faaliyetin Adı: Yangına Müdahale Faaliyetleri

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	20.511.911,00	8.792.619,97	20.511.991,00	23.399.991,00	25.739.990,10	28.313.989,11
SGK Devlet Primi Giderleri	1.884.000,00	845.755,89	1.884.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.850.008,00	1.065.546,72	3.850.008,00	4.300.008,00	4.730.008,80	5.203.009,68
Sermaye Giderleri	1,00	0,00	1,00	1,00	1,10	1,21
Bütçe İçi Toplam Kaynak	26.246.000,00	10.703.922,58	26.246.000,00	30.000.000,00	33.000.000,00	36.300.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	26.246.000,00	10.703.922,58	26.246.000,00	30.000.000,00	33.000.000,00	36.300.000,00

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	İlçede meydana gelebilecek doğal afetler (deprem, sel, yangın, heyelan, fırtına vb.) ve diğer acil durumlarda; afet öncesi hazırlık, müdahale, iyileştirme ve risk azaltma faaliyetlerini planlayan, koordine etmek	Norm Kadro İlkeleri ve Belediye Afet İşleri Yönetmeliği'ne uygun çalışma ortamı yaratılması
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Deprem erken uyarı sistemleri kapsamında kurulmuş olan izleme istasyonlarının sayısını ve izlenen parametre çeşitliliğini ölçmektedir.	Afet İşleri'nin görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Müdürlüğümüzün etkin müdahale kapasitesini artırmak için dayanıklı malzeme teknik ekipmanların alımı planlanmaktadır.	Tespit edilen araç ve ekipmanların temin edilmesi

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetim
İdare/Birim Adı:	Afet İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık
Gerekçe ve Açıklamalar:	Müdürlüğümüzün etkin müdahale kapasitesini artırmak için dayanıklı malzeme teknik ekipmanların alımı gerçekleştirilmesi.
Alt Programın Hedefi:	Afet müdahale ve yönetim kapasitelerinin artırılması amacıyla, dayanıklı malzeme ve teknik donanımların temini sağlanacaktır.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetim
İdare/Birim Adı:	Afet İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık
Gerekçe ve Açıklamalar:	İlçemiz, fay hatlarına yakınlığı nedeniyle deprem riski taşıyan bir bölge de yer almaktadır. Depremler yalnızca can ve mal kaybına yol açmakla kalmamakta, aynı zamanda yerel hizmetlerin aksamına ve ciddi sosyal travmalara neden olmaktadır. Afet risklerinin azaltılması ve erken müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla, bilimsel verilere dayalı izleme sistemlerinin kurulması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, deprem öncesi meydana gelen elektromanyetik dalga değişimleri, radon gazı salınımları, yer altı ısı ve basınç değişimleri gibi öncü işaretlerin tespiti ve analizi ile afet öncesi hazırlık seviyesi artırılacaktır.
Alt Programın Hedefi:	Deprem riskine karşı erken uyarı ve hazırlık kapasitesini artırmak hedefini taşımaktadır.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.Diğer Hizmet Alımları	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Deprem erken uyarı sistemleri kapsamında kurulmuş olan izleme istasyonlarının sayısını ve izlenen parametre çeşitliliğini ölçmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	-						
Verinin Kaynağı	-						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	2.250.000,00	390.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	2.722.500,00
Bütçe İçi	2.250.000,00	390.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	2.722.500,00
Toplam	2.250.000,00	390.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	2.722.500,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlarına İlişkin Giderler.						
Faaliyetin Adı: Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4,00	28.389,19	28.242,00	5,00	5,50	6,05
SGK Devlet Primi Giderleri	2,00	3.543,58	3.544,00	2,00	2,20	2,42
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.500.013,00	481.752,00	2.500.013,00	2.499.992,00	2.749.991,20	3.024.990,32
Sermaye Giderleri	1,00	0,00	1,00	1,00	1,10	1,21
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.500.020,00	513.534,77	2.531.800,00	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.500.020,00	513.534,77	2.531.800,00	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre dönüştürerek dijitalleşmeye katkı sağlamak	Dijital hizmet kalitesini ve operasyonel verimliliği artırmak

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar:	Belediyemizin bilgi işlem altyapısı merkezi hale getirilerek tek bir merkezden yönetilecek, kaynakları belediyemizce belirlenecek, donanım ihtiyacını ortadan kaldıracak biçimde, kullanıcıların kullandıkları bilgisayarların merkezleştirilmesine yönelik altyapı kurulacak ve işletilecektir.
Alt Program Hedefi:	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre dönüştürerek dijitalleşmeye katkı sağlamak

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar:	Mevcut ve/veya ihtiyaç duyulan web sitelerinin kesintisiz, güvenli ve makul hizmet kalitesiyle barındırma-geliştirme kurumlarının mer'i mevzuata uygun olarak temini, bakım ve onarımı ile yenilenmesi
Alt Program Hedefi:	Belediyemiz bilişim ve iletişim sistemlerini gelişen teknolojilere göre dönüştürerek dijitalleşmeye katkı sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.Belediye Bünyesinde Gerekli Görülen Birimlere İnternet Bağlantısının Sağlanması	-	-	-	-	50.000,00	55.000,00	60.500,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve internet bağlantısına ihtiyaç duyan tüm birimlerin tespitini yaparak, bu birimlere hızlı, güvenilir ve kesintisiz internet erişiminin sağlanması. Bu sayede, kurum içi ve dışı iletişim ile dijital hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini garanti altına almak.						
Hesaplama Yöntemi	-						

Verinin Kaynağı	-						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
2.Otomasyon Yazılım Programlarının ve Donanımlarının Bakım ve Yazılım Anlaşmalarının Yapılması ve Takip Edilmesi	-	-	-	-	1.500.000,00	1650.000,00	1.815.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum bünyesindeki tüm otomasyon yazılım programları ve donanımları için gerekli bakım ve yazılım anlaşmalarının yasal ve finansal gerekliliklere uygun şekilde yapılmasını sağlamak, bu anlaşmaların sürekliliğini ve şartlarının yerine getirilmesini düzenli olarak takip etmek.						
Hesaplama Yöntemi	-						
Verinin Kaynağı	-						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgisayar Hizmeti Alımları				1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Bütçe İçi				1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Toplam				1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Bilgisayar Hizmeti Alımlarına İlişkin Giderler						
Faaliyetin Adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.329.999,00	4.762.998,90	5.239.298,79
SGK Devlet Primi Giderleri				665.000,00	731.500,00	804.650,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				3.005.001,00	3.305.501,10	3.636.051,21
Bütçe İçi Toplam Kaynak				8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı				8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Parklarda mevcut olarak bulunan çocuk oyun setlerinin tamirâtı ve ihtiyaç dâhilinde yeni çocuk oyun gruplarının kurulması, Parklarda yeşil alanlarda mevcut olarak bulunan kent donatı elemanları(Bank, çöp kovası, aydınlatma elemanları ve kamelya vs.) tamirâtı ve ihtiyaç dahilinde yenilerinin konulması, Yürüyüş yollarında revizyon yapılması, Mevcut parklarımızı ve yeni düzenleme yapılacak park, yeşil alanların engelsiz park haline getirilmesi, Şehir girişlerinde kültürel mirasımızı yansıtacak peyzaj projelerinin yapılması, Yabancı ot mücadelesi ve bitkisel materyalin hastalıktan korunması için zirai mücadele ilaçları ile mücadele edilmesi ve ayrıca çim alanların organik gübre ile güçlendirilmesi, Park ve yeşil alanlarda aydınlatma ve otomatik sulama sistemlerinin oluşturulması.	Vatandaşlarımızın daha güvenli ortamlarda dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarının karşılanması
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Sağlıklı yaşam setleri (Fitness)'nin bakım ve onarımlarının yapılması ve ihtiyaç dâhilinde yeni sağlıklı yaşam setlerinin kurulması, park meydan ve oyun alanlarında bulunan tuvaletlerin temizliği ve temizlik malzemesi alınmasını sağlamak.	Sağlığın Ön Planda Tutulması
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Şehrimizin doğusu ile batısı ve kuzey ile güney yönlerinde birbirine bağlanan cadde ve bulvarlar kullanılarak yeşil AKS oluşturulması, Şehrimizin kişi başına düşen yeşil alan ve ağaçlandırma alan sayısını arttırarak karbon ayak izimizi küçültmek, Şehrimizin yeşil alan, ağaçlandırma alanlarında fidan dikilmesi ve muhtelif park, yeşil alan düzenlemelerinde bitkilendirme çalışmalarında bakım konusunda su ihtiyacı az olan bitkilerin seçilerek	Çevrenin korunması ve sularımızın kullanımının azaltılması

Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	kullanılmasının sağlanması ve susuz peyzaj uygulamaları yapılması, Park, bahçeler, refüjler ve ağaçlandırma alanlarının sulanmasında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atık Su Arıtma Tesisimizden sulama standartlarına uygun olarak arıtılan atık suyumuzun sulamalarda kullanılması.	Çevrenin korunması ve sularımızın kullanımının azaltılması
---	---	--

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare / Birim Adı:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Gerekçe ve Açıklamalar:	Vatandaşlarımızın daha güvenli ortamlarda dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarının karşılanması
Alt Program Hedefi:	Parklarda mevcut olarak bulunan çocuk oyun setlerinin tamirati ve ihtiyaç dâhilinde yeni çocuk oyun gruplarının kurulması, parklarda yeşil alanlarda mevcut olarak bulunan kent donatı elemanları (Bank, çöp kovası, aydınlatma elemanları ve kamelya vs.) tamirati ve ihtiyaç dahilinde yenilerinin konulması, Yürüyüş yollarında revizyon yapılması, Mevcut parklarımızı ve yeni düzenleme yapılacak park, yeşil alanların engelsiz park haline getirilmesi, Şehir girişlerinde kültürel mirasımızı yansıtacak peyzaj projelerinin yapılması, Yabancı ot mücadelesi ve bitkisel materyalin hastalıktan korunması için zirai mücadele ilaçları ile mücadele edilmesi ve ayrıca çim alanların organik gübre ile güçlendirilmesi, Park ve yeşil alanlarda aydınlatma ve otomatik sulama sistemlerinin oluşturulması.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare / Birim Adı:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Gerekçe ve Açıklamalar:	Çevrenin korunması ve sularımızın kullanımının azaltılması
Alt Program Hedefi:	Şehrimizin doğusu ile batısı ve kuzey ile güney yönlerinde birbirine bağlanan cadde ve bulvarlar kullanılarak yeşil AKS oluşturulması, Şehrimizin kişi başına düşen yeşil alan ve ağaçlandırma alanı sayısını artırarak karbon ayak izimizi küçültmek, Şehrimizin yeşil alan, ağaçlandırma alanlarında fidan dikilmesi ve muhtelif park, yeşil alan düzenlemelerinde bitkilendirme çalışmalarında bakım konusunda su ihtiyacı az olan bitkilerin seçilerek kullanılmasının sağlanması ve susuz peyzaj uygulamaları yapılması.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare / Birim Adı:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Gerekçe ve Açıklamalar:	Sağlığın Ön Planda Tutulması
Alt Program Hedefi:	Sağlıklı yaşam setleri(Fitness)'nin bakım ve onarımlarının yapılması ve ihtiyaç dâhilinde yeni sağlıklı yaşam setlerinin kurulması, park meydan ve oyun alanlarında bulunan tuvaletlerin temizliği ve temizlik malzemesi alınmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.Oyun Seti Tamirâtı	Adet	26	30	30	36	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	Parklarımızda mevcut olarak bulunan çocuk oyun setlerinin tamirâtı ve ihtiyaç halinde yeni çocuk oyun gruplarının kurulması.						
Hesaplama Yöntemi	-						
Verinin Kaynağı	-						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
2.Park Aydınlatması	Adet	19	10	10	12	15	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Parklarda ve yeşil alanlarda mevcut olarak bulunan kent donatı elemanlarının (bank, çöp kovası, aydınlatma elemanları, kamelya vs.) tamirâtı ve ihtiyaç halinde yenilerinin konulması.						
Hesaplama Yöntemi	Kuruma gelen fatura						
Verinin Kaynağı	Sampaş Programı üzerinden düzenlenen fatura ödeme belgeleri						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
3.Yabani Ot ve Bitki Böcek İlaçlamaları	M2	63.000	70.000	70.000	90.000	95.000	105.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yabani ot mücadelesi ve bitkisel hastalıktan korunması için zirai mücadele ilaçları ile ilaçlama yapılması, çim alanlarının gübre ile güçlendirilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Kullanılan Zirai İlaç Miktarları						
Verinin Kaynağı	Zirai ilaçlama ve Gübrelemede kullanılan ürünlerin faturaları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

4- Fidan Dikimi ve Bitkilendirme	Adet	4.500 fidan 9.500 bitki	2.000 fidan 12.000 bitki	2.000 fidan 12.000 bitki	1.000 fidan 6.000 bitki	1.500 fidan 7.500 bitki	1.500 fidan 9.000 bitki
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kişi başına düşen yeşil alan ve ağaçlandırma alanı sayısının artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Satın alımı yapılan fidan ve bitki faturaları						
Verinin Kaynağı	Sampaş Programı						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
5. Temizlik ve Sağlık ile İlgili İşlemler	Fatura	0	0	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Park, meydan ve oyun alanlarımızda bulunan tuvaletlerin temizlik malzemeleri						
Hesaplama Yöntemi	Kuruma gelen fatura.						
Verinin Kaynağı	Sampaş Programı						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Tüketim Mal ve Hizmet Alımları	400.000,00	496.100,00	850.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi	400.000,00	496.100,00	850.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bahçe Malzemesi Alımları	2.000.000,00	313.300,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Toplam	2.400.000,00	809.400,00	2.850.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları, Bahçe Malzemesi Alımlarına İlişkin Giderler						
Faaliyetin Adı: Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.064.000,00	873.108,79	2.064.000,00	2.412.985,00	2.654.283,50	2.919.711,85
SGK Giderleri	224.000,00	99.651,96	224.000,00	237.000,00	260.700,00	286.770,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.750.009,00	1.949.355,16	7.450.009,00	7.600.009,00	8.360.009,90	9.196.010,89
Sermaye Giderleri	6.500.006,00	559.776,00	6.050.006,00	6.750.006,00	7.425.006,60	8.167.507,26
Bütçe İçi Toplam Kaynak	15.538.015,00	3.481.891,91	15.788.015,00	17.000.000,00	18.700.000,00	20.570.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	15.538.015,00	3.481.891,91	15.788.015,00	17.000.000,00	18.700.000,00	20.570.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Yeni gelişim alanları ve revizyon gerektiren bölgelerde halihazır harita üretimi yapılarak imar planı altyapısı hazırlanacaktır	Planlı, sürdürülebilir ve güvenli şehirleşmeyi sağlamak amacıyla, kentsel gelişime uygun imar planları için gerekli altlıkların oluşturulması
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Yeni imar planı yapılması planlanan bölgelerde zemin etüdü, jeolojik-jeoteknik analizler ve mikro bölgeleme çalışmaları gerçekleştirilerek imara esas raporlar hazırlanacaktır	Deprem riski başta olmak üzere doğal afetlere karşı güvenli yapılaşmayı sağlamak ve şehirleşmenin bilimsel verilere dayandırılmasını temin etmek
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Mevcut yapılaşma koşulları ile uyumsuz hale gelen imar planlarının güncellenmesi amacıyla ilçemizde revizyon imar planı çalışmaları gerçekleştirilecektir	Mevcut imar planlarının güncel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yenilenmesini sağlayarak; kentsel gelişimi planlı, dengeli ve sürdürülebilir bir biçimde yönlendirmek, yaşanılabilir ve altyapı ile uyumlu yerleşim alanları oluşturmak
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Belediyeye ait taşınmazları uygulama imar planına istinaden değerlendirmek	Tevhit, ifraz ve yola terk haritalarının hazırlatılması
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Belediye taşınmazlar ile ilgili değerlendirme ve danışmanlık hizmeti	Gayrimenkul Değerleme
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Kamulaştırma ve uzlaşma süreçlerinin etkin yönetilmesi ve alt yapı projelerinin gerçekleştirilmesi	Kamu alt yapısının geliştirilmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare / Birim Adı:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Gereke ve Açıklamalar:	Yeni yapılaşma alanları ve güncelliğini yitirmiş plan bölgelerinde, sağlıklı imar uygulamaları yapabilmek için güncel harita verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda hâlihazır harita üretimi ve plan altlığı güncelleme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Alt Program Hedefi:	İmar planı çalışmalarına altlık oluşturmak amacıyla hâlihazır harita üretimi ve plan altlığı güncelleme çalışmaları yürütülecektir.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare / Birim Adı:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Gereke ve Açıklamalar:	Zemin yapısının yapılaşmaya uygunluğunu tespit ederek afet riskini azaltmak ve imar planlarının güvenli temellere oturtulması amacıyla etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar, bilimsel veriler ışığında plan kararlarının alınmasını sağlayacaktır.
Alt Program Hedefi:	Yerleşime açılacak alanlarda jeolojik etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları yapılacaktır.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare / Birim Adı:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Gereke ve Açıklamalar:	Mevcut imar planları, zamanla yapılaşma koşullarıyla uyumsuz hale gelmiş; sosyal donatı, ulaşım ve altyapı açısından yetersizlikler oluşmuştur. Bu nedenle planların yenilenerek şehircilik ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Alt Program Hedefi:	İlçenin mevcut yapılaşma durumu, ulaşım altyapısı ve sosyal donatı ihtiyaçları doğrultusunda, plan bütünlüğünü sağlamak amacıyla revizyon imar planı çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare / Birim Adı:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Gereke ve Açıklamalar:	Belediyemize ait gayrimenkulleri ilçe sakinlerinin yararını gözeterek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımını sağlamak ve bölgemizin ekonomik, sanayi, sosyal ve kültürel yönden en gelişmiş olan ilçemizde tüm arsa ve emlak işlemlerinde yol gösterici olmak ve modern kent sistemlerine kavuşmasını sağlamak, Kent kimliğini oluşturmak için çalışmak
Alt Program Hedefi:	Belediyeye ait taşınmazları uygulama imar planına istinaden değerlendirme işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare / Birim Adı:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Gereke ve Açıklamalar:	2942 sayılı Kanun çerçevesinde, imar uygulamaları ile kentsel dönüşüm projelerinde ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırılması, satın alınması veya trampa yoluyla edinilmesine yönelik işlemlerin yürütülmesi. Mekânsal planlama süreçlerinin sağlıklı işleyebilmesi ve dönüşüm alanlarında kamu yararına uygun yapılaşmanın önünün açılması amacıyla mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve arsa temin süreçlerinin hızlandırılması.
Alt Program Hedefi:	Kamusal alanları ve belediye mülklerini vatandaş odaklı bir yaklaşımla yöneterek, şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. İmar Uygulamaları Yapılacak Bölgelerin Tespitinin ve İmar Uygulamalarının Yapılması	Adet	2	5	5	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar planı bulunan, yapılaşmaya açılması hedeflenen bölgelerde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında yapılan parselasyon ve düzenleme işlemlerinin kapsadığı toplam alanı ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde tapuya tescil edilen veya tescil aşamasına gelen uygulama dosyalarında yer alan uygulama alanlarının toplamının hesaplanmasıyla bulunur.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Planlama ve Harita Servisi, NETCAD uygulama modülü, encümen karar dosyaları						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
2. İmar Durum Belgesi Hazırlama	Adet	318	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gerçek veya tüzel kişilerin başvurusu üzerine, ilgili taşınmazın yürürlükteki imar planlarına göre yapılaşma koşullarını gösteren imar durum belgesinin hazırlanmasını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplam imar durum belgesi sayısı						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Evrak Kayıt Sistemi, NETCAD İmar Modülü						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
3- İmar Planının Aksayan Yönlerini Gidermek ve İhtiyaçları Karşılama Üzere İmar Planı Değişikliği Yapılması	Adet	31	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut imar planlarında ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik yapılması; ulaşım aksları, sosyal donatı alanları, yapılaşma koşulları gibi konulara ilişkin imar planı değişikliklerini kapsar.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde tamamlanarak meclise sunulan veya onaylanan imar planı değişikliklerinin sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Arşivi, Belediye Meclis Kararları, NETCAD plan modülü						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
4- Jeolojik, Jeoteknik Etüt, Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması	Adet	2	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar

Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni yerleşim alanlarının veya plan revizyonu yapılacak bölgelerin zeminel uygunluk analizlerinin yapılması; bu analizlere dayalı olarak nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanmasını kapsar.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde tamamlanarak onaya sunulan veya onaylanan etüt ve imar planlarının toplam adedi						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Arşivi, NETCAD Kayıtları						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
5. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Hazırlama	Adet	358	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar
Göstergeye İlişkin Açıklama	3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde yapı yapılabilmesi için gerekli yapı ruhsatı ile tamamlanan yapıların kullanımına izin veren yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesini kapsar.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde düzenlenen toplam yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin sayısının toplanması						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Servisi, NETCAD ve Yapı Ruhsat Otomasyon Sistemi (MAKS)						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
6. Satış İşlemlerini Gerçekleştirmek	Adet	4	1	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemize ait taşınmazların satış işlemleri gerçekleştirilerek gelirlerimizin artırılması amaçlanmakta ve ilçe halkının faydasına olacak projelere tahsisi sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Talep						
Verinin Kaynağı	-						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Emlak)						
7. Belediye Ait Arsa ve Puça Satışlarını Gerçekleştirmek	Adet	37	12	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar	Talep Sayısı Kadar
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemize ait arsa ve puçaların satış işlemleri gerçekleştirilerek gelirlerimizin artırılması amaçlanmakta ve ilçe halkının faydasına olacak projelere tahsisi sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Talep						
Verinin Kaynağı	-						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Emlak)						
8. Belediyemize Ait Gayrimenkullerin Kiralama İşlemlerini Gerçekleştirmek	Adet	55	22	Sözleşmesi biten işyerleri	Sözleşmesi biten işyerleri	Sözleşmesi biten işyerleri	Sözleşmesi biten işyerleri
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz taşınmazlarının kiraya verilerek gelirlerimizin artırılması amaçlanmakta ve ilçe halkının faydasına olacak projelere tahsisi sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Sözleşmesi biten işyerleri sayısı						
Verinin Kaynağı	-						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Emlak)						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Harita Yapım ve Alım Giderleri	8.000.000,00	806.170,85	7.069.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe İçi	8.000.000,00	806.170,85	7.069.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Etüt Proje Bilirkişi ve Ekspertiz Giderleri	1.000.000,00	234.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	234.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Toplam	9.000.000,00	1.040.170,85	8.069.000,00	6.500.000,00	7.150.000,00	7.865.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Harita Yapım ve Alım Giderleri, Etüt Proje Bilirkişi ve Ekspertize İlişkin Giderler.

Faaliyetin Adı: Mekânsal Planlama ve Uygulama

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yakacak Alımları	1.700.000,00	2.277.466,92	2.340.000,00	5.300.000,00	5.830.000,00	6.413.000,00
Bütçe İçi	1.700.000,00	2.277.466,92	2.340.000,00	5.300.000,00	5.830.000,00	6.413.000,00
Diğer Kiralama Giderleri	2.300.000,00	1.132.578,00	1.330.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
Bütçe İçi	2.300.000,00	1.132.578,00	1.330.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
Toplam	4.000.000,00	3.410.044,92	3.670.000,00	8.300.000,00	9.130.000,00	10.043.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Yakacak Alımları, Diğer Kiralama Giderleri

Faaliyetin Adı: Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	19.473.997,00	7.751.546,57	19.473.997,00	13.691.991,00	15.061.190,10	16.567.309,11
SGK Devlet Primi Giderleri	1.645.000,00	687.631,27	1.645.000,00	1.308.000,00	1.438.800,00	1.582.680,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.370.003,00	4.251.534,16	14.370.003,00	19.000.007,00	20.900.007,70	22.990.008,47
Sermaye Giderleri	-	-	-	2,00	2,20	2,42
Bütçe İçi Toplam Kaynak	35.489.000,00	12.690.712,00	35.489.000,00	34.000.000,00	37.400.000,00	41.140.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	35.489.000,00	12.690.712,00	35.489.000,00	34.000.000,00	37.400.000,00	41.140.000,00

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Yaşanabilir temiz bir çevre bilinci oluşturarak sıfır atık yönetim sistemini geliştirmek ve çevreyi korumak	Tüm canlıların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare / Birim Adı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve Koruma
Gereke ve Açıklamalar:	Sürdürülebilirlik, Kaynak Geliştirme ve Planlama Alt Programı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddelerinde belediyelere verilen çevre koruma, planlama, proje geliştirme ve uluslararası iş birliği gibi görevlerin yerine getirilmesi kapsamında yürütülmektedir. Bu alt program, belediyemizin stratejik planında yer alan "Belediye Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Yenilikçi Projelerin Hayata Geçirilmesi" ve "Sürdürülebilirlik ve Eşitlik Odaklı Projelerin Geliştirilmesi ve Uygulanması" amaçlarına doğrudan katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda 12. Kalkınma Planı'nda vurgulanan iklim değişikliği ile mücadele, enerji verimliliği, yerel yönetimlerde kurumsal kapasite geliştirme ve uluslararası iş birliklerinin artırılması gibi politika öncelikleriyle uyumlu faaliyetleri içermektedir. Alt program kapsamında sıfır atık projeleri geliştirilerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanmakta; ulusal ve uluslararası hibe programlarına yapılan başvurularla finansal kaynak çeşitliliği artırılmakta; ayrıca yerel eşitlik politikaları ve altyapı planlamalarıyla bütüncül ve kapsayıcı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsenmektedir.
Alt Program Hedefi:	Belediyenin çevresel, sosyal ve kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek, yenilikçi projeler ve planlamalarla iç ve dış kaynak kullanımını güçlendirerek sıfır atık hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını sağlamak.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare / Birim Adı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve Koruma
Gereke ve Açıklamalar:	Belediyemiz tüm müdürlük ve birimlerinden çıkan geri dönüştürülebilir atıkların kaydının tutulması. Ayrıca Atık Su Arıtma Tesisi, Dr. Nezir Caner Evde Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü, Makine İkmal Birimi ve Sosyal Tesisler 'de ortaya çıkan tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıkların kayıtları tutulmaktadır.
Alt Program Hedefi:	Kaydı tutulan geri dönüştürülebilir atıkların ve tehlikeli, tehlikesiz tüm atıkların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) ve MOTAT (Mobil Atık Takip Sistemi) sistemlerine bildirilmesi her yıl sonunda düzenli olarak yapılmaktadır.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare / Birim Adı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve Koruma
Gereke ve Açıklamalar:	Sürdürülebilirlik, Kaynak Geliştirme ve Planlama Alt Programı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddelerinde belediyelere verilen çevre koruma, planlama, proje geliştirme ve uluslararası iş birliği gibi görevlerin yerine getirilmesi kapsamında yürütülmektedir. Bu alt program, belediyemizin stratejik planında yer alan "Belediye Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Yenilikçi Projelerin Hayata Geçirilmesi" ve "Sürdürülebilirlik ve Eşitlik Odaklı Projelerin Geliştirilmesi ve Uygulanması" amaçlarına doğrudan katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda 12. Kalkınma Planı'nda vurgulanan iklim değişikliği ile mücadele, enerji verimliliği, yerel yönetimlerde kurumsal kapasite geliştirme ve uluslararası iş birliklerinin artırılması gibi politika öncelikleriyle uyumlu faaliyetleri içermektedir. Alt program kapsamında 2 adet sıfır atık projeleri geliştirilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ve Türkiye Belediyeler Birliği'ne sunulmuştur. Böylelikle, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanmakta ve ulusal hibe programlarına yapılan başvurularla finansal kaynak çeşitliliği artırılmakta; ayrıca yerel eşitlik politikaları ve altyapı planlamalarıyla bütüncül ve kapsayıcı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsenmektedir. Sunulan projelerden 5 adet Mobil Atık Getirme Merkezi Projesi kabul edilmiş olup yıl içinde şehrin belirlenen noktalarına yerleştirilecektir. Sunulan diğer projeler ise yine şehrimizin ihtiyacı olan konteyner talebidir. Mevcutta 1590 adet konteyner vardır. Projede ise 240 adet talep edilmiştir.
Alt Program Hedefi:	Belediyenin çevresel, sosyal ve kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek, yenilikçi projeler ve planlamalarla iç ve dış kaynak kullanımını güçlendirerek sıfır atık hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını sağlamak.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare / Birim Adı:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve Koruma
Gereke ve Açıklamalar:	Sürdürülebilir atık yönetimi oluşturmak, atıkların çevresel etkilerini en aza indirerek doğal kaynakların korunmasını sağlamak, enerji ve kaynak verimliliği artırmak, atık oranını azaltmak, kâğıtlar, camlar, metal ve plastik gibi ambalaj atıklarını ve elektrik elektronik atıkları, bitkisel yağları ve pilleri kaynağında ayrıştırmak, geri dönüşümü ve yeniden kullanımı teşvik etmek ve atık miktarını en aza indirmek sıfır atık projesinin temelini oluşturmaktadır. İklim değişikliğine uyum sağlanması, ozon tabakasını incelten maddelerin bilinmesi ve mümkün ise kontrolünün sağlanması, sera gazı emisyonlarını oluşturan etkenlerin bilinmesi ve kullanımının azaltılması, iklim değişikliğinin günlük hayatımız üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, azaltılması ve uyum kapasitelerinin artırılması gerekmektedir.
Alt Program Hedefi:	Geleceğin güvencesi olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sürdürülebilir bir çevre ve doğa için, çevre bilincine sahip olması ve doğamıza sahip çıkabilmesi için eğitimlerine katkı sunabilmek adına ana okul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde olmak üzere tüm okullarda çocukların seviyelerine ve yaş gruplarına göre çevre ve çevre kirliliği, suyun önemi ve kullanımı, iklim değişikliği ve olası etkileri, sıfır atık, önemi ve uygulamaları gibi konularda öğrencilerin bilgi birikimini ve farkındalık seviyesini artırmak amacı ile eğitimler düzenlemek. Okullarda gerçekleştirilen eğitimlere ek olarak halka açık alanlarda ebeveyn ve çocuk katılımlı ve muhtarlar gibi belli gruplara da eğitimler verilmektedir.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.Mobil Atık Getirme Merkezi Sayısı	Adet	0	5	5	0	0	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz nüfus verilerine göre ilçemizde olması gereken "Mobil Atık Getirme Merkezi" sayısı altı adettir. Bir adet mevcuttur, beş adet de eklenecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Şehir nüfusu ve/ veya şehir yüzölçümü dikkate alınarak Mobil Atık Getirme Merkezinin sayısı belirlenmektedir.						
Verinin Kaynağı	Sıfır Atık Yönetmeliği						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
2.Mobil Atık Getirme Merkezi Hibe Başvuru Sayısı	Adet	0	2	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehir nüfusu ve/ veya şehir yüzölçümü dikkate alınarak Mobil Atık Getirme Merkezinin sayısı belirlenmektedir. Belediyemiz nüfus verilerine göre ilçemizde olması gereken Mobil Atık Getirme Merkezi sayısı altı adettir. Bir adet mevcutta var olup ihtiyaç olan beş adet için iki adet proje dosyası hazırlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Olumlu açıklanan başvuru sayısı.						
Verinin Kaynağı	Yıl içerisinde yapılan başvurularda olumlu sonuçlanan projeler.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
3. Konteyner Hibe Başvuru Sayısı	Adet	0	2	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili bütçe yılı içerisinde Belediyemiz konteyner ihtiyacı 240 adet olarak belirlenip 2 adet proje dosyaları hazırlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Olumlu açıklanan başvuru sayısı.						
Verinin Kaynağı	Yıl içerisinde yapılan başvurularda olumlu sonuçlanan projeler.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
4.Gerçekleştirilen Eğitim Sayısı	Adet	38	45	35	40	35	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde yer alan okullar genelinde toplam olarak 38 eğitim verilmiş olup 1.952 kişiye eğitim verilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim verme sayısı ve eğitime katılanların sayısı hesaplamaya esas olmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak alınan notlar						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
5. EÇBS Kayıtlarının Sisteme Girilmesi	Oran	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde oluşan atıkların sisteme girilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt sisteme girilen veri sayısı						
Verinin Kaynağı	Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	250.000,00	0,00	245.150,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Bütçe İçi	250.000,00	0,00	245.150,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Toplam	250.000,00	0,00	245.150,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00

Faaliyette İlişkin Açıklamalar: Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımına İlişkin Giderler.

Faaliyet Adı: Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.093.000,00	886.892,30	2.093.000,00	2.445.990,00	2.690.589,00	2.959.647,90
SGK Devlet Primi Giderleri	161.000,00	73.210,89	161.000,00	204.000,00	224.400,00	246.840,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	253.012,00	4.815,00	253.012,00	250.010,00	275.011,00	302.512,10
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.507.012,00	964.918,19	2.507.012,00	2.900.000,00	3.190.000,00	3.509.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.507.012,00	964.918,19	2.507.012,00	2.900.000,00	3.190.000,00	3.509.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Müdürlüğün faaliyet alanı ile ilgili mevzuatı takip ederek, gerekli verileri süresi içinde yerine getirmek	Stratejik plan, yıllık performans programı, bütçe programlarının personel özlük sicil işlemlerinin müdürlük bütçesine uygun olarak yürütülmesi.

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gereke ve Açıklamalar:	*Personellerin Özlük ve Sicil İşlemleri - Memur, sözleşmeli personel ve işçilerin özlük dosyalarının düzenli olarak tutulması. - İşyeri Disiplin Kurulunun oluşturulması ve ilgili yazışmalarının yapılması. *Maaş, Prim ve Sosyal Haklar İşlemleri Belediye personelinin maaş işlemlerinin hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletilmesi. - Belediye İşçi Personeli - Belediye Memur Personeli - Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları - Sözleşmeli Personel - Stajyer Öğrenciler *Personellerin Yönetimi ve İşlemleri - Memur personellerin terfilerinin ve atamalarının yapılması, Sözleşmeli çalışan personellerin yıllık hizmet sözleşmelerinin ve evraklarının hazırlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi.
Alt Program Hedefi:	Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarının belirlemek, amaçlarının oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Personellerin Özlük İşlemlerinin Yürütülen Kişi Sayısı	Kişi sayısı	198	183	183	183	183	183

Göstergeye İlişkin Açıklama	Temel Maaşlar, Zamlar ve Tazminatlar, Sosyal Haklar, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Ücretleri
Hesaplama Yöntemi	Personellerin özlük dosyalarına ait işlemleri kanun hükümleri doğrultusunda yapıp, e-belediye yazışmalarını yaparak, SAMPAS programında maaşları hazırlamak.
Verinin Kaynağı	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Alt Yapı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Hizmet Alımları	1.850.000,00	923.550,00	1.840.000,00	380.000,00	418.000,00	459.800,00
Bütçe İçi	1.850.000,00	923.550,00	1.840.000,00	380.000,00	418.000,00	459.800,00
Toplam	1.850.000,00	923.550,00	1.840.000,00	380.000,00	418.000,00	459.800,00

Faaliyette İlişkin Açıklamalar: Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımlarına İlişkin Giderler.

Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	6.585.994,00	3.468.891,99	6.585.994,00	7.684.994,00	8.453.493,40	9.298.842,74
SGK Devlet Primi Giderleri	659.000,00	350.671,12	659.000,00	730.000,00	803.000,00	883.300,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	297.430.006,00	155.432.364,32	297.430.006,00	485.006,00	533.506,60	586.857,26
Bütçe İçi Toplam Kaynak	304.675.000,00	159.251.927,43	304.675.000,00	8.900.000,00	9.790.000,00	10.769.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	304.675.000,00	159.251.927,43	304.675.000,00	8.900.000,00	9.790.000,00	10.769.000,00

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Atık Su Arıtma Tesisleri ve kanalizasyon sistemlerinin yönetimi, şebeke ve arıtma tesislerinin kurulması veya kurdurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, tasarım kriterlerinin belirlenmesi ve finansal olarak desteklenmesi gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlere ilişkin temininin sağlanması.	Şehrin kanalizasyon hattından gelen tüm atık suların Atık Su Arıtma Tesisinde toplanıp arıtılması, çıkan çamurunda bertaraf tesisine gönderilmesi amaçlanmıştır.
İçme Suyu Temini	İçme suyu şebekesi terfi hatları ve depoların yenilenmesi ve suyun tasarruflu kullanımının sağlanması	Su kalitesinin artırılması ile suyun tasarruflu kullanımına ilişkin bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi.

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare / Birim Adı:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Gerekçe ve Açıklamalar:	Atık su ve kanalizasyon sistemlerinin yönetimi, şebeke ve arıtma tesislerinin kurulması veya kurdurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, tasarım kriterlerinin belirlenmesi ve finansal olarak desteklenmesi gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemlere ilişkin temininin sağlanması.
Alt Program Hedefi:	Şehrin kanalizasyon hattından gelen tüm atık suların Atık Su Arıtma Tesisinde toplanıp arıtılması, çıkan çamurunda bertaraf tesisine gönderilmesi amaçlanmıştır.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yöntemi
İdare / Birim Adı:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Alt Program Adı:	İçme Suyu Temini
Gerekçe ve Açıklamalar:	Su şebekesi ve depoların ekonomik ömürlerini tamamlamasından ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamadığı, şebekeden kaynaklı kayıp-kaçak miktarının yüksek olması. Su miktar ve kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak.
Alt Program Hedefi:	İlçemiz içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının yeterli miktar ve kalitede karşılanmasına katkı sağlanması, içme suyu hatlarının ve depolarının yenilenmesi, kayıp kaçak oranının minimum düzeyde olması.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.Kanalizasyon Şebekesi ve Bakım Onarımı	Hane başına	%99	%99	%99	%99	%99	%99
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar planındaki yerleşimlerin tamamına yakınında kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır. Bunların bakımı ve onarımı yapılarak tek bir hattan atık su arıtma tesisine iletilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hane başına göre.						
Verinin Kaynağı	Haneler.						
Sorumlu İdare	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
2.Atık Su Arıtma Tesisi	M3/gün	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kanalizasyon hattı ile Atık Su Arıtma Tesisine gelen atık suların, Kentsel Atık su Arıtma Yönetmeliğine uygun arıtılması, tesislerinin kurulması veya kurdurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	m3/gün						
Verinin Kaynağı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
3.İçme Suyu Şebekesi Terfi Hatları ve Depoların Yenilenmesi	Oran	-	%30	%30	%100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su depolarının, terfi hatlarının ve şebekenin yenilenmesi, su şebekesine ait debi ve klor ölçüm sistemi kurulması.						
Hesaplama Yöntemi	İçme Suyu Projesi üzerinden 420 gündür						
Verinin Kaynağı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
4.Kayıp Kaçak Oranının Düşürülmesi Çalışmalarının Yapılması	Oran	-	%30	%30	%90	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	On yıllık sayaçların değiştirilmesi, gece dinlemeleri yapılarak su arızaların tespit edilmesi, kaçak su konusunda tesisat kontrollerinin yapılması, faturasız tüketimlerde sayaç takılanlar ve takılması gereken yerlerin kontrolü, bağ-bahçe aboneliklerinde su kullanımlarının takip edilmesi, su şebekelerinin yenilenerek kayıp- kaçak oranının azaltılması.						
Hesaplama Yöntemi	İçme suyu projesi tamamlanma süresine göre ve on yıllık aşan sayaçların değişim oranına göre belirlenmesi.						
Verinin Kaynağı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						

5.Verimsiz Kuyuların Yenilenmesi, Su Kaynağı Geliştirme Çalışmaları ve Su Pompaları Bakım Onarımı	Oran	%90	%90	%90	%90	%90	%90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut verimsiz kuyuların yenilenmesi, yeni su kaynağı çalışmalarının yapılması ve mevcut su pompalarının bakım ve onarım işlemlerinin yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	-						
Verinin Kaynağı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
6.Suyun Tasarruflu Kullanımının Sağlanması	Oran	%90	%90	%90	%90	%90	%90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su tasarrufuna yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtılması, su tasarrufuna yönelik anons ve sosyal medya aracılığıyla bilgilendirme yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	-						
Verinin Kaynağı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						

Alt Yapı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temini	2.000.000,00	80.640,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Bütçe İçi	2.000.000,00	80.640,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	200.000,00	58.191,14	200.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Bütçe İçi	200.000,00	58.191,14	200.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
Diğer Hizmet Alımları	8.000.000,00	899.921,20	8.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe İçi	8.000.000,00	899.921,20	8.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00

Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000,00	767.760,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	767.760,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	23.000.000,00	2.681.803,48	22.500.000,00	24.500.000,00	26.950.000,00	29.645.000,00
Bütçe İçi	23.000.000,00	2.681.803,48	22.500.000,00	24.500.000,00	26.950.000,00	29.645.000,00
Diğerleri	3.000.000,00	846.852,43	3.000.000,00	3.550.000,00	3.905.000,00	4.295.500,00
Bütçe İçi	3.000.000,00	846.852,43	3.000.000,00	3.550.000,00	3.905.000,00	4.295.500,00
Toplam	37.200.000,00	5.335.168,25	36.700.000,00	36.750.000,00	40.425.000,00	44.467.500,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi ve Temini, Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri, Diğer Hizmet Alımları, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı, Kanalizasyon Tesisi Yapımına İlişkin Giderler.

Faaliyet Adı: Atık Su Arıtma

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Elektrik Alımları	50.000.000,00	20.619.261,32	50.000.000,00	52.300.000,00	57.530.000,00	63.283.000,00
Bütçe İçi	50.000.000,00	20.619.261,32	50.000.000,00	52.300.000,00	57.530.000,00	63.283.000,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı	2,300,000,00	592.800,00	2.300.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi	2,300,000,00	592.800,00	2.300.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Diğer Yasal Giderler	1.000.000,00	2.502.476,83	2.527.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	2.502.476,83	2.527.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Etüt Proje Bilir Kişi Ekspertiz Giderleri	300.000,00	69.755,00	300.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Bütçe İçi	300.000,00	69.755,00	300.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
İş Makinası Kiralama Giderleri	1.250.000,00	961.200,00	1.250.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Bütçe İçi	1.250.000,00	961.200,00	1.250.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri	9.600.000,00	963.284,25	9.600.000,00	41.000.000,00	45.100.000,00	49.610.000,00
Bütçe İçi	9.600.000,00	963.284,25	9.600.000,00	41.000.000,00	45.100.000,00	49.610.000,00

Diğer Hizmet Alımları	700.000,00	1.075.876,06	1.200.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Bütçe İçi	700.000,00	1.075.876,06	1.200.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Diğer Dayanıklı Mal Malzeme Alımı	2.200.000,00	1.790.178,03	2.200.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00	10.890.000,00
Bütçe İçi	2.200.000,00	1.790.178,03	2.200.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00	10.890.000,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.000.000,00	220.908,00	1.000.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	220.908,00	1.000.000,00	750.000,00	825.000,00	907.500,00
Euro Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri	13.500.000,00	192.983,97	13.500.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00	10.890.000,00
Bütçe İçi	13.500.000,00	192.983,97	13.500.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00	10.890.000,00
İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	10.000.000,00	2.388.016,68	7.733.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	2.388.016,68	7.733.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Diğerleri	53.000.000,00	-	53.000.000,00	-	-	-
Bütçe İçi	53.000.000,00	-	53.000.000,00	-	-	-
Sıhhi Tesisat	2.500.000,00	1.513.426,20	2.500.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
Bütçe İçi	2.500.000,00	1.513.426,20	2.500.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
Toplam	147.350.000,00	32.890.166,34	147.110.000,00	128.800.000,00	141.680.000,00	155.848.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Elektrik Alımları, Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları, Diğer Yasal Giderler, Etüt Proje ve Ekspertiz Giderleri, İlan Giderleri, İş Makinesi Kiralama Giderleri, Mahalli İdarelerin Dış Borçlanma Genel Giderleri, Diğer Hizmet Alımları, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları, Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri, Euro Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, Sıhhi Tesisat Giderleri.

Faaliyetin Adı: İçme Suyu Temini

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	30.558.992,00	15.319.080,58	31.758.692,00	39.607.990,00	43.568.789,00	47.925.667,90
SGK Devlet Primi Giderleri	5.164.000,00	2.344.201,26	5.164.000,00	6.942.000,00	7.636.200,00	8.399.820,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.800.005,00	31.552.837,25	83.079.305,00	120.400.007,00	132.440.007,70	145.684.008,47
Faiz Giderleri	13.500.000,00	192.983,97	13.500.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00	10.890.000,00
Sermaye Giderleri	38.600.003,00	7.232.498,79	89.333.003,00	39.050.003,00	42.955.003,30	47.250.503,63
Bütçe İçi Toplam Kaynak	168.623.000,00	56.641.601,85	222.835.000,00	215.000.000,00	236.500.000,00	260.150.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	168.623.000,00	56.641.601,85	222.835.000,00	215.000.000,00	236.500.000,00	260.150.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri ilgili mevzuata uygun, şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde temin etmek; kaynakların verimli kullanımını sağlayarak hizmet sunumunda sürdürülebilirliği ve kurumsal performansı artırmak.	Kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Belediye hizmetlerinde kullanılan tüm araç, iş makineleri ve sabit makinelerin bakım, onarım ve teknik destek süreçlerini planlı ve etkin biçimde yürüterek, hizmet kesintilerini önlemek, kaynakları verimli kullanmak ve operasyonel hizmet sürekliliğini sağlamak.	Kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Belediyeye ait sosyal tesisler ile gelir getirici hizmet alanlarının etkin, sürdürülebilir ve hesap verebilir bir anlayışla işletilmesini sağlayarak hem kamu hizmetlerinin niteliğini artırmak hem de belediyenin mali kapasitesine katkı sunmak.	Kaynakları etkin ve verimli yönetmek
Deneysel Geliştirme	Belediyenin çevresel, sosyal ve kurumsal sürdürülebilirlik kapasitesini artırmak; yenilikçi proje ve planlamalarla dış kaynak kullanımını güçlendirerek stratejik hedeflere etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını sağlamak	Belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi.

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gereke ve Açıklamalar:	Bu alt program, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili ikincil mevzuat doğrultusunda belediyeye verilen ihale, satın alma, mal ve hizmet temini, stok ve lojistik yönetimi görevlerinin etkin biçimde yürütülmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda doğrudan temin, piyasa araştırması, araç ve akaryakıt takibi, sigorta ve muayene işlemleri gibi lojistik destek hizmetleri de bu kapsamda ele alınmaktadır. Alt program, Kalkınma Planı'nda yer alan kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına, yerel yönetimlerde kurumsal kapasitenin artırılmasına, şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesine yönelik hedeflere doğrudan katkı sunmaktadır. Stratejik Plan'da yer alan "kaynakların etkili yönetimi", "kurumsal mali disiplin" ve "hizmetlerin kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunulması" hedefleriyle de tam uyum içindedir. Program kapsamında yürütülen tüm faaliyetler, belediyenin temel hizmet üretim süreçlerine destek sağlayarak kamu yararının azami ölçüde gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Alt Program Hedefi:	Belediyenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri ilgili mevzuata uygun, şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde temin etmek; kaynakların verimli kullanımını sağlayarak hizmet sunumunda sürdürülebilirliği ve kurumsal performansı artırmaktır.
----------------------------	--

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Makine İkmal Bakım ve Onarım Birimi
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar:	Bu alt program, belediyenin hizmet üretiminde kritik rol oynayan araç, iş makinesi ve sabit makinelerin etkin, güvenli ve kesintisiz kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, araç ve makinelerin bakım-onarım işlemlerinin yürütülmesi, yedek parça ve sarf malzeme temini, atölye işleyişinin planlanması ve denetlenmesi, araç hasar tespiti, teknik şartname hazırlama ve teslim alma süreçleri bu alt programın temel faaliyet alanlarıdır. Alt program ayrıca, kamu kaynaklarının verimli kullanımı, kamu hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi, operasyonel etkinliğin artırılması gibi hedeflerle de doğrudan bağlantılıdır. Türkiye yüzyılı vizyon' unu destekleyen On İkinci Kalkınma Planı'nda yer alan yerel yönetimlerin hizmet kapasitelerinin artırılması, altyapı hizmetlerinin modernize edilmesi ve kamu hizmetlerinde verimlilik hedefleriyle tam uyumludur. Stratejik Plan'da yer alan "altyapı ve destek hizmetlerinin güçlendirilmesi", "teknik kapasitenin artırılması" ve "araç ve makine kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi" gibi amaçlara da katkı sunmaktadır.
Alt Program Hedefi:	Belediye hizmetlerinde kullanılan tüm araç, iş makineleri ve sabit makinelerin bakım, onarım ve teknik destek süreçlerini planlı ve etkin biçimde yürüterek, hizmet kesintilerini önlemek, kaynakları verimli kullanmak ve operasyonel hizmet sürekliliğini sağlamak.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar:	Bu alt program, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddelerinde yer alan belediyelere tanınan görev ve yetkiler çerçevesinde, halka yönelik sosyal ve ekonomik hizmetlerin belediye eliyle doğrudan sunulmasını kapsamaktadır. Belediye bünyesinde işletilen sosyal tesisler, yüzme havuzu, kreş, mezbaha ve Halk Et gibi birimler hem kamu hizmeti niteliğinde faaliyet göstermekte hem de belediyeye gelir getirici özellik taşımaktadır. Bu tesislerin etkin, sürdürülebilir ve hesap verebilir bir şekilde yönetilmesi, belediye kaynaklarının verimli kullanımına ve yerel hizmet kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. Alt program, On İkinci Kalkınma Planı'nda yer alan "yerel yönetimlerde mali sürdürülebilirlik", "gelir çeşitliliğinin artırılması" ve "nitelikli kamu hizmetlerine erişimin yaygınlaştırılması" hedefleriyle uyumludur. Aynı zamanda Stratejik Plan'da yer alan "sosyal belediyecilik", "gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi" ve "belediye işletmelerinde kalite ve verimliliğin artırılması" amaçlarına da hizmet etmektedir. Bu kapsamda program hem sosyal hem de ekonomik belediyecilik anlayışının bir arada yürütüldüğü bütüncül bir yaklaşımı ifade etmektedir.
Alt Program Hedefi:	Belediyeye ait sosyal tesisler ile gelir getirici hizmet alanlarının etkin, sürdürülebilir ve hesap verebilir bir anlayışla işletilmesini sağlayarak hem kamu hizmetlerinin niteliğini artırmak hem de belediyenin mali kapasitesine katkı sunmak.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Araştırma Geliştirme ve Yenilik
İdare / Birim Adı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Deneysel Geliştirme
Gerekçe ve Açıklamalar:	Sürdürülebilirlik, Kaynak Geliştirme ve Planlama Alt Programı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddelerinde belediyelere verilen çevre koruma, planlama, proje geliştirme ve uluslararası iş birliği gibi görevlerin yerine getirilmesi kapsamında yürütülmektedir. Bu alt program, belediyemizin stratejik planında yer alan "Belediye Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Yenilikçi Projelerin Hayata Geçirilmesi" ve "Sürdürülebilirlik ve Eşitlik Odaklı Projelerin Geliştirilmesi ve Uygulanması" amaçlarına doğrudan katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda 12. Kalkınma Planı'nda vurgulanan iklim değişikliği ile mücadele, enerji verimliliği, yerel yönetimlerde kurumsal kapasite geliştirme ve uluslararası iş birliklerinin artırılması gibi politika öncelikleriyle uyumlu faaliyetleri içermektedir. Alt program kapsamında karbon ayak izi hesaplamaları ve emisyon azaltım stratejileri geliştirilerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanmakta; ulusal ve uluslararası hibe programlarına yapılan başvurularla finansal kaynak çeşitliliği artırılmakta; ayrıca yerel eşitlik politikaları ve altyapı planlamalarıyla bütüncül ve kapsayıcı bir kalkınma yaklaşımı benimsenmektedir.
Alt Program Hedefi:	Belediyenin çevresel, sosyal ve kurumsal sürdürülebilirlik kapasitesini artırmak; yenilikçi proje ve planlamalarla dış kaynak kullanımını güçlendirerek stratejik hedeflere etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Uygun Mevzuat Kapsamında Yapılan İhale Oranı	Oran	%79	%80	%75	%80	%85	%95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak ihale dosyalarının hazırlanarak EKAP' ta elektronik olarak ilana çıkılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yapılan yıl içerisinde yapılan ihalelerde katılımcı eksikliği, teklif olmaması ve rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle iptal edilen ihale sayısının, toplam yapılan ihale sayısına oranlanması						
Verinin Kaynağı	EKAP						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
2. Gerçekleşen İhale Sözleşme Tutarlarının, Yapılan Piyasa Araştırmalarına Göre Uygunluk Oranı	Oran	%86	%90	%85	%90	%95	%95
Göstergeye İlişkin Açıklama	4734 sayılı Kamu İhale Kanun'a göre yapılan ihalelerde en az üç firmadan fiyat teklifi alınarak yaklaşık maliyetler belirlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İhale için yapılan piyasa araştırma sonucu yaklaşık maliyetlerinin, ihale sonucunda gerçekleşen sözleşme tutarlarına oranlanması						
Verinin Kaynağı	EKAP İhale Sonuç İlanları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

3. Taşıt Tanıma Sistemiyle İzlenen Oran	Oran	%82,41	%85	%85	%90	%95	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	"Taşıt Tanıma Sistemi" araçların kimliklerini ve bilgilerini otomatik olarak tanımlayan ve kaydeden bir teknolojidir. Bu sistemle belediye araç filosundaki araçların takip ve kontrol edilerek araçların verimliliği ve karlılıkları izlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Taşıt tanıma sistemi mevcut olan araç sayısının, Belediye demirbaşında bulunan araç sayısına oranı						
Verinin Kaynağı	Taşıt Tanıma İzleme Sistemi						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
4. Gerçekleştirilen Motor Bakım ve Onarım Sayısı	Adet	1.285	1100	1070	1200	1300	1400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde belediyemiz müdürlüklerine ait araçların motor arızalarının bakım ve onarım işlemleri.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yönetim bilgi sistemine girilen motor bakım onarım sayısı.						
Verinin Kaynağı	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Makine İkmal Birimi						
5. Kaporta Narım İşlem Sayısı	Adet	275	200	175	250	300	400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz bünyesinde bulunan araçların kaportalarında meydana gelen çizik ve göçüklerin onarılması						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yönetim bilgi sistemine girilen kaporta onarım sayısı.						
Verinin Kaynağı	Merzifon Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Makine İkmal Birimi						
6. Alınan Akaryakıt Miktarı	Litre	440.961	450.000	360.912	500.0000	550.0000	600.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz bünyesinde bulunan araçların akaryakıt ihtiyaçları DMO tarafından karşılanmaktadır. Taşıt tanıma sistemi bulunmayan araçların ve jeneratörler için ihtiyaç duyulan akaryakıtlar ise piyasadan karşılanmaktadır. 2024 yılında DMO'dan alınan akaryakıt dağılımı; - 490.716 lt motorin - 2.160 lt benzin 2024 yılında piyasadan alınan akaryakıt dağılımı - 25.986 lt motorin - 3.099 lt benzin						
Hesaplama Yöntemi	Taşıt tanıma sisteminden yıl içerisinde gerçekleşen akaryakıt tüketim verisi ve piyasadan alınan yakıtlar için faturalar						
Verinin Kaynağı	Taşıt Tanıma Sistemi ve Faturalar						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Makine İkmal Birimi						
7. Havuz Abone Sayısı	Adet	270	320	310	350	375	400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Merzifon Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda bulunan yıllık abone sayısı.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıtlı olan abone sayısı						
Verinin Kaynağı	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi						
8. Ana Kucağı ve Gündüz Bakımevi (Kreş) Öğrenci Sayısı	Adet	265	300	280	350	400	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Merzifon Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesinde bulunan Ana Kucağı ve Gündüz Bakımevinde (kreş) bulunan öğrenci sayısı.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıtlı olan öğrenci sayısı						

Verinin Kaynağı	Ana kucağı ve Gündüz Bakımevi (kreş)						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi						
9. Mezbahada Kesilen Hayvan Sayısı	Adet	9.536	4100	4040	6.000	6.500	7.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Merzifon Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesinde bulunan mezbahada kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları						
Hesaplama Yöntemi	Kesilen hayvan sayısı						
Verinin Kaynağı	Mezbaha						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi						
10. Halk – Et Satılan Et Miktarı	Kg	130.300	400.000	385.000	600.000	650.000	700.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Merzifon Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesinde bulunan Halk – Et mağazalarında satılan et miktarları						
Hesaplama Yöntemi	Satılan Et Miktarı						
Verinin Kaynağı	Halk – Et satış mağazaları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi						
11. Karbon Ayak İzi Raporunda Sera Gazı Emisyonu Düşürülmesini Sağlayacak Eylem Sayısı.	Adet	4	5	3	2	2	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz 2021 yılı verilerine göre tüm ilçeyi kapsayan sera gazı emisyonu envanteri çıkartılarak GPC protokolüne göre hesaplama yapılmış ve 2021 yılı Karbon Ayak İzi Raporu hazırlanmıştır. Raporda ilçedeki emisyonların düşürülmesine yönelik 18 adet eylem planı hazırlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Karbon Ayak İzi Raporundaki kişi başına düşen emisyon oranını düşürmek için gerçekleştirilen eylem sayısı.						
Verinin Kaynağı	2021 Yılı Karbon Ayak İzi Raporu						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
12. 2024 – 2026 yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı'nda Gerçekleştirilen Eylem Oranı	Oran	%45	%30	%25	%30	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	2024 – 2026 yıllarını kapsayan "Yerel Eşitlik Eylem Planı" 2023 yılında Meclis'ten onaylanmıştır. Eğitim, Katılım, Sağlık, İstihdam, Kentsel Hizmetler ve Şiddet olmak üzere altı adet tema altında altmış dört adet eylem bulunmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleştirilen eylem sayısı.						
Verinin Kaynağı	2024 -2026 yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
13. Yurt İçi ve Yurt Dışı Hibe Çağrılarında Yapılan Başvurularda Onaylanma Oranı	Oran	%12,5	%30	%20	%25	%33	%40
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili bütçe yılı içerisinde yurt içi kaynaklı (birlikleri, kalkınma ajanslar vb.) ve yurt dışı kaynaklı (Avrupa Birliği Komisyonu, büyükelçilikler) çağrılara belediyemiz müdürlükleri/birimleri koordinasyonu ile ihtiyaçlar doğrultusunda projeler belirlenip proje dosyaları hazırlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Olumlu açıklanan başvuru sayısının, yapılan başvuru sayısına oranı.						
Verinin Kaynağı	Yıl içerisinde yapılan başvurularda sonuçları açıklanan projeler.						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

Alt Yapı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Posta ve Telgraf Giderleri	50.000,00	25.554,06	50.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
Bütçe İçi	50.000,00	25.554,06	50.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
İlan Giderleri	100.000,00	88.839,12	100.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
Bütçe İçi	100.000,00	88.839,12	100.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00
Taşıt Kiralaması Giderleri	28.500.000,00	8.895.300,00	28.200.000,00	100.000.000,0 0	110.000.000,0 0	121.000.000,00
Bütçe İçi	28.500.000,00	8.895.300,00	28.200.000,00	100.000.000,0 0	110.000.000,0 0	121.000.000,00
Taşıtlar İçin Akaryakıt ve Yağ Alımları	17.000.000,00	10.363.062,68	17.000.000,00	30.000.000,00	33.000.000,00	36.300.000,00
Bütçe İçi	17.000.000,00	10.363.062,68	17.000.000,00	30.000.000,00	33.000.000,00	36.300.000,00
Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	1.500.000,00	550.731,60	1.300.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Bütçe İçi	1.500.000,00	550.731,60	1.300.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Taşıt Bakım Onarım Giderleri	4.000.000,00	725.302,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
Bütçe İçi	4.000.000,00	725.302,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00
İş Makinesi Onarım Giderleri	20.000.000,00	11.176.431,73	19.700.000,00	21.000.000,00	23.100.000,00	25.410.000,00
Bütçe İçi	20.000.000,00	11.176.431,73	19.700.000,00	21.000.000,00	23.100.000,00	25.410.000,00
Diğer Bakım Onarım Giderleri	500.000,00	898.164,76	1.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	898.164,76	1.000.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Taşıtların Sigorta Giderleri	1.500.000,00	1.384.121,77	1.500.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Bütçe İçi	1.500.000,00	1.384.121,77	1.500.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Toplam	73.150.000,00	34.107.507,72	72.850.000,00	160.410.000,0 0	176.451.000,0 0	194.096.100,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Posta Telgraf Giderleri, İlan Giderleri, Taşıt Kiralaması Giderleri, Taşıtlar İçin Akaryakıt ve Yağ Alımları, Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri, Taşıt Bakım Onarım Giderleri, İş Makinesi Onarım Giderleri, Diğer Bakım Onarım Giderleri, Taşıtların Sigorta Giderleri.

Faaliyetin Adı: Genel Destek Hizmetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Elektrik Alımları	1.500.000,00	1.046.543,59	1.500.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Bütçe İçi	1.500.000,00	1.046.543,59	1.500.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
Yakacak Alımları	1.200.000,00	849.160,00	1.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Bütçe İçi	1.200.000,00	849.160,00	1.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Canlı Hayvan Alım Bakım ve Diğer Giderler	40.000.000,00	29.351.135,30	40.000.000,00	110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00
Bütçe İçi	40.000.000,00	29.351.135,30	40.000.000,00	110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	1.500.000,00	527.911,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Bütçe İçi	1.500.000,00	527.911,40	1.500.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Yiyecek Alımları	8.000.000,00	2.572.423,35	6.343.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
Bütçe İçi	8.000.000,00	2.572.423,35	6.343.000,00	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00
İçecek Alımları	2.400.000,00	1.391.039,56	1.993.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00
Bütçe İçi	2.400.000,00	1.391.039,56	1.993.000,00	3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00
Diğer Vergi Resim ve Harçlar ve Benzer Giderler	2.000.000,00	2.211.441,29	2.212.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe İçi	2.000.000,00	2.211.441,29	2.212.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Toplam	56.600.000,00	37.949.654,49	54.748.000,00	132.500.000,00	145.750.000,00	160.325.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Elektrik Alımları, Yakacak Alımları, Canlı Hayvan Alım Bakım ve Diğer Giderler, Temizlik Malzemesi Alımları, Yiyecek Alımları, İçecek Alımları, Diğer Vergi Resim ve Harçlar ve Benzer Giderlere ilişkin Ödemeler.

Faaliyetin Adı: Genel Destek Hizmetleri / İktisadi İşletme ve Sosyal Tesisler İşletmesi.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.155.000,00	2.572.606,30	4.155.000,00	12.466.977,00	13.713.674,70	15.085.042,17
SGK Devlet Primi Giderleri	376.000,00	221.658,26	376.000,00	1.054.000,00	1.159.400,00	1.275.340,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (0139-0411-0452)	158.338.017,00	90.722.353,69	157.691.018,00	793.406.020,00	872.746.622,00	960.021.284,20
Sermaye Giderleri (0411-0452)	2.000.002,00	646.800,00	2.647.002,00	1.000.003,00	1.100.003,30	1.210.003,63
Bütçe İçi Toplam Kaynak	164.869.019,00	94.163.418,25	164.869.020,00	807.927.000,00	888.719.700,00	977.591.670,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	164.869.019,00	94.163.418,25	164.869.020,00	807.927.000,00	888.719.700,00	977.591.670,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Belediyemizin gelirlerini arttırarak kurumsal mali yapının güçlendirilmesi.	Kaynakların yönetmelikler doğrultusunda etkin ve verimli kullanılması
Yedek Ödenekler	Personel giderleri karşılama ödeneği ile yedek ödenek	Bütçe çalışması tamamlanıp, personel ve diğer giderlerin hesaplanması halinde; olağandışı bir durum karşısında Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce bütçede hali hazırda yönetmelik gereği yedek ödeneklerin bulundurulması
Gelirden Ayrılan Paylar	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar ve Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	Kaynakların yönetmelikler doğrultusunda etkin ve verimli kullanılması

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yönetim ve Destek Programı
İdare / Birim Adı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar:	Bu alt program ile Kurumumuzca gerçekleştirilen tüm mal ve malzeme alımları, hizmet alımları ile ihale usulü ile yürütülen dokümanların, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16. Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği kapsamında bütçe, kesin hesap, mizan ve bilanço raporlarının, mali durum analizi yapılarak, kontrolünün sağlanması ve bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı'na dönemsel ilkeleri göz önünde bulundurularak verilerin doğru, etkin ve güvenli bir şekilde bildirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca aynı zamanda gelir arttırıcı çalışmalarla birlikte, tahakkuk, takip ve tahsilâtının yapılması amaçlanmıştır.
Alt Program Hedefi:	Kaynakların yönetmelikler doğrultusunda etkin ve verimli kullanılması

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Program Dışı Giderler
İdare / Birim Adı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Yedek Ödenekler
Gerekçe ve Açıklamalar:	Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından; 5393 Sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda her yıl hazırlanan mevcut ve izleyen iki yıl tahmini bütçe ile belirlenen rakamlarda öngörülmeleyen herhangi bir durum karşısında sapmalar meydana gelebilmesi durumunda bütçenin %10'unu aşmaması kaydı ile "Yedek Ödenek" tahsis edilir.
Alt Program Hedefi:	Kaynakların yönetmelikler doğrultusunda etkin ve verimli kullanılması

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Program Dışı Giderler
İdare / Birim Adı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Gelirlerden Ayrılan Paylar
Gereke ve Açıklamalar:	İller Bakası aracılığı ile Kurumumuza gelmiş olan paydan "Sermaye Payı" kesilerek kaydedilmektedir.
Alt Program Hedefi:	Kaynakların yönetmelikler doğrultusunda etkin ve verimli kullanılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Tahsilat Oranlarının Arttırılması	Oran	%99 %94	%99 %94	%100 %100	%100 %100	%100 %100	%100 %100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisindeki gerçekleşen tahsilata ilişkin tahakkuk oranının belirlenmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Yılı Tahsilat / Yılı Tahakkuk Oranı Yılı Tahsilat / Toplam Tahakkuk Oranı						
Verinin Kaynağı	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
2.Vergilerini ve Diğer Borçlarını Ödemeyenlerin Sistemden Takip Edilerek, Düzenli Olarak Ödemeye Çağrı Mektubu ve Gerekğinde Ödeme Emri Göndererek Etkili Yasal Takip Yapılması	Borçlu Sayısı	1600	1850	1250	1500	1650	1750
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ödeme emri ve ödemeye çağrı mektubu gönderilen borçlu sayısı						
Hesaplama Yöntemi							
Verinin Kaynağı	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
3.Denk Bütçe Politikası	Oran	%82 %98	%80 %88	%100 %100	%100 %100	%100 %100	%100 %100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Denk Bütçe Politikasının Oranlanması.						
Hesaplama Yöntemi	Gelir Gerçekleşmesi / Bütçe Oranı Gider Gerçekleşmesi / Bütçe Oranı						
Verinin Kaynağı	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Alt Yapı Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Yasal Giderler	230.000,00	236.785,80	240.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe İçi	230.000,00	236.785,80	240.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	400.000,00	710.133,80	725.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi	400.000,00	710.133,80	725.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
TL Cinsinden İç Borç Faiz Giderleri	40.000.000,00	25.498.338,71	40.000.000,00	39.000.000,00	42.900.000,00	47.190.000,00
Bütçe İçi	40.000.000,00	25.498.338,71	40.000.000,00	39.000.000,00	42.900.000,00	47.190.000,00
Toplam	40.630.000,00	26.445.258,31	40.965.000,00	40.500.000,00	44.550.000,00	49.005.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Diğer Yasal Giderler, Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları, TL Cinsinden İç Borç Faiz Giderlerine İlişkin Ödemeler.

Faaliyetin Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dernek, Birlik Kurum, Kuruluş Sandık vb. Giderler	3.500.000,00	649.898,99	3.187.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
Bütçe İçi	3.500.000,00	649.898,99	3.187.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00
İller Bankası Yönetim Giderlerine Katılma F.	8.870.000,00	5.795.466,70	8.870.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00
Bütçe İçi	8.870.000,00	5.795.466,70	8.870.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00
Toplam	12.370.000,00	6.445.365,69	12.370.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00	30.250.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Dernek Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Giderler, İller Bankası Yönetim Giderlerine Katılma F. İlişkin Ödemeler

Faaliyetin Adı: Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları, Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	15.550.000,00	4.301.110,00	11.248.890,00	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00
Bütçe İçi	15.550.000,00	4.301.110,00	11.248.890,00	15.000.000,00	16.500.000,00	18.150.000,00
Yedek Ödenek	45.000.000,00	44.088.973,00	911.027,00	65.000.000,00	71.500.000,00	78.650.000,00
Bütçe İçi	45.000.000,00	44.088.973,00	911.027,00	65.000.000,00	71.500.000,00	78.650.000,00
Toplam	60.550.000,00	48.390.083,00	12.159.917,00	80.000.000,00	88.000.000,00	96.800.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödeneklere İlişkin Giderler.

Faaliyetin Adı: Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	17.575.016,00	6.500.889,64	7.575.016,00	16.370.994,00	18.008.093,40	19.808.902,74
SGK Devlet Primi Giderleri	1.660.000,00	632.182,79	1.660.000,00	1.323.000,00	1.455.300,00	1.600.830,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	865.001,00	1.024.529,60	1.228.001,00	1.730.004,00	1.903.004,40	2.093.304,84
Faiz Giderleri	40.000.000,00	25.498.338,71	40.000.000,00	39.000.000,00	42.900.000,00	47.190.000,00
Cari Transferler	12.370.000,00	6.445.365,69	12.057.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00	30.250.000,00
Sermaye Giderleri	1,00	0,00	1,00	1,00	1,10	1,21
Sermaye Transferleri	15.000.000,00	3.750.000,00	15.000.000,00	1,00	1,10	1,21
Yedek Ödenekler	60.550.000,00	48.390.083,00	12.159.917,00	80.000.000,00	88.000.000,00	96.800.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	148.020.018,00	92.241.389,43	99.679.935,00	163.424.000,00	179.766.400,00	197.743.040,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	148.020.018,00	92.241.389,43	99.679.935,00	163.424.000,00	179.766.400,00	197.743.040,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Tedavi Hizmetleri	Yaşlı, bakıma muhtaç, kimsesiz ve engelli olan vatandaşlarımız için koruyucu, iyileştirici sağlık hizmetleri sunmak.	"Sosyal Belediyecilik"
Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Merzifon'da yaşayan cenaze sahiplerine destek olmak amacıyla Merzifon ilçe sınırları içerisinde vefat eden vatandaşlarımızın cenaze nakil işlemlerinin yerine getirilmesi.	Cenaze ve Defin Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini personelimize en ulaşılabilir şekilde sunmak	İş Sağlığı ve Güvenliği

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Tedavi Edici Sağlık
İdare / Birim Adı:	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Tedavi Hizmetleri
Gerekçe ve Açıklamalar:	"Sosyal Belediyecilik"
Alt Program Hedefi:	Yaşlı, bakıma muhtaç, kimsesiz ve engelli olan vatandaşlarımız için koruyucu, iyileştirici sağlık hizmetleri sunmak.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Kent Güvenliği ve Esenliği
İdare / Birim Adı:	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri
Gerekçe ve Açıklamalar:	Cenaze ve defin hizmetleri.
Alt Program Hedefi:	Merzifon'da yaşayan cenaze sahiplerine destek olmak amacıyla Merzifon ilçe sınırları içerisinde vefat eden vatandaşlarımızın cenaze nakil işlemlerinin yerine getirilmesi.

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	İstihdam
İdare / Birim Adı:	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	İş Sağlığı ve Güvenliği
Gerekçe ve Açıklamalar:	Belediyemiz personellerinin sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla doktor muayenesi ve poliklinik hizmetleri taleplerinin yerine getirilmesi sağlanmış olup aynı zamanda Kurum içerisinde iş güvenliğinin temini oluşturulmuştur.
Alt Program Hedefi:	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini personelimize en ulaşılabilir şekilde sunmak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Tedavi Hizmetleri	Oran	%100	%100	%80	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemize talepte bulunan, belediyemizce tespit ettiğimiz ya da sistemimize kayıtlı olan hemşerilerimizin sağlık, evde bakım, fizik tedavi ve sosyal hizmet talepleri yerine getirilerek kişilerin ve hizmetler düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Evde bakım taleplerini karşılamak için gerçekleştirilen eylem oranı						
Verinin Kaynağı	İhtiyaç talepleri, sosyal ziyaretler						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
2. Kent Güvenliği ve Esenliği	Oran	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırları içerisindeki cenaze evlerine gönderilen taziye paketi, defnedilen cenaze için mezar başlığı ve mezar üzerine dökülen çakıl taşı, kefen v.b. giderler.						
Hesaplama Yöntemi	-						
Verinin Kaynağı	-						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
3. İstihdam	Oran	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumların 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre belediyemiz personellerinin sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla Kurum içerisinde iş güvenliğinin temini gerçekleştirilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	-						
Verinin Kaynağı	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı				900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
Bütçe İçi				900.000,00	990.000,00	1.089.000,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları				496.000,00	545.600,00	600.160,00
Bütçe İçi				496.000,00	545.600,00	600.160,00
Toplam				1.396.000,00	1.535.600,00	1.689.160,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı, Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımına İlişkin Giderler.

Faaliyetin Adı: Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cenaze Giderleri				3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00
Bütçe İçi				3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00
Toplam				3.500.000,00	3.850.000,00	4.235.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Cenaze Giderlerine İlişkin Ödemeler.

Faaliyetin Adı: Cenaze ve Defin Hizmetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı				1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Toplam				1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Cenaze Giderlerine İlişkin Ödemeler.

Faaliyetin Adı: İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

Faaliyet Maliyet Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				777.993,00	855.792,30	941.371,53
SGK Devlet Primi Giderleri				76.000,00	83.600,00	91.960,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				5.946.007,00	6.540.607,00	7.194.668,47
Bütçe İçi Toplam Kaynak				6.800.000,00	7.480.000,00	8.228.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				6.800.000,00	7.480.000,00	8.228.000,00

VETERİNERLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Bitki Sağlığı Hayvan Sağlığı ve Refahı	Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini arttırmak ve rehabilite edilerek halk sağlığı açısından riskleri azaltmak	Sokak Hayvanlarının Yaşam Kalitesi
Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Merzifon İlçemizde çevre ve halkımızın sağlığı için ilaçlama yapılması.	Haşere ile Mücadele Hizmeti

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu
İdare / Birim Adı:	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Bitki Sağlığı Hayvan Sağlığı ve Refahı
Gerekçe ve Açıklamalar:	Sokak Hayvanlarının Yaşam Kalitesi
Alt Program Hedefi:	Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini arttırmak ve rehabilite edilerek halk sağlığı açısından riskleri azaltmak

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Kent Güvenliği ve Esenliği
İdare / Birim Adı:	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Çevre ve Halk Sağlığının Korunması
Gerekçe ve Açıklamalar:	Haşere ile Mücadele Hizmeti
Alt Program Hedefi:	Merzifon İlçemizde çevre ve halkımızın sağlığı için ilaçlama yapılması.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Bitki Sağlığı Hayvan Sağlığı ve Refahı	Oran	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizdeki mevcut olan sokak hayvanlarının bakım, muayene ve tedavilerinin yapılması için klinik hizmeti vermek.						
Hesaplama Yöntemi	-						
Verinin Kaynağı	-						
Sorumlu İdare	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü						
2. Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Oran	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırları içerisinde çevre sağlığı amacı ile ilaçlama yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	-						
Verinin Kaynağı	-						
Sorumlu İdare	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yem Alımı				500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe İçi				500.000,00	550.000,00	605.000,00
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı				1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Bütçe İçi				1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Toplam				2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı, Yem Alımına İlişkin Giderler.

Faaliyetin Adı: Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler

Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı				500.000,00	550.000,00	605.000,00
Bütçe İçi				500.000,00	550.000,00	605.000,00
Toplam				500.000,00	550.000,00	605.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımına İlişkin Giderler

Faaliyetin Adı: Haşere ile Mücadele Hizmetleri

Faaliyet Maliyet Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.444.995,00	2.689.494,50	2.958.443,95
SGK Devlet Primi Giderleri				204.000,00	224.400,00	246.840,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				2.500.005,00	2.750.005,50	3.025.006,05
Bütçe İçi Toplam Kaynak				5.149.000,00	5.663.900,00	6.230.290,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				5.149.000,00	5.663.900,00	6.230.290,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Sosyal Yardımlaşma	Merzifon İlçe sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür yardımı yapılması.	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kömür yardımı yaparak aile bütçesine katkıda bulunmak.
Yoksullukla Mücadele	İlçemizde yaşayan kimsesiz, yaşlı, engelli, sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan, yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan, yeterli yiyecek alacak ya da evinde yemek yapabilecek durumda olmayan vatandaşlarımız için her gün sıcak yemek imkânı sunan Merzifon Acze Düşenlere Yardım Derneği'ne (Merzifon Aşevi) yiyecek malzemesi desteği sağlanmaktadır.	Merzifon Acze Düşenlere Yardım Derneği'ne (Merzifon Aşevi) yiyecek malzemesi desteği sağlanarak Merzifon Acze Düşenlere Yardım Derneği ve Belediyemiz arasında her yıl yenilerek imzalanan protokole istinaden Belediye Meclisi ve İlçe Kaymakamı onayıyla yapılmaktadır.
Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14/b maddesinde yer alan hükme göre belediyelerin gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme verme ve gerekli desteği sağlama görevi ve yetkisi vardır. , ifadelerine ve Merzifon Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yönetmeliğine göre ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin kulüp başkanı imzalı nakdi ihtiyaç talep dilekçelerine istinaden Belediyemizce nakdi destek sağlanmaktadır.	Sporun geliştirilmesi, bu yönde başarının desteklenerek artırılması, sporcuları teşvik etmek, sportif yarışmalarda ilçemizi ferdi ya da ekip olarak temsil edecek sporcu ve takımlara destek olmak
Bilgi kaynaklarına erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve kültürünün güçlendirilmesi	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi	Şehrimizi eğitim, kültür ve sanat merkezi haline getirmek.

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma
İdare / Birim Adı:	Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Sosyal Yardımlaşma
Gerekçe ve Açıklamalar:	Merzifon İlçe sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür yardımı yapılması.
Alt Program Hedefi:	İhtiyaç sahiplerine aynı yardım yapılması

İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Milli Kültür
İdare / Birim Adı:	Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi
Gerekçe ve Açıklamalar:	Şehrimizde bulunan, toplumun her kesimine hitap eden kültür, sanat ve bilim temelli etkinlikleri düzenlemek ve katılımı sağlamak.
Alt Program Hedefi:	Merzifon'u eğitim, kültür ve sanat merkezi haline getirmek

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Sporun Geliştirmesi ve Desteklenmesi
İdare / Birim Adı:	Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Sporun ve Sporcunun Desteklenmesi
Gerekçe ve Açıklamalar:	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14/b maddesinde yer alan hükme göre belediyelerin gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme verme ve gerekli desteği sağlama görevi ve yetkisi vardır. , ifadelerine ve Merzifon Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yönetmeliğine göre ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin kulüp başkanı imzalı nakdi ihtiyaç talep dilekçelerine istinaden Belediyemizce nakdi destek sağlanmaktadır.
Alt Program Hedefi:	Sporun geliştirilmesi, bu yönde başarının desteklenerek artırılması, sporcuları teşvik etmek, sportif yarışmalarda ilçemizi ferdi ya da ekip olarak temsil edecek sporcu ve takımlara destek olmak

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma
İdare / Birim Adı:	Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Yoksullukla Mücadele
Gerekçe ve Açıklamalar:	Merzifon ilçe sınırlarında ikamet eden, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımızın evlerine Belediyemiz olanakları dâhilinde gıda yardımı sağlanması amacıyla anlaşmalı yerel marketlerde geçerli, bir yıl boyunca kullanabilecekleri sosyal destek kart verilmektedir. Sosyal destek kartları her yıl sonunda ihtiyaç sahiplerinin tekrar araştırılan gelir durumuna göre yenilenmekte ya da iptal edilip almaya hak kazanan yeni bir ihtiyaç sahibine verilmektedir.
Alt Program Hedefi:	İhtiyaç sahiplerine aynı yardım yapılması

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	Sporun Geliştirmesi ve Desteklenmesi
İdare / Birim Adı:	Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü
Alt Program Adı:	Sporun ve Sporcunun Desteklenmesi
Gerekçe ve Açıklamalar:	"5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14/b maddesinde yer alan hükme göre belediyelerin gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme verme ve gerekli desteği sağlama görevi ve yetkisi vardır." İfadelerine ve Merzifon Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yönetmeliğine göre ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin kulüp başkanı imzalı ihtiyaç talep dilekçelerine istinaden spor malzemesi alınması ve Merzifon Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talep dilekçelerine istinaden ilçemizde gerçekleşen sportif aktivitelerde öğrencilerin kullanımı için kaynak ihtiyacı Belediyemizce karşılanmaktadır.
Alt Program Hedefi:	Sporun geliştirilmesi, bu yönde başarının desteklenerek artırılması, sporcuları teşvik etmek, sportif yarışmalarda ilçemizi ferdi ya da ekip olarak temsil edecek sporcu ve takımlara destek olmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.Spor Malzemesi Alımlarında Gerçekleştirilen Eylem Oranı	Oran	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sporun desteklenmesi, gençlerimizi spora teşvik ederek kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, spor başarısının artırılması vb. amaçlarla ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin Kulüp Başkanı imzalı ihtiyaç talep dilekçelerine istinaden spor malzemesi alınması ve Merzifon Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talep dilekçelerine istinaden ilçemizde gerçekleşen sportif aktivitelerde öğrencilerin kullanımı için spor malzemesi desteği sağlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Spor malzemesi taleplerini karşılamak için gerçekleştirilen eylem oranı.						
Verinin Kaynağı	İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin Kulüp Başkanı imzalı ihtiyaç talep dilekçeleri						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
2.Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Desteğinde Gerçekleştirilen Eylem Oranı	Oran	%100	%100	%80	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sporun ve ilçemizdeki amatör spor kulüplerinin desteklenmesi, gençlerimizi spora teşvik ederek kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, spor başarısının artırılması vb. amaçlarla ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin Kulüp Başkanı imzalı ihtiyaç talep dilekçelerine istinaden nakdi yardım yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Nakdi yardım için gerçekleştirilen eylem oranı.						
Verinin Kaynağı	İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin Kulüp Başkanı imzalı ihtiyaç talep dilekçeleri						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
3. Merzifon Aşevi' ne Yiyecek Alınmasında Gerçekleştirilen Eylem Sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde yaşayan kimsesiz, yaşlı, engelli, sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan, yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan, yeterli yiyecek alacak ya da evinde yemek yapabilecek durumda olmayan vatandaşlarımız için her gün sıcak yemek imkânı sunan Merzifon Acze Düşenlere Yardım Derneği'ne (Merzifon Aşevi) yıl içinde yiyecek malzemesi desteği sağlanması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yiyecek yardımı için gerçekleştirilmesi planlanan eylem sayısı.						
Verinin Kaynağı	Merzifon Acze Düşenlere Yardım Derneği'nin ihtiyaç talep dilekçesi						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
4. Sosyal Destek Kartı Sağlanması İçin Gerçekleştirilen Eylem Sayısı	Adet	1000	1000	1000	1000	1100	1200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Merzifon ilçe sınırlarında ikamet eden, başvuruları sonucu yapılan araştırma ve tahkikatlarla maddi durumu yetersiz olduğu tespit edilen 1000 vatandaşımıza aylık 800 TL bakiye kullanacakları ve 2025 Aralık ayına kadar geçerli sosyal destek kartları, 2025 Ocak ayında teslim tutanağıyla kendilerine teslim edilmiştir.						

Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde verilen sosyal destek kartı sayısı
Verinin Kaynağı	Başvuru şartlarına ve halk kart alma kriterlerine uygun olan ihtiyaç sahibi vatandaş sayısı
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Sosyal Amaçlı Transferler (Kömür Yardımı)				1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Toplam				1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Diğer Sosyal Amaçlı Transferlere İlişkin Giderler.

Faaliyetin Adı: Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yiyecek Amaçlı Transferler				1.499.997,00	1.649.996,70	1.814.996,37
Bütçe İçi				1.499.997,00	1.649.996,70	1.814.996,37
Diğer Sosyal Amaçlı Transferler (Sosyal Destek Kartı)				13.000.000,00	14.300.000,00	15.730.000,00
Bütçe İçi				13.000.000,00	14.300.000,00	15.730.000,00
Toplam				14.499.997,00	15.949.996,70	17.544.996,37

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Yiyecek Alımları, Diğer Sosyal Amaçlı Transferlere İlişkin Giderler.

Faaliyetin Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardım.

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Spor Malzemesi Alımları				1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Bütçe İçi				1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
Diğer Teşekküllere				1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
Toplam				1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Spor Malzemesi Alımına İlişkin Giderler.

Faaliyetin Adı: Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi

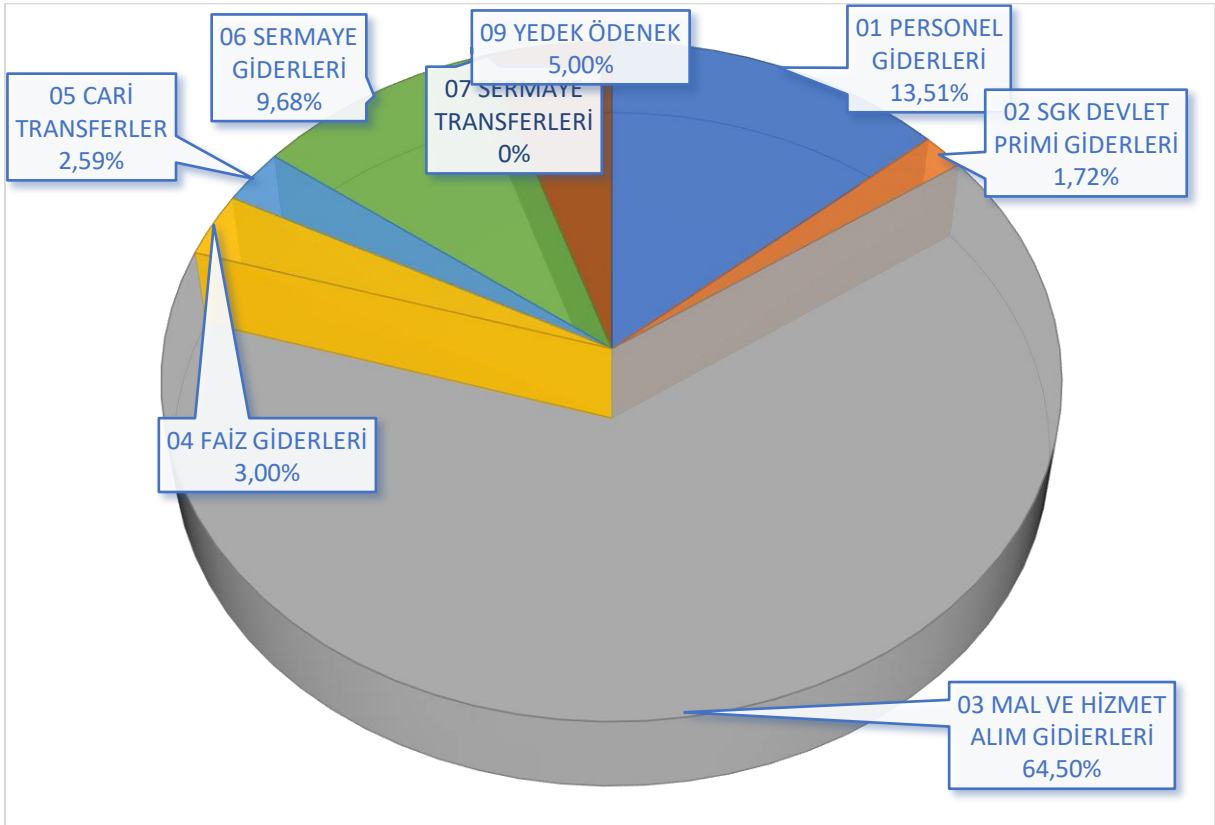
Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				736.993,00	810.692,30	891.761,53
SGK Devlet Primi Giderleri				68.000,00	74.800,00	82.280,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				2.495.007,00	2.744.507,70	3.018.958,47
Cari Transferler				16.500.000,00	18.150.000,00	19.965.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak				19.800.000,00	21.780.000,00	23.958.000,00
Faaliyet Maliyet Toplamı				19.800.000,00	21.780.000,00	23.958.000,00

III. MALİ BİLGİLER

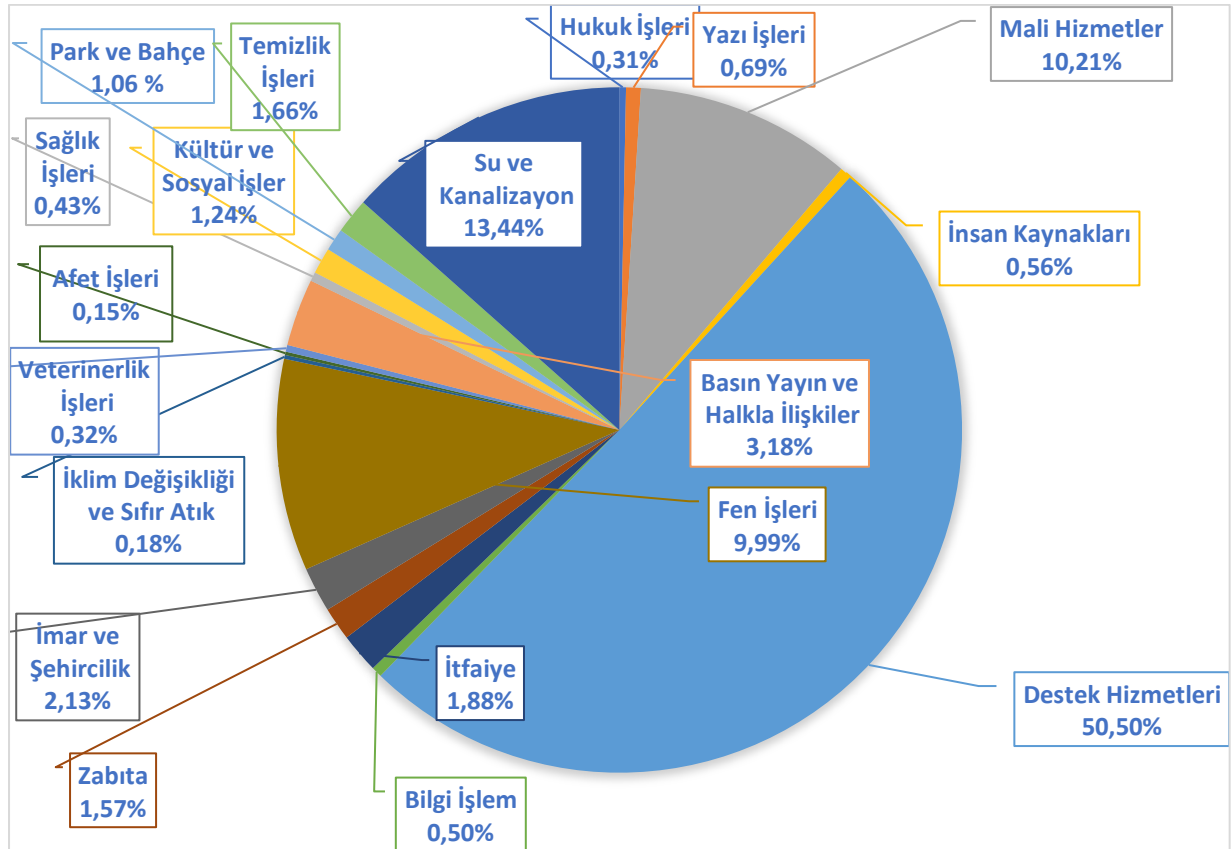
2026 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

EKONOMİK KOD	GENEL TOPLAM - TL
01 PERSONEL GİDERLERİ	216.192.839,00
02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27.512.002,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.031.945.133,00
04 FAİZ GİDERLERİ	48.000.000,00
05 CARİ TRANSFERLER	41.500.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	154.850.025,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00
09 YEDEK ÖDENEK	80.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.600.000.000,00



2026 MALİ YILI MÜDÜRLÜK BAZINDA TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.100.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	163.424.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	8.900.000,00
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	807.927.000,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	8.000.000,00
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	30.000.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	25.100.000,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	34.000.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	159.900.000,00
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	2.900.000,00
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000,00
VETERİNERLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.149.000,00
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	50.900.000,00
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.800.000,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	19.800.000,00
PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ	17.000.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	26.600.000,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	215.000.000,00
TOPLAM	1.600.000.000,00



2026 MALİ YILI MÜDÜRLÜKLERİN PROGRAM VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAYNAK İHTİYACI

2026 MALİ YILI MÜDÜRLÜKLERİ PROGRAM VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KAYNAK İHTİYACI										
KOD	PROGRAM ADI	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ	04 FAİZ GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERLER	06 SERMAYE GİDERLERİ	07 SERMAYE TRANSFERLERİ	09 YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAMI
2	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	16.104.981,00	1.545.002,00	29.100.008,00	0,00	0,00	6.750.009,00	0,00	0,00	53.500.000,00
7	İSTİHDAM	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00
12	MİLLİ KÜLTÜR	736.993,00	68.000,00	1.295.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	13.850.981,00	2.029.000,00	23.680.021,00	0,00	0,00	28.050.002,00	0,00	0,00	67.610.004,00
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	39.607.990,00	6.942.000,00	110.340.004,00	9.000.000,00	0,00	11.000.002,00	0,00	0,00	176.889.996,00
34	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
44	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	2.444.995,00	204.000,00	2.000.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649.000,00
54	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	777.993,00	76.000,00	1.446.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.999,00
56	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0,00	0,00	353.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.003,00
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	43.481.987,00	4.394.000,00	9.670.013,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	57.546.001,00
68	KENT İÇİ ULAŞIM	0,00	0,00	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.000,00
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	99.186.919,00	12.254.000,00	850.307.066,00	39.000.000,00	0,00	109.050.011,00	1,00	0,00	1.109.797.997,00
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	105.000.000,00
	TOPLAMI	216.192.839,00	27.512.002,00	1.031.945.133,00	48.000.000,00	41.500.000,00	154.850.025,00	1,00	80.000.000,00	1.600.000.000,00

SEN BEN YOK BİZ VARIZ
"Merzifon için Canla Başla"