



**T.C.  
İZMİR  
ÇİĞLİ BELEDİYESİ**

---

**PERFORMANS  
PROGRAMI  
2026**

---





*Gary M. Hemm*



**ONUR EMRAH YILDIZ**  
**ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI**

Değerli Çiğlililer,

Yaşadığımız çağda kent yönetimlerinin temel görevi yalnızca günlük hizmetleri yürütmek değil; aynı zamanda kentleri geleceğin ihtiyaçlarına hazırlamak, toplumsal refahı artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir. Bunun için en önemli araç kuşkusuz ki stratejik planlama ve performans esaslı yönetim anlayışıdır.

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar, iklim krizi, toplumsal dönüşümler ve teknolojik gelişmeler bizlere bir gerçeği sürekli hatırlatmaktadır: Hedefleri, planları ve yol haritası olmayan hiçbir kurum kalıcı başarı elde edemez. Bu nedenle; karşı karşıya olduğumuz veya ileride karşılaşılabileceğimiz muhtemel sorunlara gerçekçi ve somut yanıtlar üretmek en büyük sorumluluğumuzdur.

Elinizdeki 2026 Performans Programı, işte bu anlayışla hazırlandı. İlçemizin öncelikli ihtiyaçlarını, siz değerli hemşehrilerimizin beklentilerini ve uzman kadrolarımızın analizlerini dikkate alarak ortaya koyduğumuz bu programda üç temel ilkeyi esas aldık: adaletli kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik ve katılımcı yönetim.

Bizler günü kurtarmaya dönük geçici çözümler yerine; Çiğli'nin yarınlarını düşünerek kalıcı, köklü ve sürdürülebilir adımlar atma kararlılığındayız. Amacımız; kronikleşmiş sorunlara cesurca dokunmak, bilgi ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanmak, insan odaklı projeler üretmek ve ilçemizin sosyal, kültürel, çevresel tüm değerlerini koruyarak büyümesini sağlamaktır.

Biliyoruz ki, kentler yaşayanlarıyla birlikte anlam kazanır. Bizim için esas olan; birlikte hayalini kurduğumuz Çiğli'yi yine birlikte inşa etmektir. Değişim ve dönüşümü insanla, üretimi ise performansla gerçekleştireceğiz. 2026 yılı için hazırladığımız bu Performans Programı, işte bu inancın ve kararlılığın bir yansımasıdır.

Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma; Belediye Meclisimizin değerli üyelerine; katkılarını esirgemeyen akademisyenlere, uzmanlara ve görüşleriyle bizlere ışık tutan siz kıymetli Çiğlililere gönülden teşekkür ediyorum.

Hep birlikte daha güçlü, daha çağdaş ve daha yaşanabilir bir Çiğli için yolumuz açık olsun.

Sevgi ve saygılarımla.

**Onur Emrah Yıldız**  
**Çiğli Belediye Başkanı**

## İçindekiler

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I. GENEL BİLGİLER .....</b>                                                                | <b>1</b>   |
| <b>A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....</b>                                                  | <b>1</b>   |
| <b>B. TEŞKİLAT YAPISI .....</b>                                                               | <b>10</b>  |
| <b>C. FİZİKSEL KAYNAKLAR .....</b>                                                            | <b>11</b>  |
| a) Araçlar ve İş Makineleri.....                                                              | 11         |
| b) Bilgi ve Teknoloji Kaynakları.....                                                         | 11         |
| c) Taşınmaz Bilgileri .....                                                                   | 12         |
| <b>D. İNSAN KAYNAKLARI .....</b>                                                              | <b>13</b>  |
| a) Kadroya Göre Personel Dağılımı.....                                                        | 13         |
| b) Cinsiyete Göre Personel Dağılımı.....                                                      | 13         |
| c) Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı; .....                                              | 14         |
| d) Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı;.....                                                 | 15         |
| e) Hizmet Bölümüne Göre Personel Dağılımı; .....                                              | 17         |
| <b>E. DİĞER HUSUSLAR.....</b>                                                                 | <b>17</b>  |
| <b>II. PERFORMANS BİLGİLERİ .....</b>                                                         | <b>19</b>  |
| <b>A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....</b>                                                   | <b>19</b>  |
| <b>B. AMAÇ VE HEDEFLER .....</b>                                                              | <b>32</b>  |
| 1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler .....                                                     | 32         |
| 2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler .....                                                        | 33         |
| 3. Çiğli Belediyesi 2025-2029 Stratejik Amaçları.....                                         | 34         |
| 4. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi .....                                     | 36         |
| <b>C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ .....</b>                                                      | <b>44</b>  |
| <b>D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI .....</b>                                               | <b>225</b> |
| Ek-1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....                            | 237        |
| Ek-2 Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo ..... | 242        |

## TABLÖLAR

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Tablo 1</b> Çiğli Belediyesi Araç ve İş Makinesi Tablosu .....                                       | 11  |
| <b>Tablo 2</b> Teknolojik Donanım Envanteri Tablosu .....                                               | 11  |
| <b>Tablo 3</b> Sistem Donanım Envanter Tablosu .....                                                    | 12  |
| <b>Tablo 4</b> Taşınmaz İcmal Cetveli .....                                                             | 12  |
| <b>Tablo 5</b> Taşınmaz İcmal Cetveli-Genel Hizmet Alanları .....                                       | 13  |
| <b>Tablo 6</b> Personel Dağılım Tablosu .....                                                           | 13  |
| <b>Tablo 7</b> Cinsiyete Göre Personel Dağılım Tablosu .....                                            | 13  |
| <b>Tablo 8</b> Personel Eğitim Durumu Tablosu .....                                                     | 14  |
| <b>Tablo 9</b> Memur Personel Yaş Aralığına Göre Dağılım Tablosu .....                                  | 15  |
| <b>Tablo 10</b> Sözleşmeli Memur Personel Yaş Dağılım Tablosu .....                                     | 15  |
| <b>Tablo 11</b> Kadrolu İşçi Yaş Aralığına Göre Dağılım Tablosu .....                                   | 16  |
| <b>Tablo 12</b> Hizmet Alım Personeli Yaş Aralığı Dağılım Tablosu .....                                 | 16  |
| <b>Tablo 13</b> Personel Hizmet Bölümü Tablosu .....                                                    | 17  |
| <b>Tablo 14</b> 12. Kalkınma Planı Tablosu .....                                                        | 20  |
| <b>Tablo 15</b> Amaç ve Hedefler Tablosu .....                                                          | 34  |
| <b>Tablo 16</b> Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi .....                                  | 36  |
| <b>Tablo 17</b> İdare Performans Bilgisi Tabloları .....                                                | 44  |
| <b>Tablo 18</b> Faaliyet Maliyetleri Tabloları .....                                                    | 132 |
| <b>Tablo 19</b> Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu .....                  | 225 |
| <b>Tablo 20</b> Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu .....       | 235 |
| <b>Tablo 21</b> Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo .....                          | 237 |
| <b>Tablo 22</b> Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo .... | 242 |

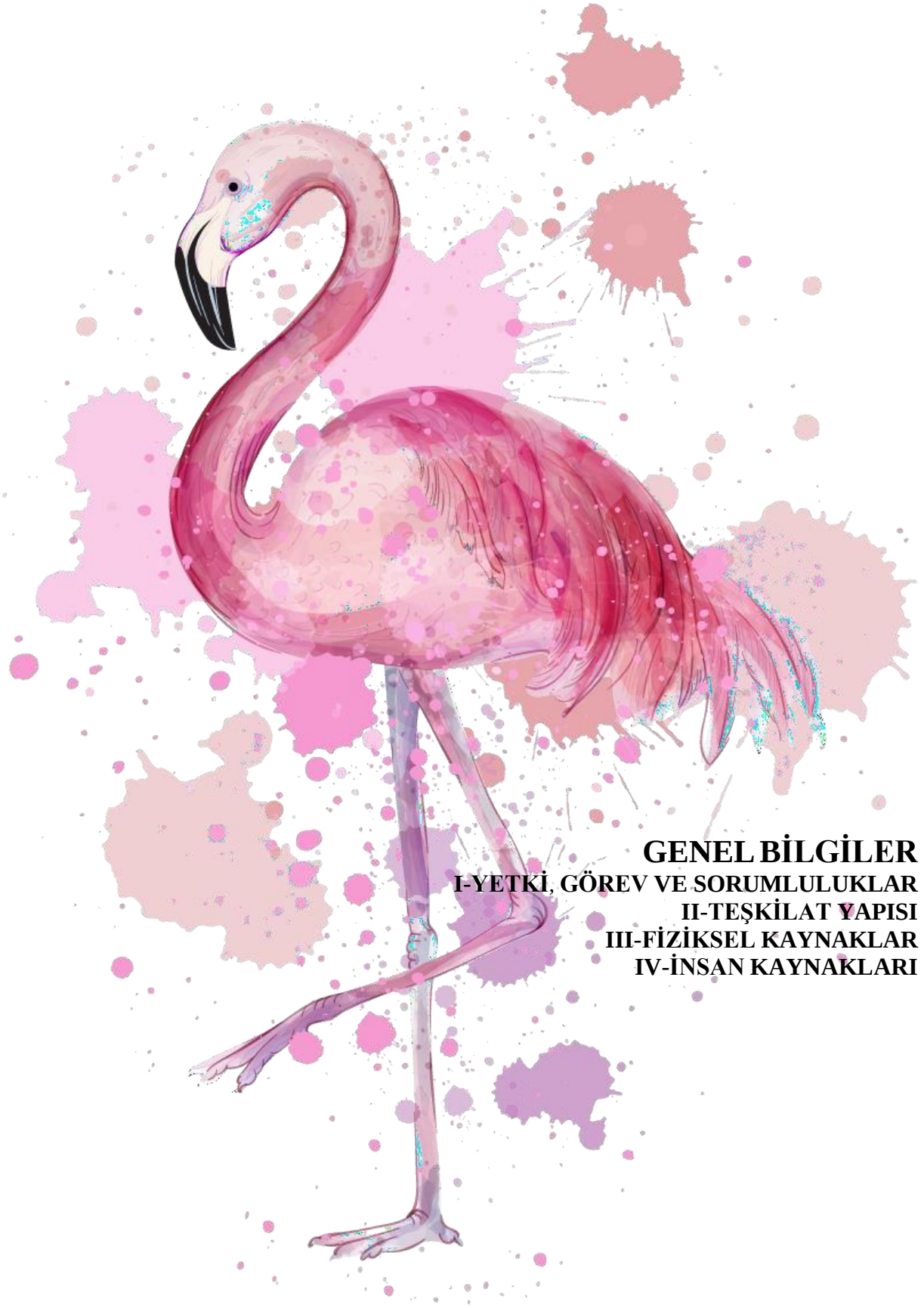
## Grafikler

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| <b>Grafik 1</b> Cinsiyete Göre Personel Dağılım Grafiği ..... | 14 |
| <b>Grafik 2</b> Personel Eğitim Durumu Grafiği .....          | 14 |

## Şekiller

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| <b>Şekil 1</b> Misyon, Vizyon ve Temel Değerler ..... | 32 |
| <b>Şekil 2</b> Stratejik Amaçlar ve Hedefler .....    | 33 |





## **GENEL BİLGİLER**

**I-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

**II-TEŞKİLAT YAPISI**

**III-FİZİKSEL KAYNAKLAR**

**IV-İNSAN KAYNAKLARI**

## I. GENEL BİLGİLER

### A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Anayasamızın 127'nci maddesinde mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Belediye Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bu alanda belirleyici olmaktadır. Bunun nedeni, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelerin görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları hizmet ve hususların tespit edilmiş; 5018 sayılı Kanun ile de söz konusu kanunlarda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi sırasında, gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alan ve yetki sahibi olanlar ile bunların mali sorumluluklarının ortaya konulmuş olmasıdır.

Mevzuat Analizi

A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

B. Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler

C. Belediyenin Ve Belediye Görevlilerinin Sorumlulukları

D. Belediye Karar ve Organlarının Görevleri

**Belediyenin Görev ve Sorumlulukları:**

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre;

Madde 14: Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi

Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Madde 15: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer secim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer secim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer secim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer secim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. l bendinde belirtilen gayrisihhi müesseselerden birinci sınıf olanların

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde İl Özel İdaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla suresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i gecen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

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

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

### **Belediyenin Organları**

Belediye yönetim organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanındır.

### **BELEDİYE MECLİSİ:**

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

### **Meclisin Görev ve Yetkileri**

Madde 18- Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve Personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

### **BELEDİYE ENCÜMENİ:**

Madde 33- Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında;

- a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
- b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

### **Encümenin Görev ve Yetkileri**

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; suresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

#### **BELEDİYE BAŞKANI:**

Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı suresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

#### **Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri**

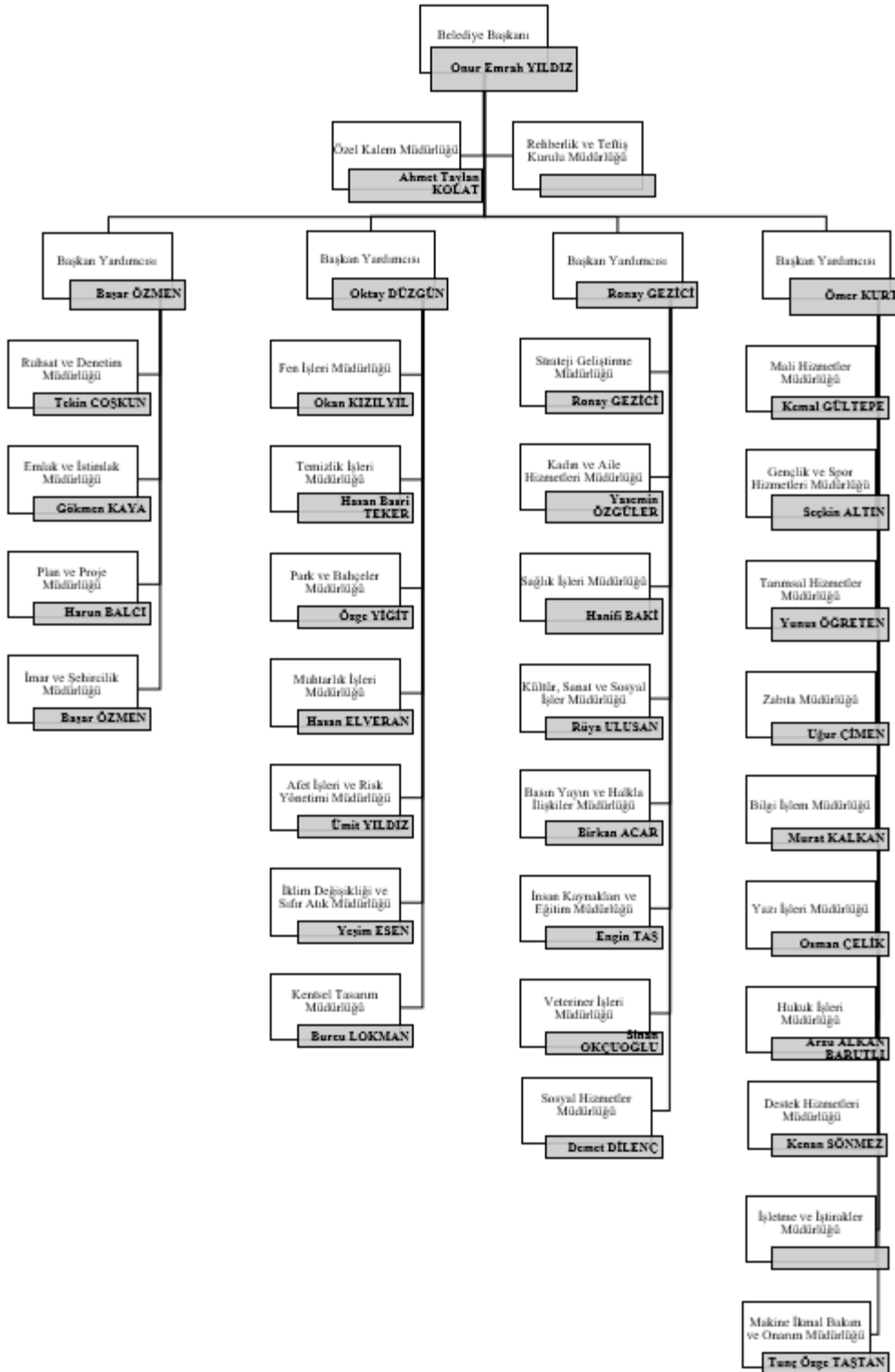
Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve Encümene başkanlık etmek.

- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede Meclis ve Encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

## B. TEŞKİLAT YAPISI

24.09.2025 tarihli Belediye Organizasyon Şeması aşağıda sunulmuştur.



## C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

### a) Araçlar ve İş Makineleri

**Tablo 1** Çiğli Belediyesi Araç ve İş Makinesi Tablosu

| No     | Araç Tipi                          | Adet | No | Araç Tipi           | Adet |
|--------|------------------------------------|------|----|---------------------|------|
| 1      | Binek Araç (Otomobiller)           | 17   | 6  | Çöp Kamyonu         | 25   |
| 2      | Kamyonet (Tek Sıralı, Çift Sıralı) | 50   | 7  | Damperli Kamyon     | 13   |
| 3      | Vidanjör- Su Tankeri - Arazöz      | 11   | 8  | Özel Ekipmanlı Araç | 27   |
| 4      | Minibüs                            | 1    | 9  | İş Makinesi         | 22   |
| 5      | Otobüs                             | 12   | 10 | Traktör             | 2    |
| Toplam |                                    |      |    |                     | 180  |

### b) Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

#### i. Teknolojik Donanım Envanteri

**Tablo 2** Teknolojik Donanım Envanteri Tablosu

| No | Adı                               | Adet | No | Adı                  | Adet |
|----|-----------------------------------|------|----|----------------------|------|
| 1  | Sunucular (Server)                | 4    | 20 | İp-Mpls Yönlendirici | 1    |
| 2  | Masaüstü Bilgisayarlar            | 593  | 21 | Nivo Aletleri        | 1    |
| 3  | Mönitör                           | 208  | 22 | Santraller           | 20   |
| 4  | Dizüstü Bilgisayarlar             | 75   | 23 | Sabit Telefonlar     | 100  |
| 5  | Tablet Bilgisayarlar              | 23   | 24 | Telsiz Telefonlar    | 42   |
| 6  | Nokta Vuruşlu Yazıcılar           | 24   | 25 | İp Telefonlar        | 510  |
| 7  | Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar    | 12   | 26 | Cep Telefonları      | 334  |
| 8  | Lazer Yazıcılar                   | 137  | 27 | Telsizler            | 17   |
| 9  | Termal Yazıcılar                  | 5    | 28 | Faks Cihazı          | 13   |
| 10 | Çok Fonksiyonlu Yazıcılar         | 69   | 29 | Lazermetre           | 4    |
| 11 | Barkod Yazıcılar ve Okuyucular    | 7    | 30 | Para Sayma Makinesi  | 6    |
| 12 | Tarayıcılar                       | 31   | 31 | Mikrofon             | 69   |
| 13 | Mekanik Yazı Makineleri           | 3    | 32 | Fotokopi Makinesi    | 24   |
| 14 | Numaratör-Sıramatik               | 1    | 33 | Hoparlörler          | 67   |
| 15 | Parmak izi sistemleri             | 29   | 34 | Amfi                 | 20   |
| 16 | Projeksiyon Cihazı                | 34   | 35 | Android Box          | 6    |
| 17 | Müzik çalar ve kaydedici donanımı | 5    | 36 | Fotoğraf Makinesi    | 13   |
| 18 | Televizyon                        | 51   | 37 | Uydu Alıcısı uydu    | 16   |
| 19 | Video                             | 8    | 38 | Yüz Tanıma Sistemi   | 28   |

**ii. Sistem Donanım Envanteri****Tablo 3** Sistem Donanım Envanter Tablosu

| No | Sistem Donanımları               | Adet |
|----|----------------------------------|------|
| 1  | Bilgisayar Server Kasası         | 4    |
| 2  | Regülâtör                        | 1    |
| 3  | Güç Kaynağı                      | 14   |
| 4  | Kamera                           | 617  |
| 5  | Dijital Ses ve Görüntü Kaydedici | 6    |
| 6  | Switch                           | 40   |

**c) Taşınmaz Bilgileri****Tablo 4** Taşınmaz İcmal Cetveli

| Taşınmaz Kodu | Taşınmazın Cinsi                           | Adedi | Yüzölçümü  |
|---------------|--------------------------------------------|-------|------------|
| 1.1           | Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar    | 81    | 45.889,49  |
| 1.1.1         | İdare Binaları                             | 61    | 11.071,21  |
| 1.1.1.1       | Hizmet Binaları                            | 61    | 11.071,21  |
| 1.1.3         | Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler     | 1     | 1.447,00   |
| 1.1.3.2       | Sağlık Ocakları                            | 1     | 1.447,00   |
| 1.1.4         | Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler | 2     | 2.421,78   |
| 1.1.4.13      | Düğün, Tören ve Konferans Salonları        | 1     | 1.262,78   |
| 1.1.4.3       | Kreş ve Gündüz Bakımevleri                 | 1     | 1.159,00   |
| 1.1.5         | Spor Amaçlı Bina ve Tesisler               | 6     | 7.211,50   |
| 1.1.5.1       | Spor Sahaları                              | 4     | 2.204,50   |
| 1.1.5.2       | Spor Salonları                             | 2     | 5.007,00   |
| 1.1.9         | Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler             | 11    | 23.738,00  |
| 1.1.9.3       | Market ve Süpermarketler                   | 1     | 12.923,00  |
| 1.1.9.5       | Dükkan ve İşyeri                           | 10    | 10.815,00  |
| 1.2           | Arsalar                                    | 909   | 407.919,87 |
| 1.3           | Araziler                                   | 16    | 81.062,25  |
| 1.3.1         | Tarla                                      | 15    | 80.514,25  |
| 1.3.5         | Ağaçlandırılmış Alanlar                    | 1     | 548,00     |
| 1.5           | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri               | 62    | 112.948,60 |
| 1.5.2         | Enerji Nakil Hatları                       | 1     | 3,89       |
| 1.5.7         | Yollar                                     | 61    | 112.944,71 |

**Tablo 5** Taşınmaz İcmal Cetveli-Genel Hizmet Alanları

| Taşınmaz Kodu | Taşınmazın Cinsi         | Adedi | Yüzölçümü  |
|---------------|--------------------------|-------|------------|
| 4.1           | Meydanlar                | 2     | 1.235,00   |
| 4.2           | Parklar ve Yeşil Alanlar | 72    | 120.312,05 |
| 4.5           | Otoparklar               | 5     | 1.377,88   |
| 4.6           | Pazar Yeri               | 3     | 13.136,00  |
| 4.7           | Genel Mezarlıklar        | 3     | 33.020,00  |

#### D. İNSAN KAYNAKLARI

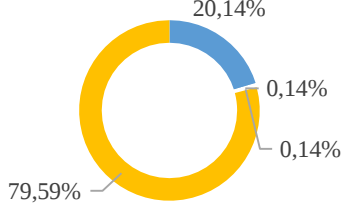
Belediyemizde görevli personellerin kadroya, cinsiyete, eğitim durumlarına ve yaşa göre dağılımları aşağıda gösterilmektedir.

Hazırlanan tablolarda memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçi sayıları 19.06.2025 tarihinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden; hizmet alım personeli sayıları 15.09.2025 tarihinde Çibel Tem. Hiz. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. den alınmıştır.

##### a) Kadroya Göre Personel Dağılımı

**Tablo 6** Personel Dağılım Tablosu

| Kadro                  | Personel Sayısı |
|------------------------|-----------------|
| Memur                  | 296             |
| Sözleşmeli             | 2               |
| Kadrolu İşçi           | 2               |
| Hizmet Alımı Personeli | 1.170           |
| <b>TOPLAM</b>          | <b>1.470</b>    |



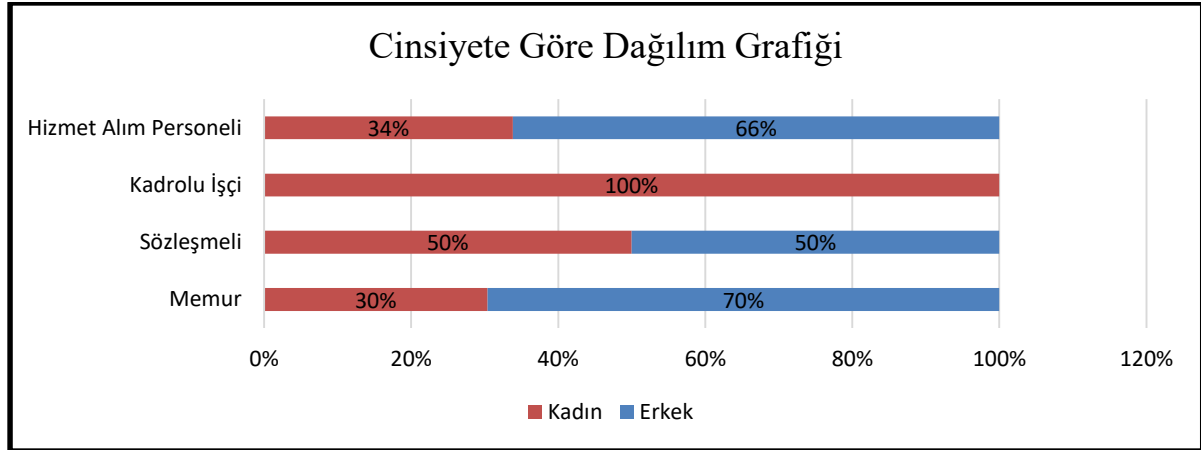
20,14%  
0,14%  
0,14%  
79,59%

■ Memur Personel ■ Sözleşmeli Personel  
■ Kadrolu İşçi ■ Hizmet Alım Personeli

##### b) Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

**Tablo 7** Cinsiyete Göre Personel Dağılım Tablosu

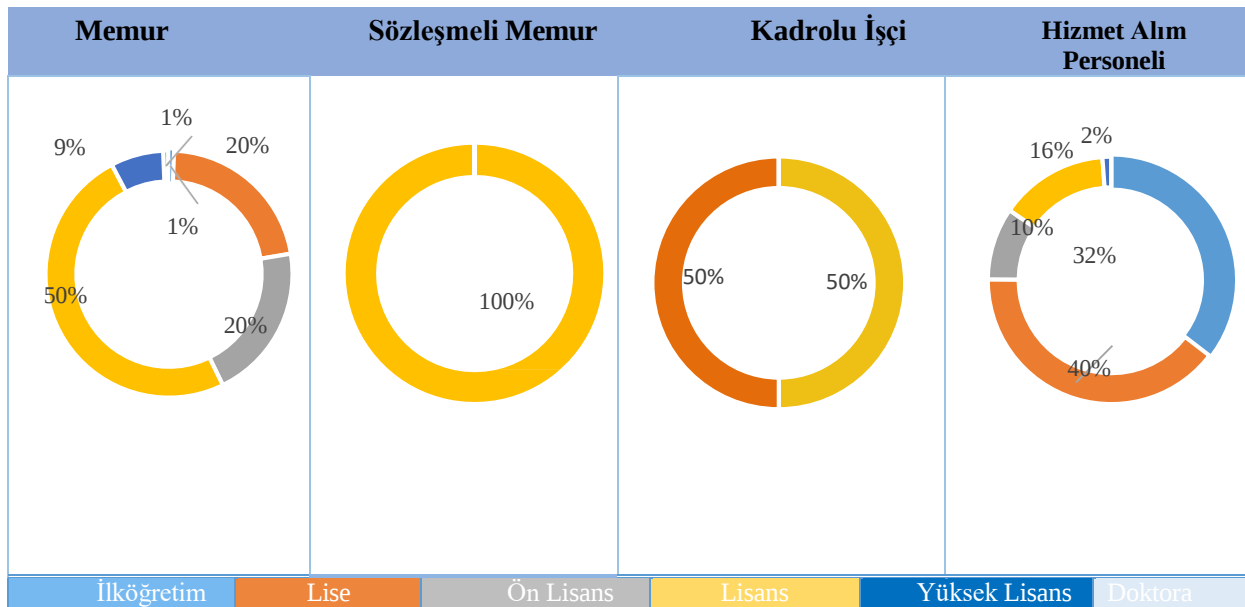
| Kadro         | Memur      | Sözleşmeli | Kadrolu İşçi | Hizmet Alım Personeli | Toplam       |
|---------------|------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Kadın         | 90         | 1          | 2            | 396                   | 486          |
| Erkek         | 206        | 1          | 0            | 774                   | 981          |
| <b>Toplam</b> | <b>296</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>1.170</b>          | <b>1.470</b> |

**Grafik 1 Cinsiyete Göre Personel Dağılım Grafiği**


### c) Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

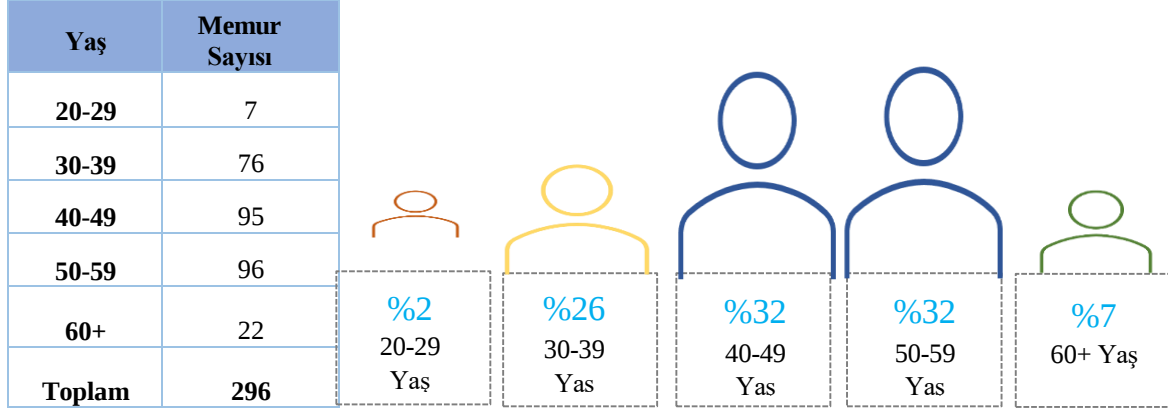
**Tablo 8 Personel Eğitim Durumu Tablosu**

| Kadro         | Memur      | Sözleşmeli | Kadrolu İşçi | Hizmet Alımı Personeli | Toplam       |
|---------------|------------|------------|--------------|------------------------|--------------|
| İlköğretim    | 2          | 0          | 0            | 377                    | 379          |
| Lise          | 60         | 0          | 1            | 469                    | 530          |
| Ön Lisans     | 59         | 0          | 0            | 120                    | 179          |
| Lisans        | 147        | 2          | 1            | 186                    | 336          |
| Yüksek Lisans | 26         | 0          | 0            | 18                     | 44           |
| Doktora       | 2          | 0          | 0            | 0                      | 2            |
| <b>Toplam</b> | <b>296</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>1.170</b>           | <b>1.470</b> |

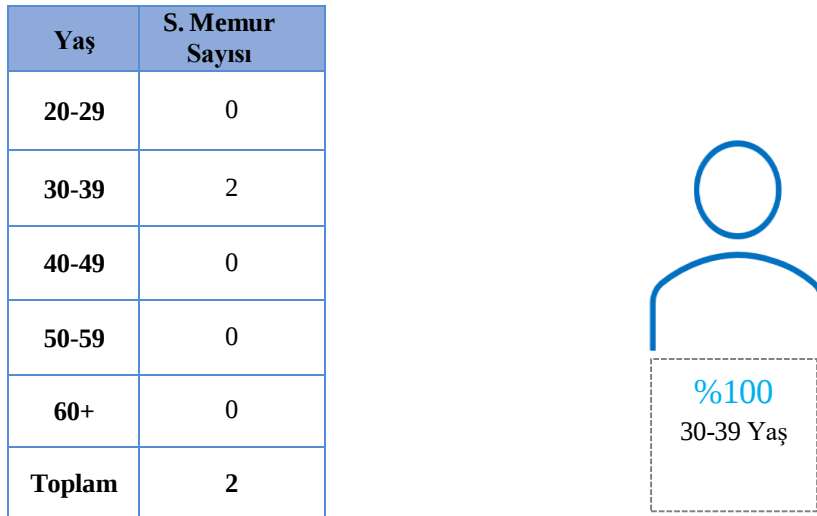
**Grafik 2 Personel Eğitim Durumu Grafiği**


**d) Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı****• Memur Personel Yaş Aralığına Göre Dağılım Grafiği;**

**Tablo 9** Memur Personel Yaş  
Aralığına Göre Dağılım  
Tablosu

**• Sözleşmeli Memur Personel Yaş Aralığına Göre Dağılım Grafiği;**

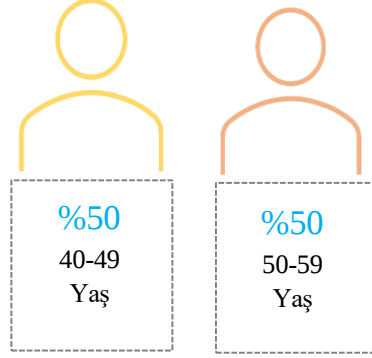
**Tablo 10** Sözleşmeli Memur Personel Yaş Dağılım Tablosu



- Kadrolu İşçi Yaş Aralığına Göre Dağılım Grafiği**

**Tablo 11** Kadrolu İşçi Yaş Aralığına  
Göre Dağılım Tablosu

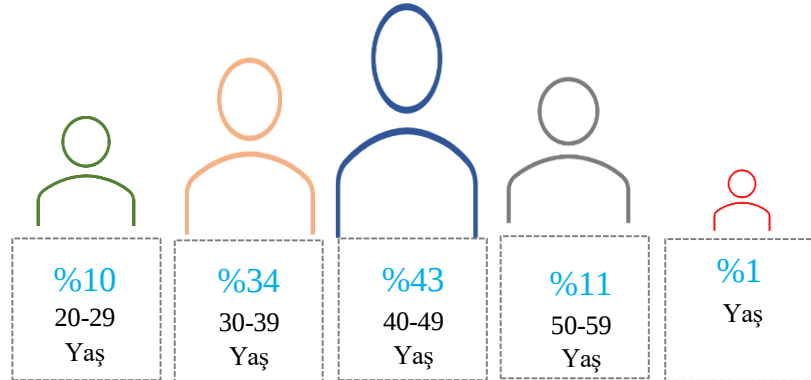
| Yaş           | Kadrolu İşçi Sayısı |
|---------------|---------------------|
| 20-29         | 0                   |
| 30-39         | 0                   |
| 40-49         | 1                   |
| 50-59         | 1                   |
| 60+           | 0                   |
| <b>Toplam</b> | <b>2</b>            |



- Hizmet Alımı Personeli Yaş Aralığına Göre Dağılım Grafiği;**

**Tablo 12** Hizmet Alım Personeli  
Yaş Aralığı Dağılım Tablosu

| Yaş           | Hizmet Alımı Personeli Sayısı |
|---------------|-------------------------------|
| 20-29         | 122                           |
| 30-39         | 403                           |
| 40-49         | 502                           |
| 50-59         | 131                           |
| 60+           | 2                             |
| <b>Toplam</b> | <b>1.170</b>                  |



**e) Hizmet Bölümüne Göre Personel Dağılımı;****Tablo 13** Personel Hizmet Bölümü Tablosu

|        | Genel İdari Bölüm | Teknik Hizmetler | Sağlık Hizmetleri | Avukatlık Hizmetleri | Yardımcı Hizmetler | Kadrolu İşçi | Hizmet Alımı | TOPLAM |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|
| Kadın  | 50                | 28               | 11                | 3                    | 0                  | 2            | 396          | 489    |
| Erkek  | 144               | 51               | 8                 | 1                    | 2                  | 0            | 774          | 981    |
| Toplam | 194               | 79               | 19                | 4                    | 2                  | 2            | 1.170        | 1.470  |

**E. DİĞER HUSUSLAR**

2026 yılı Performans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9.maddesi, 22.4.2021 tarihi ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 24 Eylül 2024 tarihli ve 32672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 11.06.2025 tarihli T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “2026-2028 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi” esaslarına uygun şekilde hazırlanmıştır.



**PERFORMANS BİLGİLERİ**  
**I-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER**  
**II-AMAÇ VE HEDEFLER**  
**III-İDARE PERFORMANS BİLGİSİ**  
**IV-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Çevre dostu, afetlere dirençli, üniversite ile işbirlikçi, kültürel, sosyal etkinliklerin merkezi modern bir Çiğli yaratmak için çağdaş, eşitlikçi, özgürlükçü, yenilikçi, katılımcı ve şeffaf belediyeçilik hizmetleri sunmak amacıyla stratejik faaliyet alanları oluşturulmuştur. 2026 Mali Yılı Performans Programında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik temel politika ve önceliklerimiz, belirlenen bu stratejik faaliyet alanları bazında aşağıda değerlendirilmiştir:

- Sürekli gelişen bir yönetim anlayışıyla katılımcı ve şeffaf bir kurumsal yapıya ulaşmak için belirlenen kurumsallaşma stratejik alanında, 6 adet performans hedefi geliştirilmiştir.
- İlçenin fiziksel gelişimini sağlayacak, yaşam kalitesini yükseltecek tüm toplum kesimlerini kapsayan bir Çiğli yaratmak için belirlenen sürdürülebilir kentleşme stratejik alanında, 9 adet performans hedefi geliştirilmiştir.
- Sosyal belediyeçilik ve kentlilik bilincini artırmak amacıyla toplumun her kesimine yönelik erişilebilir etkinlikler düzenlemek amacıyla belirlenen sosyal belediyeçilik/kültür-sanat stratejik alanında, 8 adet performans hedefi geliştirilmiştir.
- Çevre duyarlılığı ve ekolojik dengeyi koruyarak sürdürülebilir uygulamalar geliştirmek için belirlenen çevre ve iklim stratejik alanında, 5 adet performans hedefi geliştirilmiştir.

Oluşturulan stratejik alanlara yönelik On İkinci Kalkınma Planı ve bazı yerel planlar göz önünde bulundurularak amaçlar, hedefler ve performans hedefleri geliştirilmiştir. On İkinci Kalkınma Planı, 2024-2028 dönemini kapsar ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemeyi amaçlar. Temel politika ve önceliklerimiz görev, yetki ve sorumluluk alanına göre değerlendirilerek ortaya konulmuş, aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.



## On İkinci Kalkınma Planı'nın Hedefleri ve Politikaları

Tablo 14 12. Kalkınma Planı Tablosu

| Üst Politika Belgesi                  | İlgili Bölüm/Referans                                                                                                                                              | Verilen Görev/İhtiyaçlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12. Kalkınma Planı (2024-2028)</b> | *İstikrarlı Büyüme (295) (327) (329)                                                                                                                               | <p>*Maliye politikası, mali disiplini esas alan, israfı engelleyen bir yaklaşımla yürütülerek enflasyonla mücadelede para politikasını destekleyecektir. Salgın ve afet gibi acil durumların getirdiği mali yüklerin dışında, bütçe gelir-gider dengesinin sağlıklı bir yapıda sürdürülmesi sağlanacaktır.</p> <p>*Mahalli idarelerde yönetim süreçleri geliştirilecek, insan kaynağının niteliği artırılacak, harcama sorumlulukları, gelir kapasiteleri ve borçlanmaya ilişkin mevzuat ve uygulamalar sürdürülebilirlik çerçevesinde gözden geçirilecektir.</p> <p>*Borçlanma politikası, makul bir risk düzeyi çerçevesinde, iç ve dış piyasa koşulları ile maliyet unsurları göz önünde bulundurularak orta ve uzun vadede en uygun maliyetli finansmanı esas alan stratejik ölçütlere dayalı olarak gerçekleştirilecektir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | *Yurtiçi Tasarruflar (350, 350.1)                                                                                                                                  | *Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan sorumlu üretim ve tüketim davranışlarının (SKA 12) toplumda yaygınlaştırılması özendirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | *Maliye Politikası (391) (397, 397.1, 397.2, 397.3, 397.4, 397.5, 397.7, 397.8) (398.2) (399, 399.1) (400.1, 400.2, 400.4) (401, 401.3, 401.4) (402, 402.2, 402.3) | <p>*2022 yılında GSYH'ye oranı yüzde 8,2 olan kamu tüketiminin Plan dönemi sonunda yüzde 9,4'e, kamu tasarrufunun ise yüzde 2,0 seviyesinden yüzde 2,3'e yükselmesi öngörülmektedir.</p> <p>*Harcama gözden geçirmeleri yoluyla verimsiz harcama alanlarının tasfiye edilmesi, kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır. Harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinlik artırılacaktır.</p> <p>*Vergi sosyolojisi dikkate alınarak gönüllü uyum, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde vergi hizmetleri geliştirilecektir.</p> <p>*Vergi sistemi, uluslararası normlara uygun ve ülke menfaatlerini azami ölçüde koruyarak dijital ekonominin gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlayacak, dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı kavrayacak ve yatırım ortamının cazibesini artıracak şekilde geliştirilecektir.</p> <p>*Gelirin dengeli dağılımı gözetilerek vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi tahsilatının artırılması sağlanacaktır.</p> <p>*Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir.</p> |
|                                       | *Sosyal Güvenlik Sistemi (405.2)                                                                                                                                   | *Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | *Enerji (508, 508.1, 508.2, 508.6, 508.7)                                                                                                                          | *Enerjinin her alanda verimli kullanımına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | *Kamu Yatırım Politikası (531.1) (532, 532.3, 532.6) (533.3) (534.2)                                                                                               | <p>*Bütçe imkânları çerçevesinde ekonomik olarak yapılabilir projelere ayrılan kamu kaynakları artırılacak, ortalama tamamlanma süresinin kısaltılması sağlanacaktır.</p> <p>*Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların daha etkin şekilde kullanılması sağlanacaktır.</p> <p>*Kamu yatırımlarında yerli ürün ve teknolojilerin kullanımına öncelik vermek amacıyla ürün ve teknoloji bazında yerlilik oranı takip edilecek, yaygın olan ürün ve teknolojilerden başlanarak yerleşmeye yönelik adımlar atılacaktır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                         | *Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek, yerel aktörlerin kamu yatırım planlamasında daha aktif rol almasını sağlamak üzere katılımcılığı artıracak mekanizmalar kullanılacak ve proje üretme kapasitesi güçlendirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>12.<br/>Kalkınma<br/>Planı<br/>(2024-<br/>2028)</b> | *Bilgi ve İletişim Teknolojileri<br>(581.6, 581.7)<br>(582.3)                                                                                           | *Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik stratejik, düzenleyici ve teknolojik çalışmalar gerçekleştirilecek, kurumsal yapılanma güçlendirilecektir.<br>*Başta kamu kurumları olmak üzere yerli siber güvenlik ürünlerinin kullanımı artırılabilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        | *Aile Politikaları<br>(720.3, 720.4, 720.5)<br>(722)<br>(723, 723.1, 723.3)<br>(724.1, 724.2)                                                           | *Aileye yönelik hizmetlerin niteliği ve niceliği geliştirilecektir.<br>*Boşanmaların altında yatan temel sorunlar incelenerek boşanmaların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.<br>*Aile içi şiddetin her türüyle mücadele edilecektir.<br>*Afet ve kriz dönemlerinde ailelerin ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                        | *Kadın Politikaları<br>(726, 726.1, 726.2)<br>(727)<br>(728, 728.2)<br>(729, 729.2, 729.3, 729.4)                                                       | *Kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi önceliğinin tüm plan, program, politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde yer alması sağlanacaktır.<br>*Kadınların eğitim, istihdam ve karar alma mekanizmalarına katılımı ile temsillerinin artırılması için kota ve ilave destekler gibi “geçici özel önlemler” tanımlanarak uygulanacaktır.<br>*Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata eşit katılımının yanı sıra eşit işe eşit ücret ilkesinin benimsendiği koşullarda istihdamının artırılması sağlanacaktır.<br>*Kadınlara yönelik şiddet ile erken yaşta ve zorla evliliklerle sıfır tolerans ilkesiyle mücadele edilecek, şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının güçlenmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                        | *Çocuk Politikaları<br>(731, 731.1, 731.5)<br>(732, 732.2, 732.3, 732.4)<br>(735.1)<br>(737.5)<br>(738, 738.1)<br>(739, 739.6)<br>(742, 742.4)<br>(744) | *Doğum öncesi dönemden başlayarak çocukların sağlık, beslenme, erken öğrenme, karşılık verici duyarlı bakım, güvenli çevre ve sosyal koruma politikalarına yönelik hizmetlerin sunumu ile erişilebilirliğinin artırılması ve niteliğinin yükseltilmesi sağlanacaktır.<br>*Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici, anne babalarıyla nitelikli zaman geçirmelerini sağlayan kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetleri özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir.<br>*Risk altındaki çocuklara yönelik psikolojik destek programları yaygınlaştırılacak ve alanda çalışan personelin niteliği ve niceliği artırılabilecektir.<br>*Çocuğa yönelik ihmal, istismar ve şiddeti önleyecek program ve uygulamalar geliştirilecek, risk altındaki çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetler ile psikososyal destek programları yaygınlaştırılacaktır.<br>*Çocuklara yönelik psikososyal destek hizmetleri yaygınlaştırılacak, bilgilendirme, izleme ve yönlendirmeler yapılacak, riskli veya atipik gelişim gösteren çocuklara uygun gelişimsel müdahaleler geliştirilecektir.<br>*Bağımlılık oluşturan davranış ve maddelerden çocukların korunmaları sağlanacak.<br>*Afet durumlarında çocukların maruz kalacağı olumsuzlukların giderilmesine ve haklarının korunmasına yönelik projelerle afet öncesi bilinçlendirme ve afetlere hazırlıklı olma çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. |
|                                                        | *Gençlik Politikaları<br>(746.3, 746.5, 746.7, 746.9, 746.11)<br>(749.3)<br>(750.2, 750.9)<br>(751, 751.1, 751.2)                                       | *Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımları özendirilecektir.<br>*Uluslararası veya geçici koruma altında olan gençlerin sosyal uyum sorunlarını en aza indirmek üzere farkındalık, kültürler arası etkileşim ve zorluklarla başa çıkma kabiliyetleri artırılabilecektir.<br>*Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere yönelik yapılan analizler çerçevesinde birey, aile ve toplum odaklı bütüncül bir yaklaşımla eğitime veya istihdama katılımlarını destekleyen program ve projeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                               | <p>geliştirilecektir.</p> <p>*Gençlere ilişkin uluslararası karşılaştırmalara imkân veren, düzenli toplanan veri sayısı ve kalitesi artırılacaktır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>12.<br/>Kalkınma<br/>Planı<br/>(2024-<br/>2028)</b></p> | <p>*Engelli Politikaları (763) (764.2) (765, 765.1)</p>                                                                                                                       | <p>*Fiziksel çevre şartları, ulaşım hizmetleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, basılı, dijital ve görsel medya yayınları ile kamusal hizmetler engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilecektir.</p> <p>*Ulusal Engelliler Veri Tabanında ulusal bakım ihtiyaçları ve uluslararası standartlarla uyumlu, güncel, kapsamlı ve kaliteli engellilik göstergelerinin üretilmesi için çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>*Engelli bireylerin iyileşme ve gelişme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla spor faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.</p>                                                            |
|                                                               | <p>*Sosyal Hizmetler, Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele (768,3) (771, 771.3, 771.4) (772, 772.2) (773)</p>                                                                    | <p>*Sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren personelin niteliği artırılacak ve ihtisaslaşması yönünde çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>*Sosyal yardım sisteminin etkinliği artırılacaktır.</p> <p>*Sosyal yardım istihdam bağlantısı güçlendirilecektir.</p> <p>*Sosyal yardımlar fırsat eşitliği gözetilerek yürütülecektir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                               | <p>*Kültür ve Sanat Politikaları (782, 782.1) (783, 783.1, 783.2, 783.3) (785, 785.3, 785.6)</p>                                                                              | <p>*Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konut ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.</p> <p>*Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır.</p> <p>*Türkçenin zenginliği ortaya çıkarılarak dünyada yaygın ve geçerli bir dil haline gelmesi ve hayatın her alanında doğru kullanımı sağlanacaktır.</p>                                                                                                                          |
|                                                               | <p>*Spor Politikaları (795, 795.1, 795.2, 795.3) (796, 796.1) (798, 798.4) (799)</p>                                                                                          | <p>*Her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımları teşvik edilecektir.</p> <p>*İlkokul çağındaki öğrencilerin spor dallarını tanımaları ve yaşam boyu aktif olarak düzenli spor yapmaları spor kulüpleriyle işbirliği içerisinde sağlanacaktır.</p> <p>*Profesyonel sporcuların uluslararası alanda başarılarının artırılması sağlanacaktır.</p> <p>*Spor yapma kültürünü geliştirmek ve sporu geniş kitlelere yaymak amacıyla spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocuklar tespit edilerek ilgili spor dallarına yönlendirilecek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır.</p> |
|                                                               | <p>*Nüfus ve Yaşlanma Politikaları (805, 805.1, 805.2, 805.3, 805.4, 805.5) (806, 806.1, 806.2, 806.3) (807, 807.1, 807.2) (809, 809.1, 809.2, 809.3) (811, 811.1, 811.2)</p> | <p>*Aktif ve sağlıklı yaşlanma için yaşlılara sunulan sağlık ve bakım hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılması sağlanacaktır.</p> <p>*Yaşlı dostu, erişilebilir ve güvenli konutların/kentlerin tasarlanması ve oluşturulması sağlanacaktır.</p> <p>*Yaşlıların sosyal dışlanmalarının önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.</p> <p>*Yaşlılara yönelik eğitim ve yaşam boyu öğrenme olanakları geliştirilecektir.</p> <p>*Yaşlıların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımı ve dijital becerileri geliştirilecektir.</p>                                                                      |
|                                                               | <p>*Afet Yönetimi Politikaları (829, 829.1, 829.2, 829.3) (832, 832.2, 832.3, 832.4) (834, 834.2, 834.4)</p>                                                                  | <p>*Ülke genelinde, bölgelerin sosyoekonomik ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak tüm afet tehlike türlerine göre önceliklendirme yapılacak, afet risk ve zararlarını azaltıcı çalışmalar yürütülecektir.</p> <p>*Mevcut ve yeni yapılacak olan tüm alt ve üst yapıların afetlere karşı dirençliliği sağlanacaktır.</p> <p>*Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi artırılarak her türlü afete ve acil duruma hızlı, etkili ve kapsamlı bir müdahale yapılması sağlanacaktır.</p> <p>*Afet ve acil durumlara ilişkin toplumsal farkındalık artırılacak ve</p>                                                |

|                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | (839, 839.1)<br>(841, 841.1)                                                                                                                                                              | gönüllülük sistemi geliştirilecektir.<br>*Afet yönetiminde engelli, yaşlı, kadın ve çocukların farklılaşan ihtiyaçları dikkate alınacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>12.<br/>Kalkınma<br/>Planı<br/>(2024-<br/>2028)</b> | *Kentsel Dönüşüm Politikaları<br>(843, 843.1, 843.2)<br>(844, 844.1, 844.2)<br>(845, 845.1, 845.2, 845.3)<br>(846, 846.1) (847)                                                           | *Kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun şekilde yerinde dönüşüm anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ile kent aidiyetini ve yerel bağları güçlendirme amacı çerçevesinde farklı müdahale türlerini içeren bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesi sağlanacaktır.<br>*Kentsel dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesine ilişkin afet ve iklim tehlikeleri, toplumsal ve ekonomik güçlükler, yapı stoku niteliği ve risk analizlerini dikkate alan bir değerlendirme sistemi geliştirilecektir.<br>*Kentsel dönüşümün yaygınlaştırılması için finansman modelleri ve araçları geliştirilecektir.<br>*Kentsel dönüşüm projeleriyle, sosyal yapının ihtiyaçlarına ve sürdürülebilir şehirleşme özelliklerine uygun ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulacaktır.<br>*Kentsel dönüşüm uygulamalarında uzlaşma süreçleri geliştirilecek ve süreç hızlandırılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | *Şehirleşme ve Mekansal Planlama Politikaları<br>(851, 851.2, 851.3)<br>(852, 852.1, 852.2)<br>(853, 853.2)<br>(854, 854.1)<br>(857, 857.1, 857.2)<br>(859, 859.1, 859.2)<br>(860, 860.1) | *Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır.<br>*Mekânsal planlama sistemi, merkezi ve yerel kuruluşlar arası işbirliği ile vatandaş katılımı artırılarak ve izleme ve denetleme süreçleri etkinleştirilerek geliştirilecektir.<br>*Şehirlerde topografyaya, tarihi ve kültürel birikimlere uyumlu ve sosyal yapı ihtiyaçlarını karşılayan mimari yapılaşma sağlanacak, mahalle kültürü ve kent bilinci ile aidiyeti geliştirilecektir.<br>*Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi sağlanacaktır.<br>*Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.<br>*Gayrimenkul piyasasının etkin işlemesine katkı sağlanması amacıyla gayrimenkullerin gerçek değerinin takibine yönelik mekanizma kurulacaktır.<br>*Dijital dönüşüm çerçevesinde kentsel hizmetlere yönelik bilgi sistemlerine ilişkin kapasite ve kabiliyetler geliştirilecektir. |
|                                                        | *Çevrenin Korunması ve Yönetimi<br>(866, 866.2, 866.3, 866.6)<br>(868, 868.1)<br>(871, 871.1)<br>(872, 872.6) (873)                                                                       | *Kaynakların verimli kullanımını sağlamak üzere döngüsel ekonomiye geçiş çerçevesinde sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıpları hayata geçirilecektir.<br>*İklim değişikliğiyle mücadelede kapasite ve toplumsal bilincin artırılması sağlanacaktır.<br>*Çevresel veri setleri ve göstergelerin uluslararası standartlara uygun olarak düzenli bir şekilde üretimi ve paylaşımı sağlanacak, izleme ve değerlendirme sistemleri geliştirilecektir.<br>*Karasal ve denizel ekosistemler ile ekosistem hizmetlerinin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile biyolojik çeşitliliğin korunması sağlanacaktır.<br>*Hava kirliliğinin önlenmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi için hava kalitesi yönetim uygulamaları geliştirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                        | *Kentsel Altyapı Politikaları<br>(877, 877.1) (878)<br>(880, 880.1, 880.2, 880.3, 880.6)                                                                                                  | *İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri tespit edilecek ve iklim değişikliğine uyum sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.<br>*Su kaynakları miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunacak ve iyileştirilecek.<br>*Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.<br>*Katı atık yönetiminin döngüsel ekonomi ilkeleri gözetilerek etkinleştirilmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | (881, 881.2)<br>(882, 882.1)                                                                                                                                               | *Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>12.<br/>Kalkınma<br/>Planı<br/>(2024-<br/>2028)</b> | *Kamuda Stratejik Yönetim<br>(942, 942.1)<br>(943, 943.1,<br>943.2, 943.3,<br>943.4, 943.5)<br>(944, 944.1)<br>(945, 945.2)<br>(946)<br>(947, 947.1)                       | *Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.<br>*Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.<br>*Sayıştay denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının verimliliğine, etkililiğine ve ekonomikliğine dair kamuoyuna güvenilir bilgi sunularak kamuda hesap verebilirlik güçlendirilecektir.<br>*Politika oluşturma süreçleri kanıta dayalı ve katılımcı şekilde yürütülecektir.<br>*Açık yönetim politikalarına yönelik çerçeve oluşturulacak.<br>*Daha hızlı, kaliteli ve güvenilir kamu hizmeti sunulması, sunulan hizmetlerin anlaşılır biçimde duyurulması ile vatandaşlarla çift yönlü iletişim kurularak katılımcı demokrasi anlayışının geliştirilmesi sağlanacaktır. |
|                                                        | *Kamuda Düzenleyici Etki Analizi<br>(949, 949.1,<br>949.2, 949.3,<br>949.4, 949.5,<br>949.6)                                                                               | *Ülkemizde kanıta dayalı politika oluşturma süreci güçlendirilecek, düzenleyici etki analizinin farkındalığı artırılacak ve politika oluşturma ile bütçeleme arasındaki bağ kuvvetlendirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                        | *Yerel Yönetimler<br>(951, 951.1,<br>951.2)<br>(952, 952.1,<br>952.2)<br>(953, 953.1,<br>953.2, 953.3)<br>(954, 954.1,<br>954.2)<br>(955, 955.1,<br>955.3)<br>(957, 957.1) | *Yerel yönetim hizmetlerinin standartları belirlenecek ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizma geliştirilecektir.<br>*Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.<br>*Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir.<br>*Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik görev, yetki ve hizmet alanının yeniden yapılanması sağlanacaktır.<br>*Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.<br>*Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.                      |
|                                                        | *Kamuda İnsan Kaynakları<br>(959, 959.3)<br>(960, 960.1,<br>960.2, 960.3,<br>960.4, 960.5,<br>960.6)<br>(961, 961.1,<br>961.2)                                             | *Kamu sektöründe stratejik insan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.<br>*Kamu personelinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak iyi uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.<br>*Kamu personel mevzuatı kamu personel statüleri ve sınıflandırma kriterleri dikkate alınarak geliştirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | *Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları<br>(983, 983.1)                                                                                                                          | *SKA'ların yerel düzeyde uygulanmasının desteklenmesi amacıyla SKA'ların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda yerel yönetimlerle işbirliği yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orta<br>Vadeli Plan | *Büyüme<br>(Madde 5)                                                     | *Kamu alımlarında şartname aşamasından başlayarak yerliliği engelleyen teknik kriterler ve finansal yükler gözden geçirilecek, kamu alımlarında yeknesaklık sağlanacak ve öngörülebilirlik artırılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | *İstihdam<br>(Madde 8, 10, 13)                                           | *Öncelikle gençler olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak tedbirler alınacaktır.<br>*Geleceğin mesleklerine yönelik gençlerin kariyer farkındalıklarını artıracak program ve faaliyetler yaygınlaştırılacaktır.<br>*Dijital ve yeşil dönüşümle değişen işgücü piyasasına kadınların tam, eşit, güvenceli ve etkin katılımlarının sağlanması ve bu kapsamda ihtiyaç duyulacak yeni beceri ve yeteneklerin kadınlara ve kız çocuklarına kazandırılması için özel programlar geliştirilecek ve kadınların işgücüne katılımlarını artıracak girişimcilik, finansal okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlarda programlar, kapsamları genişletilerek yaygınlaştırılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | *Kamu Maliyesi<br>(Madde 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 28) | *Kamu harcama politikasının, belirlenen politika öncelikleri ve kamu idarelerine tahsis edilen ödenek tavanları doğrultusunda çok yıllık bütçeleme yaklaşımı içerisinde yürütülmesi esas olacaktır.<br>*Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır.<br>*Kamu hizmetleri, bütçe imkânları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecektir.<br>*Kamu alımlarına yönelik harcamaların rasyonelleştirilmesi anlayışıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikaları, kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | *Kamu Maliyesi<br>(Madde 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 28) | *Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri suretiyle karşılanacak ve yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecektir.<br>*Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemede gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.<br>*Kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansı artırılacak, vergi cezaları caydırıcılığı güçlendirecek şekilde gözden geçirilecektir.<br>*Gelir, kurumlar, katma değer vergileri kanunları ile vergi usul kanununun, vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde, vergi tabanının genişletilmesine ve gönüllü uyumun artırılmasına destek veren, sade ve kolay uygulanabilir bir yapı oluşturulmak amacıyla güncellenmesi yönünde düzenlemeler hayata geçirilecek, orta vadede doğrudan vergilerin payı artırılacaktır.<br>*Vergi istatistikleri ve bu alandaki raporların daha kapsamlı bir şekilde yayımlanması sağlanacaktır.<br>*Kayıt dışılıkla mücadele, teknolojik imkânlardan daha çok faydalanılarak tüm tarafların etkin katılımıyla yürütülecektir.<br>*Enerji tüketiminde verimliliğin artırılması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi uygulamalarına devam edilecektir.<br>*Mükelleflere sunulan hizmetlerin ve uygulamaların etkinliği artırılacak, son teknolojik gelişmeleri kapsayan yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere 7/24 gerçek zamanlı hizmet sunulması sağlanacaktır. |
|                     | *Afet Yönetimi<br>(Madde 4, 7, 14)                                       | *Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki altyapıların afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak, bölgenin sağlıklı ve dirençli dokusunun oluşmasına katkı sağlanırken aynı zamanda yeniden imar çalışmaları çerçevesinde yeşil dönüşümü teşvik edecek ve enerji verimliliğini artıracak yatırımlar desteklenecektir.<br>*Afet riski taşıyan bölgelerde kapsayıcı, sağlıklı, güvenli ve dirençli yaşam alanları altyapı ve üstyapı tesisleriyle bir bütün olarak planlanarak sürdürülebilir bir çevrede ve sosyal konut standartlarına uygun şekilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                         | <p>inşa edilecektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Olası yeni afetlere karşı direnci artıracak gerekli kurumsal ve yasal düzenlemeler yapılarak kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılacak, afetlere karşı dayanıksız yapı stokunun yeniden inşa sürecinde hukuki dayanağı güçlendirilmiş düzenlemeler hayata geçirilecektir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Orta Vadeli Plan</b>                                                | <p>*Yeşil Dönüşüm (Madde 10, 18, 23, 24)</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.</li> <li>* Yol yapım projelerinde gürültü seviyesi ve sera gazı emisyonu düşük teknolojiler ve malzemelerin kullanılması yaygınlaştırılacaktır.</li> <li>* Kamu bina ve hizmetlerinde enerji verimliliği çalışmaları sürdürülerek enerji performans sözleşmelerinin daha yaygın kullanımı için gerekli teknik ve idari altyapı geliştirilecektir.</li> <li>* Kamu, ticari ve konut amaçlı binalarda yüksek enerji performansını ve aynı zamanda belirli oranda yenilenebilir enerji kullanımını amaçlayan Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) yaklaşımını yaygınlaştırılacak düzenlemeler yapılacaktır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                        | <p>*Dijital Dönüşüm (Madde 11, 24, 25, 26, 27, 28)</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kamu hizmet sunumunda tasarruf, güvenlik ve sürekliliği temin etmek üzere açık kaynak kodlu yazılım ve bulut bilişim gibi araçlardan faydalanılacaktır.</li> <li>* Kamu kurumlarının bilgi ve işlem teknolojileri ürün ve hizmet alımlarında maliyet etkinliği sağlanarak yenilikçilik ve yerli katma değer artırılacaktır.</li> <li>* e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmakta olan bütünleşik hizmetlerin niteliği ve sayısı artırılacaktır.</li> <li>* e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmakta olan bütünleşik hizmetlerin niteliği ve sayısı artırılacaktır.</li> <li>* Kamu hizmetlerinin kesintisiz ve birlikte çalışabilirliği ile özel sektörün küresel rekabet gücünü artırmak üzere dijital devlet hizmetlerinde yeni nesil teknolojilerin etkin kullanımına yönelik modernizasyon ve süreç iyileştirmeleri yapılacak ve bu amaca yönelik ortak altyapı ve beşeri sermaye güçlendirilecektir.</li> <li>*Dijital dönüşüm sürecinin izlenebilmesi için uluslararası göstergeler ve ölçümlemeye yönelik veri kapasitesi iyileştirilecektir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>İklim Değişikliği ne Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)</b> | <p>*Kent (Madde 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sel ve taşkın riskli kentsel alanların ve yapıların tespiti, kırılgan grupların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak iyileştirilmesi, dönüşümü, tahliye kaçış koridorları oluşturulması, kapalı dere hatlarının açılması, dere yatakları çevresinde koruma zonları oluşturulması,</li> <li>* Bina çatılarının ve cephelerin şiddetli hava olaylarına karşı dirençliliğinin artırılması, konuma özgü biçimde yeşil çatı, cephe ve akıllı bina uygulamalarının yaygınlaştırılması,</li> <li>* Kentsel altyapının iyileştirilmesi, kapasitesinin artırılması, drenaj sistemlerinin yeniden yapılandırılması, birleşik kanalizasyon (yağmur suyu, atık su) sistemlerinin ayrıştırılması, akıllı sistemlerin (sensörler vasıtasıyla izleme yapan) kullanılması,</li> <li>* Kent iklimi izleme istasyonları kurulmasının değerlendirilmesi,</li> <li>* İklim değişikliğine uyum kapsamında, yer seçimi, mekansal planlama, kentsel tasarım, hakim rüzgar yönü, pasif havalandırma ve güneşlenme, yapılaşma ve uygulama gibi konuları içeren, iklim verilerini dikkate alan yönlendirici kılavuzlar geliştirilmesi,</li> <li>* Kentsel alanlar için mekansal veriler kullanılarak, risk haritaları oluşturulması,</li> <li>* Yeni yapılacak olan ve revizyon gerektiren her düzeydeki mekansal planların ve plan yapım süreçlerinin, yerel iklim değişikliği eylem planları ve analizleri doğrultusunda gözden geçirilmesi ve revize edilmesi,</li> <li>* Kent dokuları içerisinde erişilebilir ve doğal yüzeyleri yoğun yeni park, koruluk, ağaçlandırma alanı ve bitkilendirilmiş bahçeler ile yeşil (ekolojik) koridorlar oluşturulması; kullanılmayan (kahverengi) bölgelerin/binaların yeşil alanlara veya acil durum sığınma alanlarına/mekanlarına dönüştürülmesi; kentsel yerleşim alanı çeperlerinde ve sanayi bölgeleri ile yerleşimler arasında yeşil koridor</li> </ul> |

|                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                             | <p>oluşturulması,</p> <p>* Mevcut su yüzeylerinin korunması; kentsel alan ve çeper bölgelerde yağmur hendekleri ve doğal su yüzeyleri oluşturulması; kamusal alanların şiddetli yağışlarda suyu biriktiren ve depolama sistemine aktaran bir tasarıma dönüştürülmesi,</p> <p>* Sürdürülebilir kent içi ulaşım için yaya odaklı bir anlayışla alt merkezler ve yaya bölgeleri oluşturulması, yayalaştırma projeleri yapılması, yapılan yayalaştırma projelerinin de aşırı hava sıcaklığı gibi iklim etkilerine uyumlu olması,</p> <p>* Kent içinde kalmış verimli tarım arazilerinde kentsel tarım uygulamaları yapılması, kent bostanları oluşturulması,</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>İklim Değişikliği ne Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)</b></p>   | <p>*Su Yönetimi (Madde 9, 10, 13)</p>                                                       | <p>* Yağmur suyu yönetimi için yasal çerçevenin hazırlanması, yağmur suyu altyapısı ve kirlilik kaynaklarına ilişkin envanterin hazırlanması ve güncellenmesi,</p> <p>* Belediyelerde su kayıpları oranının ilgili mevzuat ve su verimliliği strateji belgesi hedeflerine göre düşürülmesi, kentlerde yağmur suyu hasadı ve gri suyun kullanımı gibi alternatif su kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması, güvenli içme suyu şebekesine erişimin artırılması,</p> <p>* Oluşturulacak mevzuat ve Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde sanayi işletmelerinde, sanayi bölge ve sitelerinde yerüstü ve yeraltı suyu kullanımlarının izlenmesi ve kayıt altına alınması, sanayi, hizmet, turizm, enerji, madencilik sektörlerinde su kaynaklarının verimli kullanımı ve geri kazanımının sağlanması,</p> |
|                                                                                 | <p>*İklim Değişikliği (Madde 4, 12)</p>                                                     | <p>* Biyolojik çeşitliliğe zarar veren arazi/habitat değişimi ile hava, su, toprak, plastik ve gürültü kirliliğinin önlenmesi, izlenmesi ve denetlenmesi,</p> <p>* Doğa temelli çözümler ve ekosistem temelli uyum gibi konularda ülkemizdeki ve uluslararası iyi uygulama örneklerinin belirlenmesi ve örnek uygulama projelerinin yapılması,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                 | <p>*Ulaşım (Madde 12)</p>                                                                   | <p>* Ulaşım planlarında kaynak olarak kullanılmak üzere sokak ve caddelerde yeşil altyapıların artırılmasına ve geçirgen kaplama malzemesinin kullanımına ilişkin tasarım rehberlerinin oluşturulması, Kentsel Ulaşım Ana Planları, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planları (SUMP) ve Bisikletli Ulaşım Ana Planları (BİSUAP) kapsamında iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028)</b></p> | <p>* Afet, Kriz ve Acil Durumlardan Etkilenen Çocuklara Yönelik Hizmetler (Madde 2.5.1)</p> | <p>* Afet, kriz ve acil durumlarda dikkat edilecek hususlara ilişkin çocukların ihtiyaçları ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                 | <p>*Çocuk Hakları ve Katılımı (Madde 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.3.3)</p>                         | <p>* Çocuk Forumları temasına uygun olarak belediye çocuk meclisleri gibi platformlarda faaliyetler düzenlenmesi,</p> <p>* Belediyeler bünyesinde yer alan Gençlik Merkezlerinde çocukların da yararlanabilecekleri alanların yaygınlaştırılması,</p> <p>* Çocuk dostu alanlarda, çocuk haklarına yönelik farkındalığı artırıcı temalara yer verilmesi ve bu alanların ulaşılabilir kılınması,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <p>*Aile ve Çocuğa Yönelik Koruma ve Hizmetler (Madde 2.3.1.3, 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3, 2.3.2.4, 2.3.2.5, 2.3.2.6, 2.3.2.7)</p> | <p>* Çocuğa yönelik hizmet vermek üzere ruhsatlandırılan (oyun evi oyun atölyesi vb.) tesislere yönelik izleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi,<br/>         * Farklı ilgi ve beceri alanlarını destekleyen çocuk ve genç dostu yapısal mekânların (İçerisinde kütüphane, sanatsal faaliyet, ders çalışma, toplantı mekânı gibi bölümleri bulunan, ücretsiz internet, bilgisayar erişimi olan ve zamanı etkin kullanıma uygun tasarımı) geliştirilmesi,<br/>         * Çocuklara yönelik faaliyet alanları ve yaşam alanları arasındaki bağlantı yollarında korunaklı bisiklet yollarının yapılması,<br/>         * Çocuklara yönelik faaliyet alanlarının çevresinde (taşıt akış hızını azaltacak zemin malzemeleri, şerit daraltma, asfalt boyama gibi) güvenlik önlemlerinin alınması,<br/>         * Çocuk dostu alanların etkin izlenmesi ve takibi için kamera sistemleri ve güvenlik ekiplerinin artırılması,<br/>         * Çocuklara yönelik faaliyet alanlarında, çocukların risklerden korunmalarına yönelik farkındalık artırıcı bilgi içerikli levha ve işaretlemelerin bulundurulması,<br/>         * Çocukların terk edilmiş binaları kullanmalarını engellemek için gerekli önlemlerin alınması,<br/>         * Sokak, cadde, kaldırım, yaya yolu ve benzeri ortak kullanım alanlarında çocukların güvenli hareket etmelerini sağlayacak yeterli aydınlatmanın sağlanması,</p> |
| <p><b>Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı</b></p> | *Hedef 1-(1.1)                                                                                                                    | *OSB hakkında (erken belirteçler, etkili müdahaleler) konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | *Hedef 1-(1.2)                                                                                                                    | *Toplumsal kabule yönelik farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının toplumun üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | *Hedef 4-(4.5)                                                                                                                    | *OSB olan bireylere ve ailelerine yönelik iklim değişikliği, pandemi, afet ve acil durum konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı</b></p>       | *Strateji 2.1.                                                                                                                    | *Dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent makroformu oluşturmak ve yönlendirmek için yerleşme düzeyinde mekânsal planlarda gerekli değişiklikler yapılacaktır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | *Strateji 5.1.                                                                                                                    | *Kentsel ulaşım planları çevresel, teknik, ekonomik ve toplumsal değerler gözetilerek hazırlanacak ve uygulanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                  | *Strateji 5.2.                                                                                                                    | *Yaya ve bisiklet yollarının yaygınlaşması için plan kararları geliştirilecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  | *Strateji 6.2.                                                                                                                    | *Kentsel altyapı hizmetlerinin kalitesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu olarak yükseltilmesine yönelik yöntemler geliştirilecektir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                  | *Strateji 7.1.                                                                                                                    | *Kentsel sosyal donatı ve hizmetlerin kent, semt ve mahalle düzeyinde dağılımının dengeli ve yeterli hale getirilmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                  | *Strateji 10.1.                                                                                                                   | *Kentsel yenileme ve dönüşüme ilişkin plan ve projelerin bütüncül bir planlama anlayışıyla hazırlanması, uygulamanın izlenmesi ve denetlenmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | *Strateji 10.2.                                                                                                                   | *Kentsel dönüşüm plan ve projelerinin; katılımcı ve kamu-özel sektör işbirliklerine yer veren anlayışla kurgulanması ve dönüşüm sonrası koşulların izlenip denetlenmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>KENTGES Bütünleşik Kentsel</b></p>                                         | *Strateji 11.3.                                                                                                                   | *İnsan sağlığı ve yerleşme güvenliğini tehdit eden unsurlar kent ölçeğinde tespit edilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | *Strateji 13.1.                                                                                                                   | *Kentsel mekânın planlanması ve tasarımında; kente ait tarihsel, doğal, kültürel doku ve öğelerin kent kimliğinin ayrılmaz parçası olduğunu benimseyen, güçlendirip, yaşatan bir içerik ve program oluşturulması sağlanacaktır, Kent Rehberleri hazırlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı</b>                                | *Strateji 14.1.                             | *Yerleşmelerin planlanmasında, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını, ekolojik dengenin korunmasını, kirliliğin önlenmesini, enerji verimliliğini ve çevre duyarlılığını dikkate alan yaklaşımlar benimsenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                         | *Strateji 16.1.                             | *Kentte yaşayanların mekân ve yaşam koşulları arasındaki farkların, sosyal ve mekânsal yapıların uyumlaştırılması yoluyla azaltılması sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                         | *Strateji 17.1.                             | *Kentsel hizmetlere özür, yaşlı, hareket kısıtlılığı olan özel ihtiyaç grupları gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin de erişilebilirliği sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                         | *Strateji 17.3.                             | *Kent yoksulluğunun azaltılabilmesi için mesleki eğitim ve beceri kazandırma programlarına öncelik verilmesi, istihdam imkânlarının artırılması, evsizlik riskini önleyici tedbirlerin alınması sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                         | *Strateji 19.1.                             | *Kent kültürü, aidiyet duygusu ve kentli haklarını koruyan eğitim programları ve kültürel etkinlikler desteklenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kadının Güçlenmesi i Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)</b> | *Eğitim Strateji 1: 1.1., 1.2.              | *Okuryazar olmayan kadınların okuma yazma kurslarına katılımı, okuma yazma kurslarına devam edenlerin üst kademeye geçiş süreçleri takip edilecek ve tamamlamaları sağlanacaktır.<br>*Kadınların güçlenmesi odaklı ileri okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar yaygınlaştırılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | *Eğitim Strateji 2: 2.1., 2.2., 2.3.        | *Okul öncesi eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır.<br>*Zorunlu eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranlarının %100 yükseltilmesi amacıyla il düzeyinde politika ve eylem planları geliştirilecek ve uygulanacaktır.<br>*ASDEP (Aile ve Sosyal Destek Programı) personeli aracılığıyla gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde zorunlu eğitim kademelerinin tamamında eğitim hayatına devam etmeyen başta kız çocukları olmak üzere hane üyeleri için bilgilendirme ve rehberlik hizmeti gerçekleştirilecektir. |
|                                                                         | Eğitim Strateji 4: *4.1.                    | *Okul öncesi eğitimden başlayarak okul ve mesai saatlerini uyumlaştıracak okul sonrası eğitim mekanizmaları (etüt, hobi-sanatsal faaliyetler, spor faaliyetleri) geliştirilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         | *Eğitim Strateji 5: 5.2.                    | *Yaygın eğitim kapsamındaki kursların düzenlendiği yerlerde çocuk bakım ve/veya oyun odaları yaygınlaştırılacak ve denetlenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         | *Sağlık Strateji 1: 1.2., 1.3.              | *Kadın ve sağlık alanında ulusal ve yerel düzeyde veri elde edilmesine imkan veren niceliksel ve niteliksel araştırmalar yaygınlaştırılacak ve desteklenecektir.<br>*Özel politika/hizmet gerektiren kadınlar ve kız çocuklarının sağlık hizmet gereksinimlerinin tespit edilmesi amacıyla idari kayıtlara dayalı veri derleme çalışmaları yapılacak ve araştırmalar yürütülecektir.                                                                                                                                                   |
|                                                                         | *Sağlık Strateji 4: 4.1., 4.2.              | *Kadınlarda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.<br>*Kadınların bağımlılıkla mücadele ve tedaviye başvurmaları kapsamında güçlenmeleri için bilgi ve farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                         | *Sağlık Strateji 5: 5.1.                    | *Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında toplumun tüm kesimlerine yönelik bilgilendirme materyalleri (afiş, broşür vb) hazırlanacak ve dağıtılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kadının Güçlenmesi i Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)</b> | *Ekonomi Strateji 2: 2.1.                   | *Kadınların, özellikle NEET genç kadınların, insana yakışır iş olanaklarına erişebilirliğini destekleyecek şekilde, değişen işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik beceriler kazanmaları amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile danışmanlık faaliyetlerinden daha fazla yararlanmaları sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         | *Ekonomi Strateji 3: 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. | *Kadın erkek eşitliği perspektifinin başta istihdam politikaları olmak üzere ulusal ve yerel düzeyde politika oluşturma, planlama ve bütçeleme ve izleme süreçlerinin tüm aşamalarına sistematik ve sürdürülebilir şekilde entegrasyonu ve                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

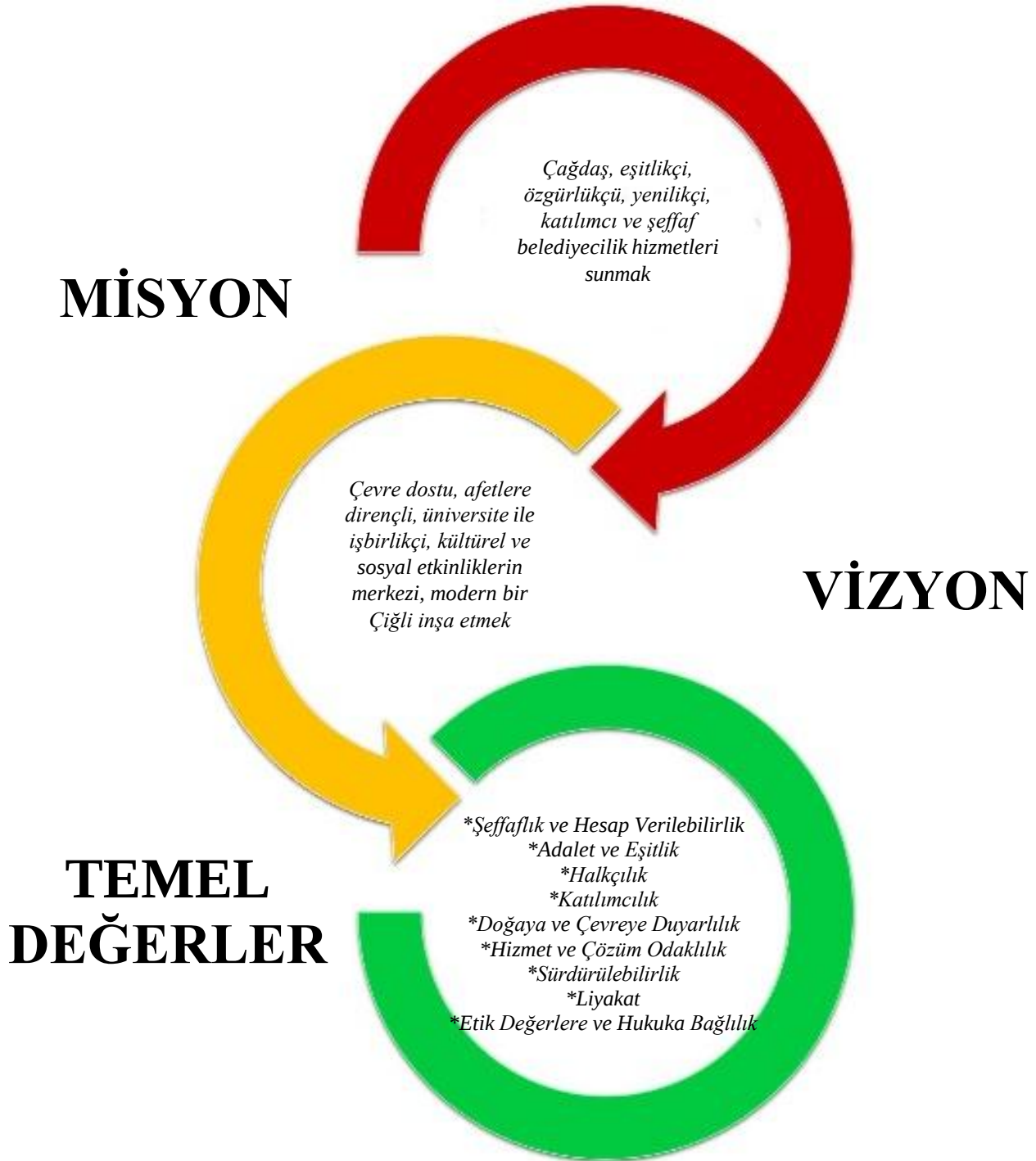
|                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                           | <p>yaygınlaştırılması sağlanacaktır.</p> <p>*Kamu ve özel sektörün kadın erkek eşitliğini destekleyen uygulamalarının görünürlükleri artırılabilecek, bu tür uygulamaları yapan kurum ve kuruluşlara yönelik ödül sistemi geliştirilecektir.</p> <p>*Çalışma yaşamında kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve şiddetle mücadele kapsamında işyerlerinde şiddete sıfır tolerans ilkesinin benimsenmesi için farkındalık artırma çalışmaları yapılacaktır.</p> <p>*Engelli, şiddet mağduru, geçici/uluslararası koruma altındaki kadınlar ile afetlerden etkilenen kadınların mesleki gelişimine ve istihdama katılımına yönelik eğitimler artırılabilecek, işgücü piyasalarına girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.</p> |
|                                                         | *Ekonomi Strateji 4: 4.1., 4.4.           | <p>*Kadınlar tarafından yönetilen işletmeler özelinde, başta dijital araçlara erişimlerinin kolaylaştırılması, altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi, çalışanlara gerekli teknolojik yetkinlik ve becerilerin kazandırılması için örnek projeler oluşturulacak, finansal destek verilecektir.</p> <p>*Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar artırılarak devam edecektir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi</b>        | *Enerji Orta Vade (Madde 1-2-3-5)         | <p>*Binalarda enerji verimliliği potansiyeli tespit edilecek ve bu potansiyel maksimum ölçüde gerçekleştirilecek; sanayi ile iş - birliği içerisinde enerji verimliliğini sağlayacak yapı malzeme - leri ve teknolojilerine yönelik öncelikli projeler belirlenecektir.</p> <p>*Mevcut binalarda “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için alt - yapı hazırlanacak ve ısı yalıtımı ve diğer verimlilik artırıcı uygu - lamalar teşvik edilecektir.</p> <p>*Sanayi ve bina sektörlerinde sertifikalı enerji yöneticileri ile standardına uygun enerji yönetimi uygulanacaktır.</p> <p>*Yeni ve alternatif yakıtların kullanımı artırılarak, buna yönelik ekonomik araçların geliştirilmesi desteklenecektir.</p>                                      |
|                                                         | *Enerji Uzun Vade (Madde 2-3)             | <p>*Kamu kuruluşlarının mevcut bina ve tesislerinde enerji tükete - timinde iyileştirme sağlanacaktır.</p> <p>*2023 yılına kadar toplam elektrik enerjisi üretiminde yenilenebi - lir enerji payı %30’a çıkarılacaktır. Bu çerçevede teknik ve ekono - mik hidrolik potansiyelimizin tamamı değerlendirilecek, rüzgârda 20.000 MW ve jeotermalde 600 MW elektrik üretim kapasitesine ulaşılabilecektir. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesi özendirilecektir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                         | *Atık Uzun Vade (Madde 1-2)               | <p>*Atık yönetiminde kaynağında azaltma, yeniden kullanım geri dönüşümü ve kazanımı sıralaması daha etkin uygulanacaktır.</p> <p>*Düzenli depolama tesislerine giden organik madde miktarı azaltılacak, biyobozunur atıklar enerji veya kompost üretimine yönlendirilecektir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı</b> | *Hedef 1.1.1.                             | *Akıllı Şehir Ekosistemi Yönetişim Mekanizması Oluşturulacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                         | *Hedef 1.1.11.                            | *Yerel Akıllı Şehir Yönetişim Mekanizması ve Organizasyon Oluşturulacak, İşlerliği ve Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         | *Hedef 1.1.23.                            | *Akıllı Şehir Bilgi Güvenliği Yönetişim Mekanizması ve Organizasyonu Oluşturulacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                         | *Hedef 1.1.18.                            | *Yerel Akıllı Şehir Mimarisi ve Veri Paylaşım Platformları Oluşturulacak, İşlerliği ve Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı</b>    | *Stratejik Hedef 3.1. Eylem 4.            | *Ulaşım sistemlerinin erişilebilirliğine yönelik çalışmaların ulaşım ana planları ve bu planlarla ilişkili hareketlilik planlarında yer almasına dönük düzenleme çalışmalarının yapılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                         | *Stratejik Hedef 3.2. Eylem 3. Adım 2.-3. | *Tüm ulaşım türlerinde mevcut ulaşım altyapısının erişilebilirlik standartlarına uygunluğunun tespit edilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | *Stratejik Hedef 3.2.<br>Eylem 4.<br>Adım 1.    | *Kaldırım ve engelli otoparkı işgallerine ilişkin yapılan denetimlerin artırılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                        | *Stratejik Hedef 4.3.<br>Eylem 1.<br>Adım 6.    | *Ulaşım sektöründe görme ve işitsel engelli bireylere sesli veya görüntülü olarak çağrı merkezi hizmeti veren personel için gerekli erişilebilirlik eğitiminin verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                        | *Stratejik Hedef 4.4.<br>Eylem 2.               | *Ulaşım sektörüne hizmet veren tüm çağrı merkezleri altyapısının erişilebilirliğe uygun şekilde düzenlenebilmesi için erişilebilirlik kriterlerinin belirlenmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                        | *Stratejik Hedef 4.4.<br>Eylem 3.<br>Adım 2.-3. | *Destek noktalarının tüm ulaşım terminallerinde yaygınlaştırılması.<br>*Görünmeyen engeli bulunan yolcular için imtiyaz sağlamaya yönelik destek uygulamalarının yaygınlaştırılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                        | *Stratejik Hedef 5.1.<br>Eylem 2.<br>Adım 1.-2. | *Yaya yollarının (terminal bağlantı yollarıyla birlikte) erişilebilir hale getirilmesi<br>*Kaldırımların erişilebilir hale getirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı</b> | *Bina ve Hizmetler Sektörü (B-4)                | *Büyükşehir belediyeleri ile nüfusça büyük il ve ilçe belediyeleri öncelikli olmak üzere belediyelerin ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almaları ve teknik kapasite geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütülecektir.<br>*Belediye hizmetlerinde zorunlu enerji verimliliği etütleri yaptırılması ve önlemlerin uygulanması sağlanacaktır.<br>*Belediye hizmetlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlere iklim eylem planlarında yer verilecektir. |
|                                                                                        | *Bina ve Hizmetler Sektörü (B-6)                | *Yerel yönetimlerle gerçekleştirilecek işbirliği programları kapsamında ısı haritalandırılması çalışmalarının yürütülmesi ve yeni yerleşim bölgelerinde düşük karbonlu ve enerji verimli bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.<br>*Sıcak iklim bölgelerinde verimli ve düşük emisyonlu soğutma sistemleri                                                                                                                                       |

## B. AMAÇ VE HEDEFLER

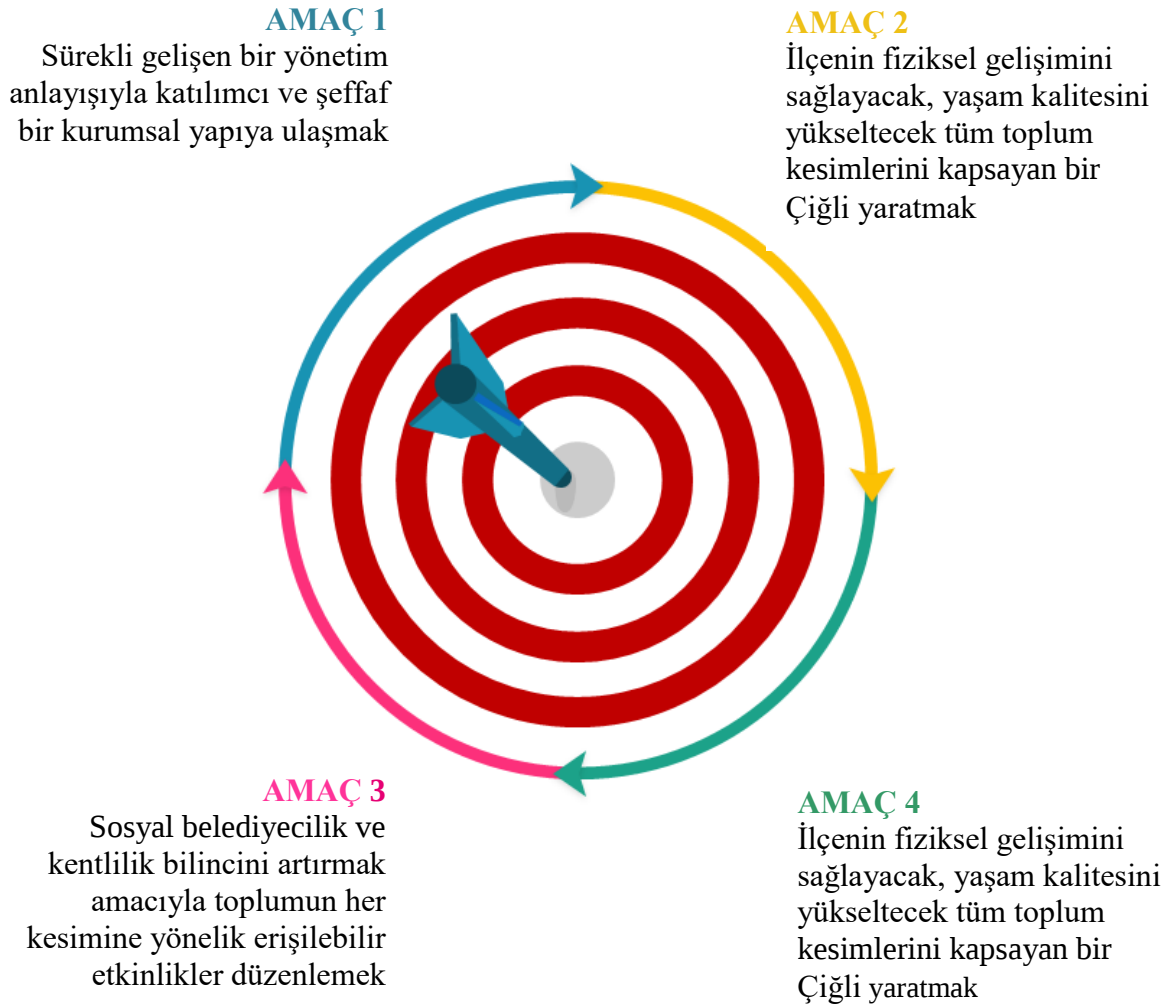
### 1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Şekil 1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler



## 2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Şekil 2 Stratejik Amaçlar ve Hedefler



### 3. Çiğli Belediyesi 2025-2029 Stratejik Amaçları

Tablo 15 Amaç ve Hedefler Tablosu

| AMAÇLAR VE HEDEFLER                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAÇ 1: Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı Ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Hedef 1.1:</b> Nitelikli personel yönetimini sağlayan ve çalışan memnuniyetini artıracak uygulamaları güçlendirerek kurumsal kapasiteyi daha etkin ve verimli hale getirmek, ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamak                           |
| <b>Hedef 1.2:</b> Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek                                                                         |
| <b>Hedef 1.3:</b> Halka kentlilik bilincini aşmak, kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak ve kurumsal görünürlüğü artırmak                                                                                                                                           |
| <b>Hedef 1.4:</b> Stratejik plan ve projeler geliştirerek yönetsel hedeflere ulaşmak. Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak iş birliklerini geliştirmek ve yürütmek                                                                    |
| <b>Hedef 1.5:</b> Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                                            |
| <b>Hedef 1.6:</b> Bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirerek, değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan çalışmalarla hizmet çeşitliliğinin kalitesini artırmak                                                                                              |
| <b>AMAÇ 2: İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b>                                                                                                                            |
| <b>Hedef 2.1:</b> Doğal mirası ve dokuyu koruyarak, ilçemizin estetik, işlevsellik ve sürdürülebilirlik alanlarında gelişimini sağlamak ve insan odaklı mekânlar oluşturmak                                                                                       |
| <b>Hedef 2.2:</b> İlçe gelişimini sağlamak için şehir planlama süreçlerini yöneterek, yapılan imar plan revizyonları ile sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak, kentsel dönüşümü destekleyen projeler üretmek                                                       |
| <b>Hedef 2.3:</b> İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak                                                                                     |
| <b>Hedef 2.4:</b> Denetimlerle desteklenen etkin ruhsat verme süreçlerini yöneterek yapıların güvenliği, mevzuata uygunluğu ve çevre düzenlemelerini denetlemek                                                                                                   |
| <b>Hedef 2.5:</b> Planlı ve düzenli kentleşmeyi desteklemek için kullanım alanlarını etkin bir şekilde düzenlemek, bu kapsamda yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak                                                                                 |
| <b>Hedef 2.6:</b> İlçenin güvenli ve sağlam yapılaşma içinde olması için takip ve denetim mekanizmalarını artırarak imar kanunlarına göre uygulanmasını sağlamak                                                                                                  |
| <b>Hedef 2.7:</b> Kamu düzenini sağlamak, vatandaşların güvenliğini artırmak için etkin denetim ve hızlı müdahale sağlamak                                                                                                                                        |
| <b>Hedef 2.8:</b> Acil durumlarda etkin müdahale planları oluşturarak afet risklerini azaltmak, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak, eğitim programları düzenleyerek afet bilincini artırmak ve afet sonrası iyileşme süreçlerini koordine etmek |
| <b>Hedef 2.9:</b> Tarımsal kalkınmayı teşvik ederek yerel tarımın gelişimini desteklemek, tarım arazilerini korumak ve çiftçilere yönelik eğitim programları düzenlemek                                                                                           |
| <b>AMAÇ 3: Sosyal Belediyecilik Ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b>                                                                                                                    |

**Hedef 3.1:** Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal yardım programları yürütmek ve desteklemek

**Hedef 3.2:** Çiğlimizde mevcut olan ve yapılacak yeni spor tesisleriyle, her kesime ve ilgi alanına yanıt veren, ilçe halkının spor kültürünü geliştirerek fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek

**Hedef 3.3:** İlçenin kültürel zenginliğini koruyarak ve geliştirerek; sanat, edebiyat, müzik ve diğer kültürel etkinlikler aracılığıyla kültürel hayatı desteklemek ve toplumsal birliği güçlendirmek

**Hedef 3.4:** İlçemizde yaşayan tüm kadınların sosyal hayatta yaşadığı fiziksel/ekonomik şiddet, eğitim eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı gibi güçlüklerin tespit edilerek; bu doğrultuda ihtiyaç duyulan sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta güçlenmelerini destekleyici eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak

**Hedef 3.5:** Çocukların sağlıklı büyümelerini desteklemek, güvenli ve kapsayıcı oyun alanları sağlamak, eğitim ve kültürel etkinliklere erişimlerini artırmak ve çocuk haklarını korumak için çeşitli programlar ve hizmetler sunmak

**Hedef 3.6:** Toplum sağlığı ve güvenliğini destekleyen denetimler ile İlçemizin halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek

**Hedef 3.7:** Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmaları için yapılan hizmetlerin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde yürütülmesi ve desteklenmesini sağlamak

**Hedef 3.8:** Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirerek toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak ve ilçe halkının katılımını teşvik etmek

#### **AMAC 4: Çevre Duyarlılığı Ve Ekolojik Dengeyi Koruyarak Sürdürülebilir Uygulamalar Geliştirmek**

**Hedef 4.1:** Sera gazı salınımı ve su ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği artırmak, sıfır atık politikalarını uygulamak, doğal kaynakları koruyarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak

**Hedef 4.2:** Enerji tüketimini azaltarak çevresel etkileri minimize etmek, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek

**Hedef 4.3:** Sokakta yaşayan canların ekosistemin parçası olduğunu benimseyen ve yaşam hakkını güvence altına alan hizmetler sunmak

**Hedef 4.4:** İlçe genelindeki kamu alanlarını düzenli olarak temizlemek, çöpleri zamanında toplamak, hijyen standartlarını korumak ve halk sağlığını güvence altına alarak yaşanabilir bir çevre sağlamak

**Hedef 4.5:** Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığını artırmak, halkın doğayla iç içe zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak

#### 4. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Tablo 16 Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

| ALT PROGRAM ADI                                                                | ALT PROGRAM HEDEFLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ</b>                                                 | İlçemizde yaşayan tüm kadınların sosyal hayatta yaşadığı fiziksel/ekonomik şiddet, eğitim eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı gibi güçlüklerin tespit edilerek; bu doğrultuda ihtiyaç duyulan sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta güçlenmelerini destekleyici eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>AİLENİN KORUNMASI</b>                                                       | İlçemizde yaşayan tüm kadınların sosyal hayatta yaşadığı fiziksel/ekonomik şiddet, eğitim eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı gibi güçlüklerin tespit edilerek; bu doğrultuda ihtiyaç duyulan sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta güçlenmelerini destekleyici eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>YAŞLI BAKIMI</b>                                                            | Toplum sağlığı ve güvenliğini destekleyen denetimler ile İlçemizin halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek                                                                                                              | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>YAŞLI BAKIMI</b>                                                            | Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal yardım programları yürütmek ve desteklemek                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ</b> | Nitelikli personel yönetimini sağlayan ve çalışan memnuniyetini artıracak uygulamaları güçlendirerek kurumsal kapasiteyi daha etkin ve verimli hale getirmek, ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamak                                                                                                                              | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ</b>                                                  | Toplum sağlığı ve güvenliğini destekleyen denetimler ile İlçemizin halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek                                                                                                              | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ</b>                           | Çocukların sağlıklı büyümelerini desteklemek, güvenli ve kapsayıcı oyun alanları sağlamak, eğitim ve kültürel etkinliklere erişimlerini artırmak ve çocuk haklarını korumak için çeşitli programlar ve hizmetler sunmak                                                                                                                            | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>YENİLENEBİLİR ENERJİ</b>                          | Enerji tüketimini azaltarak çevresel etkileri minimize etmek, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek                                                                                                                                                                                                               | <b>Çevre Duyarlılığı ve Ekolojik Dengeyi Koruyarak Sürdürülebilir Uygulamalar Geliştirmek</b>                                          |
| <b>ENGELLİ BAKIMI</b>                                | Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmaları için yapılan hizmetlerin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde yürütülmesi ve desteklenmesini sağlamak                                                                                                                                                         | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ</b>          | Çiğlimizde mevcut olan ve yapılacak yeni spor tesisleriyle, her kesime ve ilgi alanına yanıt veren, ilçe halkının spor kültürünü geliştirerek fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek                                                                                                                                                          | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ</b>             | İlçenin kültürel zenginliğini koruyarak ve geliştirerek; sanat, edebiyat, müzik ve diğer kültürel etkinlikler aracılığıyla kültürel hayatı desteklemek ve toplumsal birliği güçlendirmek                                                                                                                                                           | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ</b>             | İlçemizde yaşayan tüm kadınların sosyal hayatta yaşadığı fiziksel/ekonomik şiddet, eğitim eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı gibi güçlüklerin tespit edilerek; bu doğrultuda ihtiyaç duyulan sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta güçlenmelerini destekleyici eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE</b> | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                                                                                                                                               | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ</b>                       | Nitelikli personel yönetimini sağlayan ve çalışan memnuniyetini artıracak uygulamaları güçlendirerek kurumsal kapasiteyi daha etkin ve verimli hale Getirmek, ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamak                                                                                                                              | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI</b> | İlçemizde yaşayan tüm kadınların sosyal hayatta yaşadığı fiziksel/ekonomik şiddet, eğitim eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı gibi güçlüklerin tespit edilerek; bu doğrultuda ihtiyaç duyulan sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta güçlenmelerini destekleyici eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI</b>                                                 | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                                                                                                                                               | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ</b>                                | Tarımsal kalkınmayı teşvik ederek yerel tarımın gelişimini desteklemek, tarım arazilerini korumak ve çiftçilere yönelik eğitim programları düzenlemek                                                                                                                                                                                              | <b>Sürdürülebilir Uygulamalarla Doğal Yaşamı Koruyarak Ekolojik Dengeyi Sağlamak</b>                                                   |
| <b>HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>                                                    | Toplum sağlığı ve güvenliğini destekleyen denetimler ile İlçemizin halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek                                                                                                              | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR</b>                                                 | Sokakta yaşayan canların ekosistemin parçası olduğunu benimseyen ve yaşam hakkını güvence altına alan hizmetler sunmak                                                                                                                                                                                                                             | <b>Çevre Duyarlılığı ve Ekolojik Dengeyi Koruyarak Sürdürülebilir Uygulamalar Geliştirmek</b>                                          |
| <b>ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ</b>                                  | Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığını artırmak, halkın doğayla iç içe zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak                                                                                                                                                                                                                | <b>Çevre Duyarlılığı ve Ekolojik Dengeyi Koruyarak Sürdürülebilir Uygulamalar Geliştirmek</b>                                          |
| <b>GELİRDEN AYRILAN PAYLAR</b>                                                      | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                                                                                                                                               | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>YEDEK ÖDENEKLER</b>                                                              | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                                                                                                                                               | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>    | İlçenin kültürel zenginliğini koruyarak ve geliştirerek; sanat, edebiyat, müzik ve diğer kültürel etkinlikler aracılığıyla kültürel hayatı desteklemek ve toplumsal birliği güçlendirmek                                                                                                                                                           | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ</b>                                          | Çiğlimizde mevcut olan ve yapılacak yeni spor tesisleriyle, her kesime ve ilgi alanına yanıt veren, ilçe halkının spor kültürünü geliştirerek fiziksel                                                                                                                                                                                             | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir</b>                        |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | ve zihinsel gelişimini desteklemek                                                                                                                                                                                                              | Etkinlikler Düzenlemek                                                                                                         |
| <b>ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>             | Kamu düzenini sağlamak, vatandaşların güvenliğini artırmak için etkin denetim ve hızlı müdahale sağlamak                                                                                                                                        | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b> |
| <b>ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>             | İlçe genelindeki kamu alanlarını düzenli olarak temizlemek, çöpleri zamanında toplamak, hijyen standartlarını korumak ve halk sağlığını güvence altına alarak yaşanabilir bir çevre sağlamak                                                    | <b>Çevre Duyarlılığı ve Ekolojik Dengeyi Koruyarak Sürdürülebilir Uygulamalar Geliştirmek</b>                                  |
| <b>ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>             | Sera gazı salınımı ve su ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği artırmak, sıfır atık politikalarını uygulamak, doğal kaynakları koruyarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak | <b>Çevre Duyarlılığı ve Ekolojik Dengeyi Koruyarak Sürdürülebilir Uygulamalar Geliştirmek</b>                                  |
| <b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM</b>             | Sera gazı salınımı ve su ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği artırmak, sıfır atık politikalarını uygulamak, doğal kaynakları koruyarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak | <b>Çevre Duyarlılığı ve Ekolojik Dengeyi Koruyarak Sürdürülebilir Uygulamalar Geliştirmek</b>                                  |
| <b>AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI</b>                       | Acil durumlarda etkin müdahale planları oluşturarak afet risklerini azaltmak, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak, eğitim programları düzenleyerek afet bilincini artırmak ve afet sonrası iyileşme süreçlerini koordine etmek | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b> |
| <b>AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ</b>                        | Acil durumlarda etkin müdahale planları oluşturarak afet risklerini azaltmak, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak, eğitim programları düzenleyerek afet bilincini artırmak ve afet sonrası iyileşme süreçlerini koordine etmek | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b> |
| <b>AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK</b>          | Acil durumlarda etkin müdahale planları oluşturarak afet risklerini azaltmak, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak, eğitim programları düzenleyerek afet bilincini artırmak ve afet sonrası iyileşme süreçlerini koordine etmek | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b> |
| <b>AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ</b> | Bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirerek, değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan çalışmalarla hizmet çeşitliliğinin kalitesini artırmak                                                                                              | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                 |
| <b>ÇEVREYE DUYARLI</b>                                    | İlçemizin fiziksel gelişimini                                                                                                                                                                                                                   | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini</b>                                                                                             |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VE GÜVENLİ YAPILAŞMA</b>                 | sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak.                                                                                                        | <b>Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b>                                     |
| <b>ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA</b> | Planlı ve düzenli kentleşmeyi desteklemek için kullanım alanlarını etkin bir şekilde düzenlemek, bu kapsamda yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak                                                                       | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b>         |
| <b>MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b> | Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığını artırmak, halkın doğayla iç içe zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak(PARK)                                                                                             | <b>Çevre Duyarlılığı ve Ekolojik Dengeyi Koruyarak Sürdürülebilir Uygulamalar Geliştirmek</b>                                          |
| <b>MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b> | İlçe gelişimini sağlamak için şehir planlama süreçlerini yöneterek, yapılan imar plan revizyonları ile Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak, kentsel dönüşümü destekleyen projeler üretmek                                             | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b>         |
| <b>MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b> | Planlı ve düzenli kentleşmeyi desteklemek için kullanım alanlarını etkin bir şekilde düzenlemek, bu kapsamda yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak                                                                       | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b>         |
| <b>MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b> | Doğal mirası ve dokuyu koruyarak, ilçemizin estetik, işlevsellik ve sürdürülebilirlik alanlarında gelişimini sağlamak ve insan odaklı mekânlar oluşturmak                                                                             | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b>         |
| <b>TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME</b>     | Tarımsal kalkınmayı teşvik ederek yerel tarımın gelişimini desteklemek, tarım arazilerini korumak ve çiftçilere yönelik eğitim programları düzenlemek                                                                                 | <b>Sürdürülebilir Uygulamalarla Doğal Yaşamı Koruyarak Ekolojik Dengeyi Sağlamak</b>                                                   |
| <b>TEDAVİ HİZMETLERİ</b>                    | Toplum sağlığı ve güvenliğini destekleyen denetimler ile İlçemizin halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ</b>    | Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal yardım programları yürütmek ve desteklemek                                                                                                                          | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ</b>      | Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek                                                               | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>YEREL YÖNETİMLERİN</b>                   | Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirerek toplumsal                                                                                                                                                                      | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak</b>                                                                            |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI</b>                    | sorunların çözümüne katkı sağlamak ve ilçe halkının katılımını teşvik etmek                                                                                                                                                                     | <b>Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b>                                                      |
| <b>YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI</b> | Stratejik plan ve projeler geliştirerek yönetsel hedeflere ulaşmak, Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak iş birliklerini geliştirmek ve yürütmek                                                                    | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>                                | Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal yardım programları yürütmek ve desteklemek                                                                                                                                    | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>                              | Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal yardım programları yürütmek ve desteklemek                                                                                                                                    | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ</b>         | Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek                                                                         | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ</b>         | Halka kentlilik bilincini aşlamak, kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak ve kurumsal görünürlüğü artırmak                                                                                                                                         | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ</b>         | Sera gazı salınımı ve su ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği artırmak, sıfır atık politikalarını uygulamak, doğal kaynakları koruyarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak | <b>Çevre Duyarlılığı ve Ekolojik Dengeyi Koruyarak Sürdürülebilir Uygulamalar Geliştirmek</b>                                          |
| <b>TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ</b>         | Kamu düzenini sağlamak, vatandaşların güvenliğini artırmak için etkin denetim ve hızlı müdahale sağlamak                                                                                                                                        | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b>         |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER</b>              | Bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirerek, değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan çalışmalarla hizmet çeşitliliğinin kalitesini artırmak                                                                                              | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER</b>              | Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığını artırmak, halkın doğayla iç içe zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak                                                                                                             | <b>Çevre Duyarlılığı ve Ekolojik Dengeyi Koruyarak Sürdürülebilir Uygulamalar Geliştirmek</b>                                          |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER</b>              | Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmaları için yapılan hizmetlerin sürdürülebilir ve                                                                                                                    | <b>Sosyal Belediyecilik ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir</b>                        |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | kapsayıcı bir şekilde yürütülmesi ve desteklenmesini sağlamak                                                                                                                                                         | <b>Etkinlikler Düzenlemek</b>                                                                                                          |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b> | Nitelikli personel yönetimini sağlayan ve çalışan memnuniyetini artıracak uygulamaları güçlendirerek kurumsal kapasiteyi daha etkin ve verimli hale getirmek, ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamak | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b> | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak.                                                          | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b>         |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b> | Halka kentlilik bilincini aşlamak, kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak ve kurumsal görünürlüğü artırmak                                                                                                               | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b> | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                  | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b> | Stratejik plan ve projeler geliştirerek yönetsel hedeflere ulaşmak, Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak iş birliklerini geliştirmek ve yürütmek                                          | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b> | Planlı ve düzenli kentleşmeyi desteklemek için kullanım alanlarını etkin bir şekilde düzenlemek, bu kapsamda yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak                                                       | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b>         |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b> | Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek                                               | <b>Sürekli Gelişen Bir Yönetim Anlayışıyla Katılımcı Ve Şeffaf Bir Kurumsal Yapıya Ulaşmak</b>                                         |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b> | Enerji tüketimini azaltarak çevresel etkileri minimize etmek, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek                                                                                  | <b>Çevre Duyarlılığı ve Ekolojik Dengeyi Koruyarak Sürdürülebilir Uygulamalar Geliştirmek</b>                                          |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b> | Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirerek toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak ve ilçe halkının katılımını teşvik etmek                                                                          | <b>Sosyal Belediyecilik Ve Kentlilik Bilincini Artırmak Amacıyla Toplumun Her Kesimine Yönelik Erişilebilir Etkinlikler Düzenlemek</b> |
| <b>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b> | Denetimlerle desteklenen etkin ruhsat verme süreçlerini yöneterek yapıların güvenliği, mevzuata uygunluğu ve çevre düzenlemelerini denetlemek                                                                         | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b>         |

|                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZABITA HİZMETLERİ</b>                       | Kamu düzenini sağlamak, vatandaşların güvenliğini artırmak için etkin denetim ve hızlı müdahale sağlamak                                                                                     | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b> |
| <b>ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>      | İlçe genelindeki kamu alanlarını düzenli olarak temizlemek, çöpleri zamanında toplamak, hijyen standartlarını korumak ve halk sağlığını güvence altına alarak yaşanabilir bir çevre sağlamak | <b>Çevre Duyarlılığı ve Ekolojik Dengeyi Koruyarak Sürdürülebilir Uygulamalar Geliştirmek</b>                                  |
| <b>ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>      | Enerji tüketimini azaltarak çevresel etkileri minimize etmek, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek                                                         | <b>Çevre Duyarlılığı ve Ekolojik Dengeyi Koruyarak Sürdürülebilir Uygulamalar Geliştirmek</b>                                  |
| <b>KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ</b>        | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak.                                 | <b>İlçenin Fiziksel Gelişimini Sağlayacak, Yaşam Kalitesini Yükseltecek Tüm Toplum Kesimlerini Kapsayan Bir Çiğli Yaratmak</b> |
| <b>BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI</b> | Sokakta yaşayan canların ekosistemin parçası olduğunu benimseyen ve yaşam hakkını güvence altına alan hizmetler sunmak                                                                       | <b>Çevre Duyarlılığı ve Ekolojik Dengeyi Koruyarak Sürdürülebilir Uygulamalar Geliştirmek</b>                                  |

### C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Tablo 17 İdare Performans Bilgisi Tabloları

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>                                                                                                                                         | 2026                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                                                                                                                        | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI</b>                                                                                                                                       | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                                                                                                                                    | AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                                                                                                             | Ulusal veya uluslararası oluşacak afetlerde ekiplerin afet bölgesine intikalinin sağlanmasına yönelik faaliyetler                                                                                                                               |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                                                                                               | Acil durumlarda etkin müdahale planları oluşturarak afet risklerini azaltmak, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak, eğitim programları düzenleyerek afet bilincini artırmak ve afet sonrası iyileşme süreçlerini koordine etmek |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                              | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Acil Durumlarda Afet Bölgesine Ulaşım Süresi (1000 Km)</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare: | Saat                                                                                                                                                                                                                                            | -                                | -                                    | -                                        | 12                | 10                 | 9                  |
| Afet bölgesine araçla 1.000 km’lik mesafeye ortalama ulaşım süresi                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |
| Her 1.000 km için ortalama ulaşım süresi hesaplanmaktadır.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |
| Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |
| Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                        | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> |                                          | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri</b>                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                               | -                                | -                                    |                                          | 7.814.449,00      | 10.940.229,00      | 15.316.321,00      |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                               | -                                | -                                    |                                          | 7.814.449,00      | 10.940.229,00      | 15.316.321,00      |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                               | -                                | -                                    |                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                               | -                                | -                                    |                                          | 7.814.449,00      | 10.940.229,00      | 15.316.321,00      |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                               | -                                | -                                    |                                          | 7.814.449,00      | 10.940.229,00      | 15.316.321,00      |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                               | -                                | -                                    |                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |
| <b>FAALİYET 1: Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                   |                    |                    |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                |                                   |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI                                                                           | 2026                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI                                                                          | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                               |                           |                |                                   |            |             |             |
| MÜDÜRLÜK ADI                                                                         | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                           |                           |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI                                                                      | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK                                                                                                                                                                                                        |                           |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                               | Ulusal ve uluslararası olabilecek her türlü afetlere hazır olacak şekilde Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibinin (ÇAK) eğitim ve tatbikat faaliyetleri                                                                                      |                           |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                 | Acil durumlarda etkin müdahale planları oluşturarak afet risklerini azaltmak, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak, eğitim programları düzenleyerek afet bilincini artırmak ve afet sonrası iyileşme süreçlerini koordine etmek. |                           |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Okullarda Ve Kamu Kurumlarında Farkındalığı Arttırmak İçin Verilecek Eğitim Sayısı | Adet                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | -              | -                                 | 20         | 30          | 50          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                                          | Afet Farkındalığını arttırmak için okullarda öğrencilere ve kamu personellerine verilen eğitim sayısı                                                                                                                                            |                           |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                   | Verilen eğitim sayısına göre hesaplanacaktır.                                                                                                                                                                                                    |                           |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                      | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                           |                           |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                       | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                           |                           |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Yapılan Tatbikat Sayısı                                                            | Adet                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                |                                   | 22         | 32          | 52          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                                          | Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibinin yapacağı tatbikat ve protokol sayısı                                                                                                                                                                 |                           |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                   | Yapılan tatbikat ve protokol sayısına göre hesaplanacaktır.                                                                                                                                                                                      |                           |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                      | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                           |                           |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                       | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                           |                           |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                |                                   |            |             |             |
| Faaliyetler                                                                          | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama |                | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini     | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Afet Eğitim Faaliyetleri                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                | -                         |                | -                                 | 300.000,00 | 420.000,00  | 588.000,00  |
| Bütçe İçi                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                | -                         |                | -                                 | 300.000,00 | 420.000,00  | 588.000,00  |
| Bütçe Dışı                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                | -                         |                | -                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 2-Yerel Yönetimlerde Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri                           | -                                                                                                                                                                                                                                                | -                         |                | -                                 | 300.000,00 | 420.000,00  | 588.000,00  |
| Bütçe İçi                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                | -                         |                | -                                 | 300.000,00 | 420.000,00  | 588.000,00  |

|                                                                            |   |   |   |                   |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bütçe Dışı                                                                 | - | - | - | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOPLAM</b>                                                              | - | - | - | <b>600.000,00</b> | <b>840.000,00</b> | <b>1.176.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                                                  | - | - | - | 600.000,00        | 840.000,00        | 1.176.000,00        |
| Bütçe Dışı                                                                 | - | - | - | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                                    |   |   |   |                   |                   |                     |
| <b>FAALİYET 1 Afet Eğitim Faaliyetleri</b>                                 |   |   |   |                   |                   |                     |
| <b>FAALİYET 2 Yerel Yönetimlerde Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri</b> |   |   |   |                   |                   |                     |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>                                                                                                                                                                                     | 2026                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                                                                                                                                                                    | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI</b>                                                                                                                                                                                   | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                           |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                                                                                                                                                                                | AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                                                                                                                                                         | Her türlü afet durumuna hazırlıklı olmak amacıyla ekiplerin eğitim ve teçhizatlarının güncellenmesi                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                                                                                                                                           | Acil durumlarda etkin müdahale planları oluşturarak afet risklerini azaltmak, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak, eğitim programları düzenleyerek afet bilincini artırmak ve afet sonrası iyileşme süreçlerini koordine etmek. |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                          | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-ÇAK (Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma) Ekibinin Malzemelerinin Yenilenme Ve Tamamlanma Oranı (%)</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare: | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                                                      | -                       | -                     | -                                        | 20                | 30                 | 40                 |
| Çiğli belediyesi arama kurtarma ekibinin makine, teçhizat ve kişisel ekipmanların yenilenmesi                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Güncelleme oranına göre hesaplanacaktır                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                          | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2-ÇAK (Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma) Ekibinin alacağı eğitim sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                            | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                      | -                       | -                     | -                                        | 10                | 14                 | 20                 |
| Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibinin alacağı eğitim ve tatbikat sayısı                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Alınan eğitim sayısına göre hesaplanacaktır.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |

| Faaliyetler                                                                   | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1-Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler</b>          | -          | -                         | -                             | 1.850.000,00 | 2.590.000,00 | 3.626.000,00 |
| Bütçe İçi                                                                     | -          | -                         | -                             | 1.850.000,00 | 2.590.000,00 | 3.626.000,00 |
| Bütçe Dışı                                                                    | -          | -                         | -                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOPLAM</b>                                                                 | -          | -                         | -                             | 1.850.000,00 | 2.590.000,00 | 3.626.000,00 |
| Bütçe İçi                                                                     | -          | -                         | -                             | 1.850.000,00 | 2.590.000,00 | 3.626.000,00 |
| Bütçe Dışı                                                                    | -          | -                         | -                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                                       |            |                           |                               |              |              |              |
| <b>FAALİYET 1 Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler</b> |            |                           |                               |              |              |              |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                            | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                                           | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                        | ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                             | Etkin iletişim yöntemleri ve yazılı, görsel ve internet medyasında kullanılarak hizmeti faaliyet ve etkinliklerin tanıtılarak kurumsal görünürlüğün artırılması.<br>Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek. |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmini</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1- Yazılı, Görsel Ve İnternet Medyasında Yer Alan Haber Ve Yayın Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                       | -                     | -                                        | 130.000           | 140.000             | 150.000            |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                   | Gösterge ile Belediyemizin hizmet ve çalışmalarını tanıtmak ve duyurmak amacıyla yazılı, görsel, işitsel ve internet medyasında yer alan haber ve yayın sayıları ölçülmektedir.                                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                             | Yazılı, görsel, işitsel ve internet medyasında yer alan haber ve yayınların medya takibinin yapılması sonucu toplam sayıya ulaşılarak hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| Verinin Kaynağı                                                                | Medya Takip Hizmeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| Sorumlu İdare:                                                                 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmini</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2- Duyuru Amaçlı Gönderilen SMS Sayısı</b>                                  | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                       | -                     | -                                        | 25.000            | 28.000              | 30.000             |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                   | Gösterge ile Belediyemizin etkinlik ve duyurularının vatandaşlara ulaşmasını sağlamak amacıyla gönderilen SMS sayısı ifade edilmektedir.                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                             | Gönderilen SMS’lerin toplam sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| Verinin Kaynağı                                                                | SMS Programı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |

|                                                                |                                                                                                                                |                           |                               |                                   |               |               |             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Sorumlu İdare:                                                 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Performans Göstergesi                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef    | 2027 Tahmini  | 2028 Tahmin |
| 3- Sosyal Medya Platformları Üzerinden Yapılan Paylaşım Sayısı | Adet                                                                                                                           | -                         | -                             | -                                 | 25.000        | 28.000        | 30.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Sosyal medya platformlarında paylaşılan etkinlik, hizmet, çalışma ve duyuruların sayısal takibi bu gösterge ile yapılmaktadır. |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım sayısı toplamı                                                                     |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Verinin Kaynağı                                                | Sosyal medya hesapları                                                                                                         |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Sorumlu İdare:                                                 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Performans Göstergesi                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef    | 2027 Tahmini  | 2028 Tahmin |
| 4- Yapılan Tasarım Sayısı                                      | Adet                                                                                                                           | -                         | -                             | -                                 | 1.600         | 1.700         | 1.800       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Belediyemizin etkinlik, hizmet, çalışma ve duyuruları için yapılan tasarımlar bu gösterge ile izlenmektedir.                   |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Grafik tasarım biriminin baskı işleri, sosyal medya gibi alanlarda kullanılmak üzere yaptığı tasarımların toplam sayısı        |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Verinin Kaynağı                                                | Grafik Tasarım Birimi kayıtları                                                                                                |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Sorumlu İdare:                                                 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ        |                                                                                                                                |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Faaliyetler                                                    | 2025 Bütçe                                                                                                                     | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |             |
| 1-Diğer Destek Hizmetleri (Toplam)                             | -                                                                                                                              | -                         | -                             | 16.799.335,00                     | 23.519.069,00 | 32.926.697,00 |             |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                              | -                         | -                             | 16.799.335,00                     | 23.519.069,00 | 32.926.697,00 |             |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                              | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |             |
| TOPLAM                                                         | -                                                                                                                              | -                         | -                             | 16.799.335,00                     | 23.519.069,00 | 32.926.697,00 |             |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                              | -                         | -                             | 16.799.335,00                     | 23.519.069,00 | 32.926.697,00 |             |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                              | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |             |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                               |                                                                                                                                |                           |                               |                                   |               |               |             |
| FAALİYET 1 Diğer Destek Hizmetleri                             |                                                                                                                                |                           |                               |                                   |               |               |             |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                                 | 2026                                                                                                                                                                        |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                                | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                                               | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                            | TEFTİŞ DENETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ                                                                                                                                       |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                                      | Yazılı basın, televizyon, radyo, internet medyası ve sosyal medya dahil her türlü iletişim kanalını etkin şekilde kullanarak vatandaşlarla sürekli iletişim halinde kalmak. |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                        | Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek.    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                     |                                                                                                                                                                             |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                       | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                          | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemine Eklenen Kayıtların Cevaplanma Oranı</b> | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                 | -                       | -                     | -                                        | 90                | 90                 | 90                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                       | Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemine eklenen talep şikayet ve öneri kayıtlarının ilgili Müdürlükler tarafından cevaplanma oranı performans kriteri olarak belirlenmiştir.  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                 | (Vatandaş İşleri Yönetim Sistemine Eklenen Kayıt Sayısı – Cevaplanan Kayıt Sayısı) / Vatandaş İşleri Yönetim Sistemine Eklenen Kayıt Sayısı = Cevaplanma Oranı              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                                    | Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                       | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                          | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2- Koordinasyon Görevi Alınan Toplantı Ve Bilgilendirme Etkinlikleri Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                 | -                       | -                     | -                                        | 30                | 35                 | 40                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                       | Görev alınan hizmet ve etkinlikler ile özel günlerde düzenlenen toplantıların organizasyon sayısını gösterir göstergedir.                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                 | Katılım sağlanan toplam toplantı sayısı                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                                    | Toplantı ve etkinliklerle ilgili tutulan bilgi arşivi kaydı.                                                                                                                |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                       | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                          | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>3- Çağrılarının Cevaplama Oranı</b>                                             | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                 | -                       | -                     | -                                        | 95                | 95                 | 95                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                       | Vatandaşların Çağrı Merkezi'ne yaptıkları aramaların personelimiz tarafından cevaplanma oranını gösterir göstergedir.                                                       |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                 | (Toplam Çağrı – Cevapsız Çağrı) / Toplam Çağrı                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                                    | Çağrı Merkezi Yazılım Programı Raporları                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                                     | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>                     |                                                                                                                                                                             |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |

| Faaliyetler                                          | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi (Toplam)</b>  | -          | -                         | -                             | <b>1.900.000,00</b> | <b>2.660.000,00</b> | <b>3.724.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                            | -          | -                         | -                             | 1.900.000,00        | 2.660.000,00        | 3.724.000,00        |
| Bütçe Dışı                                           | -          | -                         | -                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOPLAM</b>                                        | -          | -                         | -                             | <b>1.900.000,00</b> | <b>2.660.000,00</b> | <b>3.724.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                            | -          | -                         | -                             | 1.900.000,00        | 2.660.000,00        | 3.724.000,00        |
| Bütçe Dışı                                           | -          | -                         | -                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>              |            |                           |                               |                     |                     |                     |
| <b>FAALİYET 1: Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi</b> |            |                           |                               |                     |                     |                     |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                  |                                          |              |               |               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                      | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |                                          |              |               |               |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                     | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |                                          |              |               |               |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                    | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |                                          |              |               |               |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                 | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |                                          |              |               |               |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                           | Bilişim sistemleri, kamusal hizmet süreçlerindeki işleyişin etkin ve koordineli olmasını sağlamak amacıyla bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |                                          |              |               |               |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                             | Bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirerek, değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan çalışmalarla hizmet çeşitliliğinin kalitesini artırmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                  |                                          |              |               |               |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                  |                                          |              |               |               |
| <b>Performans Göstergesi</b>                            | <b>Ölçü</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2024</b>        | <b>2025</b>      | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026</b>  | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
|                                                         | <b>Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Gerçekleşme</b> | <b>Planlanan</b> |                                          | <b>Hedef</b> | <b>Tahmin</b> | <b>Tahmin</b> |
| <b>1- Donanım Yenileme Taleplerinin Karşılama Oranı</b> | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                  | -                | -                                        | <b>90%</b>   | <b>90%</b>    | <b>90%</b>    |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>                     | Wifi mobil iletişim aracı, yedek mobil ve sabit telekomünikasyon hizmetlerinin alımı, telefon santralleri işletim bakım ve onarımı, kablosuz haberleşme sistemleri altyapı genişleme, telsiz haberleşme sistemleri işletim bakım ve onarımı, mobil ve sabit telekomünikasyon hizmetlerinin alımı, kesintisiz güç kaynağı bakım onarım ve genişletilmesi, elektronik sistemler, veri merkezi tesis ve altyapı işletim bakım ve onarımı faaliyetlerinin göstergelerinin yansıra yenilenen, güncellenen, bakım ve onarımı yapılan bilgisayar, yazıcı, monitör gibi donanım ekipmanlarının sayısı ile ilgilidir. |                    |                  |                                          |              |               |               |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>                               | Karşılanan donanım yenileme taleplerinin, destek kayıt modülünden alınan toplam donanım yenileme talebine oranlaması yoluyla hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |                                          |              |               |               |
| <b>Verinin Kaynağı</b>                                  | GLPİ (Envanter Destek Sistemi) ve EBYS (Elektronik Belge Yönetimi) den gelen talepler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |                                          |              |               |               |
| <b>Sorumlu İdare:</b>                                   | Bilgi İşlem Müdürlüğü Donanım Destek Şefliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                  |                                          |              |               |               |

| Performans Göstergesi                                             | Ölçü                                                                                                                                  | 2024                      | 2025                          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026          | 2027          | 2028   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                   | Birimi                                                                                                                                | Gerçekleşme               | Planlanan                     |                                   | Hedef         | Tahmin        | Tahmin |
| 2- Yazılım Taleplerinin Karşılama Oranı                           |                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |               |               |        |
|                                                                   | Oran                                                                                                                                  | -                         | -                             | -                                 | 90%           | 90%           | 90%    |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                      | İhtiyaç halinde temin edilen uygulama yazılımı desteği ve personele verilen yazılım eğitimi ile ilgili göstergedir.                   |                           |                               |                                   |               |               |        |
| Hesaplama Yöntemi:                                                | Karşılana yazılım taleplerinin, destek kayıt modülünden alınan toplam yazılım talebine oranlaması yoluyla hesaplanmaktadır.           |                           |                               |                                   |               |               |        |
| Verinin Kaynağı                                                   | GLPİ (Envanter Destek Sistemi) ve EBYS (Elektronik Belge Yönetimi) gelen talepler                                                     |                           |                               |                                   |               |               |        |
| Sorumlu İdare:                                                    | Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım ve Belediye Otomasyon Destek Şefliği                                                                    |                           |                               |                                   |               |               |        |
| Performans Göstergesi                                             | Ölçü                                                                                                                                  | 2024                      | 2025                          | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026          | 2027          | 2028   |
|                                                                   | Birimi                                                                                                                                | Gerçekleşme               | Planlanan                     |                                   | Hedef         | Tahmin        | Tahmin |
| 3- Kurum Sistem Ve Ağ Yapısının Düzenli Ve Güvenli Kullanım Oranı |                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |               |               |        |
|                                                                   | Oran                                                                                                                                  | -                         | -                             | -                                 | 90%           | 90%           | 90%    |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                      | Kurum ve sistem ve ağ yapısı ile bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkin ve güvenli çalışma sürelerinin ölçülmesine ait göstergedir. |                           |                               |                                   |               |               |        |
| Hesaplama Yöntemi:                                                | Sistem ve ağ yapısının etkin ve güvenli çalıştığı saatlerin toplam çalışma saatine oranı                                              |                           |                               |                                   |               |               |        |
| Verinin Kaynağı                                                   | GLPİ (Envanter Destek Sistemi) ve EBYS (Elektronik Belge Yönetimi) gelen arıza kayıtları                                              |                           |                               |                                   |               |               |        |
| Sorumlu İdare:                                                    | Bilgi İşlem Müdürlüğü Sunucu ve Kurumsal Ağ Sistemleri Şefliği                                                                        |                           |                               |                                   |               |               |        |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ           |                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |               |               |        |
| Faaliyetler                                                       | 2025 Bütçe                                                                                                                            | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |        |
| 1- Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler (Toplam)             |                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |               |               |        |
|                                                                   | -                                                                                                                                     | -                         | -                             | 30.468.925,00                     | 42.656.495,00 | 59.719.093,00 |        |
| Bütçe İçi                                                         | -                                                                                                                                     | -                         | -                             | 30.468.925,00                     | 42.656.495,00 | 59.719.093,00 |        |
| Bütçe Dışı                                                        | -                                                                                                                                     | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |        |
| TOPLAM                                                            | -                                                                                                                                     | -                         | -                             | 30.468.925,00                     | 42.656.495,00 | 59.719.093,00 |        |
| Bütçe İçi                                                         | -                                                                                                                                     | -                         | -                             | 30.468.925,00                     | 42.656.495,00 | 59.719.093,00 |        |
| Bütçe Dışı                                                        | -                                                                                                                                     | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |        |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                  |                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |               |               |        |
| FAALİYET 1: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler             |                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |               |               |        |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                           | ŞEHİRÇİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                                          | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                       | AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                                 | Akıllı şehir uygulamaları ile şehir yönetiminde dijitalleşme ve veri odaklı karar alma süreçleri desteklemek, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile mekânsal verilerin entegrasyonu sağlayarak hizmet kalitesi artırmak. Bu kapsamda, şehir altyapısı, ulaşım ve çevre yönetimi gibi alanlarda akıllı çözümler geliştirilmek. |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                   | Bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirerek, değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan çalışmalarla hizmet çeşitliliğinin kalitesini artırmak                                                                                                                                                                             |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                  | <b>Ölçü</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2024</b>                      | <b>2025</b>                          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026</b>        | <b>2027</b>        | <b>2028</b>   |
|                                                                               | <b>Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Gerçekleşme</b>               | <b>Planlanan</b>                     |                                          | <b>Hedef</b>       | <b>Tahmin</b>      | <b>Tahmin</b> |
| <b>1- Vatandaşa sunulan ücretsiz internet hizmet alanı Sayısı</b>             | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                | -                                    | -                                        | 2                  | 3                  | 4             |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>                                           | Ücretsiz wifi hizmeti için gerekli donanım ve yazılımın temin edilmesi. Kesintisiz hizmet amacıyla düzenli bakım ve onarım çalışmalarının yapılması.                                                                                                                                                                           |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>                                                     | Santrallerin kesinti süresi ve giriş yapan kişi sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>Verinin Kaynağı</b>                                                        | İlgili yazılımların raporları                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>Sorumlu İdare:</b>                                                         | Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım ve Donanım Şefliği                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                  | <b>Ölçü</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2024</b>                      | <b>2025</b>                          | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026</b>        | <b>2027</b>        | <b>2028</b>   |
|                                                                               | <b>Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Gerçekleşme</b>               | <b>Planlanan</b>                     |                                          | <b>Hedef</b>       | <b>Tahmin</b>      | <b>Tahmin</b> |
| <b>2- Dijital dönüşüm ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin arıza giderme süresi</b> | <b>Saat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                | -                                    | -                                        | 3                  | 2                  | 1             |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>                                           | Sistemlerin arızalanması durumunda çözüm süresini ölçen gösterge                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>                                                     | Toplam arıza sayısının, arıza süresine oranlanması ile hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>Verinin Kaynağı</b>                                                        | Sunucuların arıza raporları                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>Sorumlu İdare:</b>                                                         | Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım ve Belediye Otomasyon Destek ve Sunucu ve Kurumsal Ağ Şeflikleri                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                                          |                    |                    |               |
| <b>Faaliyetler</b>                                                            | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |               |
| <b>1-Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri (Toplam)</b>                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                | -                                    | 4.000.000,00                             | 5.600.000,00       | 7.840.000,00       |               |
| Bütçe İçi                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                | -                                    | 4.000.000,00                             | 5.600.000,00       | 7.840.000,00       |               |
| Bütçe Dışı                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |               |

|                                                    |   |   |   |                     |                     |                      |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2- Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri (Toplam)</b> | - | - | - | <b>3.000.000,00</b> | <b>4.200.000,00</b> | <b>5.880.000,00</b>  |
| Bütçe İçi                                          | - | - | - | 3.000.000,00        | 4.200.000,00        | 5.880.000,00         |
| Bütçe Dışı                                         | - | - | - | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOPLAM</b>                                      | - | - | - | <b>7.000.000,00</b> | <b>9.800.000,00</b> | <b>13.720.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                          | - | - | - | 7.000.000,00        | 9.800.000,00        | 13.720.000,00        |
| Bütçe Dışı                                         | - | - | - | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>            |   |   |   |                     |                     |                      |
| <b>FAALİYET 1 Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri</b>  |   |   |   |                     |                     |                      |
| <b>FAALİYET 2 Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri</b>  |   |   |   |                     |                     |                      |

|                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                             | 2026                                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                            | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                          |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                        | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                          |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                        | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda, kamu kaynaklarını etkin kullanarak kırtasiye, temizlik malzemesi, bakım onarımlar, elektrik ve su giderleri gibi kaynakların karşılanması. |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Enerji tüketimini azaltarak çevresel etkileri minimize etmek, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek                                                |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b> |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyetler</b>                                             | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| <b>1- Genel Destek Hizmetleri (Toplam)</b>                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | <b>282.379.356,00</b> | <b>395.331.098,00</b> | <b>553.463.537,00</b> |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 282.379.356,00        | 395.331.098,00        | 553.463.537,00        |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOPLAM</b>                                                  | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | <b>282.379.356,00</b> | <b>395.331.098,00</b> | <b>553.463.537,00</b> |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 282.379.356,00        | 395.331.098,00        | 553.463.537,00        |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                        |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET 1 Genel Destek Hizmetleri</b>                      |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                       |                       |                       |

|                               |                                                                           |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | 2026                                                                      |  |  |  |  |  |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                                |  |  |  |  |  |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>       | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                |  |  |  |  |  |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI                                        |  |  |  |  |  |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | Sokak, cadde, park ve yeşil alan aydınlatmasının tüketiminin karşılanması |  |  |  |  |  |

**ALT PROGRAMIN HEDEFİ** Enerji tüketimini azaltarak çevresel etkileri minimize etmek, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek.

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                               | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1- Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması (Toplam)</b>     | -          | -                         | -                             | <b>12.000.000,00</b> | <b>16.800.000,00</b> | <b>23.520.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                                 | -          | -                         | -                             | 12.000.000,00        | 16.800.000,00        | 23.520.000,00        |
| Bütçe Dışı                                                | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2- Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması (Toplam)</b> | -          | -                         | -                             | <b>100.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>    | <b>196.000,00</b>    |
| Bütçe İçi                                                 | -          | -                         | -                             | 100.000,00           | 140.000,00           | 196.000,00           |
| Bütçe Dışı                                                | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOPLAM</b>                                             | -          | -                         | -                             | <b>12.100.000,00</b> | <b>16.940.000,00</b> | <b>23.716.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                                 | -          | -                         | -                             | 12.100.000,00        | 16.940.000,00        | 23.716.000,00        |
| Bütçe Dışı                                                | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                   |            |                           |                               |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET 1: Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması</b>     |            |                           |                               |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET 2: Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması</b> |            |                           |                               |                      |                      |                      |

|                                                            |                                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                | 2026                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                               | ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                           | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                           | YENİLENEBİLİR ENERJİ                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                     | Enerji verimliliğini arttırarak, ihtiyacımız olan enerjinin temiz enerjiden elde edilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi                |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                       | Enerji tüketimini azaltarak çevresel etkileri minimize etmek, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                    |                                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                      | Ölçü Birimi                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-İlgili Hizmet Binalarında Tasarruf Edilen Enerji Miktarı | Oran                                                                                                                                 | -                | -              | -                                 | 10         | 10          | 15          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                               | Kurumda kullanılan enerji miktarının azaltılması                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                         | Tasarruf edilen enerji miktarının yıllık enerji miktarına oranı                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                            | Elektrik faturaları                                                                                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                             | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                          |                  |                |                                   |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                                                            | Ölçü Birimi                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| <b>2-Enerji Verimliliği Konusunda Eğitim Alan Personel Sayısı</b>                                | <b>Kişi</b>                                                                                                                          | -                         | -                             | -                                 | 25            | 30             | 35          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                     | Belediyedeki enerji verimliliği bilincinin artması için personellere eğitim düzenlenmesi                                             |                           |                               |                                   |               |                |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                               | Enerji verimliliği konusunda eğitime katılan personel sayısı                                                                         |                           |                               |                                   |               |                |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                  | Eğitim katılım formları                                                                                                              |                           |                               |                                   |               |                |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                          |                           |                               |                                   |               |                |             |
| Performans Göstergesi                                                                            | Ölçü Birimi                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin |
| <b>3-Belediyenin Yıllık Enerji Tüketiminin Yenilenebilir Enerji Kaynağından Karşılanma Oranı</b> | <b>Oran</b>                                                                                                                          | -                         | -                             | -                                 | 15            | 20             | 25          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                     | İlçemizde kurulu bulunan güneş enerji santralinin elektrik satışından, belediyenin tüketiminin karşılanma oranını ölçen göstergedir. |                           |                               |                                   |               |                |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                               | Toplam üretim miktarı/Toplam tüketim miktarı                                                                                         |                           |                               |                                   |               |                |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                  | Gediz Perakende Elektrik Satış A.Ş.(elektrik tedarik hizmet sağlayıcı) ve elektrik faturaları                                        |                           |                               |                                   |               |                |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                          |                           |                               |                                   |               |                |             |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>                                   |                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |                |             |
| Faaliyetler                                                                                      | 2025 Bütçe                                                                                                                           | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin    |             |
| <b>1- Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri (Toplam)</b>     | -                                                                                                                                    | -                         | -                             | 53.250.000,00                     | 74.550.000,00 | 104.370.000,00 |             |
| Bütçe İçi                                                                                        | -                                                                                                                                    | -                         | -                             | 53.250.000,00                     | 74.550.000,00 | 104.370.000,00 |             |
| Bütçe Dışı                                                                                       | -                                                                                                                                    | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00           |             |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                    | -                                                                                                                                    | -                         | -                             | 53.250.000,00                     | 74.550.000,00 | 104.370.000,00 |             |
| Bütçe İçi                                                                                        | -                                                                                                                                    | -                         | -                             | 53.250.000,00                     | 74.550.000,00 | 104.370.000,00 |             |
| Bütçe Dışı                                                                                       | -                                                                                                                                    | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00           |             |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                                                          |                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |                |             |
| <b>FAALİYET 1: Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri</b>     |                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |                |             |

|                               |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | 2026                                                                                                                                                                                  |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                            |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>       | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                           |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                   |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | Belediyeye ait taşınmazlara ilişkin her türlü envanter, tapu, sicil, değer vb. işlemler ile imar planına göre uygulama ve düzenlemeler yapılmasına ilişkin faaliyetleri içermektedir. |

|                                                         |            |                                                                                                                                                                 |                               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                    |            | Planlı ve düzenli kentleşmeyi desteklemek için kullanım alanlarını etkin bir şekilde düzenlemek, bu kapsamda yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak |                               |               |               |               |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ |            |                                                                                                                                                                 |                               |               |               |               |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama                                                                                                                                       | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| 1- Diğer Destek Hizmetleri (Toplam)                     | -          | -                                                                                                                                                               | -                             | 12.451.329,00 | 17.431.861,00 | 24.404.605,00 |
| Bütçe İçi                                               | -          | -                                                                                                                                                               | -                             | 12.451.329,00 | 17.431.861,00 | 24.404.605,00 |
| Bütçe Dışı                                              | -          | -                                                                                                                                                               | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOPLAM                                                  | -          | -                                                                                                                                                               | -                             | 12.451.329,00 | 17.431.861,00 | 24.404.605,00 |
| Bütçe İçi                                               | -          | -                                                                                                                                                               | -                             | 12.451.329,00 | 17.431.861,00 | 24.404.605,00 |
| Bütçe Dışı                                              | -          | -                                                                                                                                                               | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                        |            |                                                                                                                                                                 |                               |               |               |               |
| FAALİYET 1: Diğer Destek Hizmetleri                     |            |                                                                                                                                                                 |                               |               |               |               |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                | 2026                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                               | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                           | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                           | MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                     | Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                       | Planlı ve düzenli kentleşmeyi desteklemek için kullanım alanlarını etkin bir şekilde düzenlemek, bu kapsamda yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                      | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1.Kamulaştırma Oranı</b>                       | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                                                              | -                       | -                     | -                                        | <b>100</b>        | <b>100</b>         | <b>100</b>         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                      | Kurumumuzca yapılan kamulaştırma işlemlerinin ödemeleri tamamlandıktan sonra tapu tescil işlemlerinin gerçekleşme oranı                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                | Tapu tescil işlemlerinin başarı yüzdesi hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                                                                |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                   | Kamulaştırması Tamamlanan Taşınmazlar.                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                    | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                      | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2- Kiralama Sözleşmelerinin Yenileme oranı</b> | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                                                              | -                       | -                     | -                                        | <b>100</b>        | <b>100</b>         | <b>100</b>         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                      | Kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmelerinin takibinin yapılması ile ilgili göstergedir.                                                                                                                                                            |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                | Kira sözleşmelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerine göre yeniden düzenlenme yüzdesi olarak hesaplanmaktadır.                                                                                                                                             |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |

|                                                               |                             |                           |                               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Verinin Kaynağı                                               | Kira Sözleşmeleri           |                           |                               |               |               |               |
| Sorumlu İdare:                                                | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |                           |                               |               |               |               |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ       |                             |                           |                               |               |               |               |
| Faaliyetler                                                   | 2025 Bütçe                  | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| 1- Yerel Yönetimlerde Emlak Ve Kiralama Faaliyetleri (Toplam) | -                           | -                         | -                             | 37.507.000,00 | 52.509.800,00 | 73.513.720,00 |
| Bütçe İçi                                                     | -                           | -                         | -                             | 37.507.000,00 | 52.509.800,00 | 73.513.720,00 |
| Bütçe Dışı                                                    | -                           | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOPLAM                                                        | -                           | -                         | -                             | 37.507.000,00 | 52.509.800,00 | 73.513.720,00 |
| Bütçe İçi                                                     | -                           | -                         | -                             | 37.507.000,00 | 52.509.800,00 | 73.513.720,00 |
| Bütçe Dışı                                                    | -                           | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                              |                             |                           |                               |               |               |               |
| FAALİYET 1: Yerel Yönetimlerde Emlak Ve Kiralama Faaliyetleri |                             |                           |                               |               |               |               |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                      |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                      |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                            | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                      |                       |                       |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                        | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                      |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                        | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                                                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                      |                       |                       |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | İlçemizin erişilebilir ve kapsayıcı planlarla fiziksel gelişimini sağlamak, temel hizmetleri karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amacıyla, ilgili mevzuat gereği belediyenin altyapı, imar ve hizmet sunum görevleri yürütülmesi |                                  |                                      |                      |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak.                                                                        |                                  |                                      |                      |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                      |                       |                       |
| <b>Faaliyetler</b>                                             | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| <b>1- İskân Uygulamaları (Toplam)</b>                          | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | <b>87.132.404,00</b> | <b>121.985.366,00</b> | <b>170.779.512,00</b> |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 87.132.404,00        | 121.985.366,00        | 170.779.512,00        |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOPLAM</b>                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | <b>87.132.404,00</b> | <b>121.985.366,00</b> | <b>170.779.512,00</b> |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 87.132.404,00        | 121.985.366,00        | 170.779.512,00        |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                      |                       |                       |
| <b>FAALİYET 1: İskân Uygulamaları</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                      |                       |                       |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |               |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                      | 2026                                                                                                                                                                                                             |                           |                               |                                   |               |               |             |
| PROGRAM ADI:                                                                     | KENT İÇİ ULAŞIM                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |               |               |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                             |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                 | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                 |                           |                               |                                   |               |               |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                           | İlçemizin gelişimi ve ilçe halkının yaşam kalitesinin artırılması için yol ve tretuvar yapımı ile bakımı hizmetlerinin yerine getirilerek sürdürülebilir ulaşım ve erişilebilir şehir hedeflerine katkı sağlamak |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                             | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak.                                                     |                           |                               |                                   |               |               |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Performans Göstergesi                                                            | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin |
| 1 -Yol ve Tretuvar Düzenlemesi Yapılan Alan Göstergeye İlişkin Açıklama:         | m²                                                                                                                                                                                                               | -                         | -                             | -                                 | 40.000        | 45.000        | 50.000      |
| Hesaplama Yöntemi:                                                               | Yol ve tretuvar olarak düzenlenen toplam alanın (m²) büyüklüğünü gösterir göstergedir.                                                                                                                           |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Verinin Kaynağı                                                                  | Yol ve tretuvar düzenlemelerinin alanları ölçülerek toplam metre kare cinsinden hesaplanır.                                                                                                                      |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Sorumlu İdare:                                                                   | Tutulan yol ve tretuvar düzenleme kayıtları ile saha ölçümlerinden elde edilir.                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |               |               |             |
|                                                                                  | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                             |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ                          |                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Faaliyetler                                                                      | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |             |
| 1- Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri (Toplam) | -                                                                                                                                                                                                                | -                         | -                             | 43.120.000,00                     | 60.368.000,00 | 84.515.200,00 |             |
| Bütçe İçi                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                | -                         | -                             | 43.120.000,00                     | 60.368.000,00 | 84.515.200,00 |             |
| Bütçe Dışı                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |             |
| TOPLAM                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                | -                         | -                             | 43.120.000,00                     | 60.368.000,00 | 84.515.200,00 |             |
| Bütçe İçi                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                | -                         | -                             | 43.120.000,00                     | 60.368.000,00 | 84.515.200,00 |             |
| Bütçe Dışı                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |             |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |               |               |             |
| FAALİYET 1: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri |                                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                   |               |               |             |

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | 2026                                                                                                                                |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | KENT İÇİ ULAŞIM                                                                                                                     |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ                                                                     |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | İlçemizde muhtelif yerlerde restorasyon, meydan düzenlemeleri, park yapımı gibi kentsel alan düzenlemeleri çalışmalarının yapılması |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                               |                                   |               |               |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak. |                               |                                   |               |               |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                               |                                   |               |               |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme                                                                                                                                             | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin |
| 1- Yapılan Meydan /Restore Edilen Yapı Sayısı           | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                            | -                             | -                                 | 1             | 2             | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | İlçede tamamlanan kentsel tasarım projeleri kapsamında düzenlenen alanlar, parklar, yeni meydanlar ile restore edilen tarihi veya kültürel yapılarının toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, kentsel estetik, fonksiyonellik ve kültürel mirasın korunması yönündeki çalışmaları ölçmek amacıyla kullanılır. |                                                                                                                                                              |                               |                                   |               |               |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Tamamlanan ve kullanımına açılan kentsel tasarım alanları, meydanlar ve restore edilen yapılar ve yapımı tamamlanan parklar ayrı ayrı sayılır, ardından toplam proje sayısı olarak raporlanır.                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                               |                                   |               |               |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Tutulan proje kayıtları                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                               |                                   |               |               |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                               |                                   |               |               |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025 Haziran Sonu Harcama                                                                                                                                    | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |             |
| 1- Kentsel Alan Düzenlemeleri (Toplam)                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                            | -                             | 50.000.000,00                     | 70.000.000,00 | 98.000.000,00 |             |
| Bütçe İçi                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                            | -                             | 50.000.000,00                     | 70.000.000,00 | 98.000.000,00 |             |
| Bütçe Dışı                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                            | -                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |             |
| TOPLAM                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                            | -                             | 50.000.000,00                     | 70.000.000,00 | 98.000.000,00 |             |
| Bütçe İçi                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                            | -                             | 50.000.000,00                     | 70.000.000,00 | 98.000.000,00 |             |
| Bütçe Dışı                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                            | -                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |             |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                               |                                   |               |               |             |
| FAALİYET 1: Kentsel Alan Düzenlemeleri                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                               |                                   |               |               |             |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROGRAM ADI:</b>            | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>        | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>        | ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>  | İlçemizin fiziksel gelişimini desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması ile inşaat ve yapı işlerinin yürütülmesi işi Belediyelerin 5393 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yürüttüğü temel görevleri arasındadır; bu çalışmalar 12. Kalkınma Planı ve stratejik planlarda yer alan kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir kent hedeflerine katkı sağlamaktadır. |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>    | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>1- Erişilebilirlik Standartlarına Uygun Hale Getirilen Kamu Alanı Ve Tesis Sayısı</b><br><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br><br>Hesaplama Yöntemi:<br><br>Verinin Kaynağı<br><br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Adet        | -                | -              | -                                 | 5          | 10          | 15          |
| Engellilerin kullanımına uygun hale getirilen veya mevcut kamu alanları ve tesislerde erişilebilirlik standartlarına uygun düzenlemeler yapılan yerlerin toplam sayısını ifade eder. Amaç, engelli bireylerin sosyal hayata tam katılımını sağlamak için fiziksel ortamların erişilebilirliğini artırmaktır.<br>Erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilen kamu alanı ve tesislerin sayısı toplanarak hesaplanır.<br>Erişilebilirlik düzenleme kayıtları ile saha denetim raporlarından elde edilir.<br>Fen İşleri Müdürlüğü |             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>2- Bakım ve Onarımı Yapılan Kamusal Binaların Sayısı</b><br><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br><br>Hesaplama Yöntemi:<br><br>Verinin Kaynağı<br><br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adet        | -                | -              | -                                 | 12         | 14          | 16          |
| Bakım ve onarımı tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilen kamuya ait binaların toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, kamusal hizmetlerin sürekliliği ve bina güvenliğinin sağlanması açısından yapılan çalışmaların ölçülmesine yönelik kullanılır.<br>Bakım ve onarımı tamamlanan kamusal binalar tek tek sayılarak toplam bina sayısı belirlenir.<br>Tutulan kayıtlar ve kayıtları ile saha inceleme raporlarından elde edilir.<br>Fen İşleri Müdürlüğü                                                                       |             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>3-Yapılan/Düzenlenen Pazar Yerleri Sayısı</b><br><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br><br>Hesaplama Yöntemi:<br><br>Verinin Kaynağı<br><br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adet        | -                | -              | -                                 | 1          | 2           | 3           |
| İlçede inşa edilen veya fiziki, yapısal ve işlevsel açıdan iyileştirilerek düzenlenen pazar yerlerinin toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, halkın güvenli, hijyenik ve erişilebilir alışveriş alanlarına ulaşımını sağlamaya yönelik hizmetlerin izlenmesi amacıyla kullanılır.<br>Yeni yapılan veya fiziki düzenlemesi tamamlanan pazar yerleri tek tek sayılarak toplam sayı elde edilir.<br>Proje, uygulama ve bakım-onarım kayıtlarından elde edilir.<br>Fen İşleri Müdürlüğü                                                |             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                               |                                   |                |                |             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 4- Yapılan Sosyal/Kültürel /Spor Hizmet Tesisleri Sayısı | Adet                      -                      -                      -                      1                      2                      3                                                                                                                                                         |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                             | İnşa edilen veya dönüştürülerek hizmete sunulan sportif, sosyal ve kültürel amaçlı tesislerin toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, sosyal bütünleşme, kültürel gelişim ve toplumsal faydaya yönelik altyapı hizmetlerinin takibi için kullanılır.                                                  |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                       | Yapımı tamamlanan veya spor/sosyal/kültürel amaçla dönüştürülerek hizmete açılan tesisler tek tek sayılır ve toplam tesis sayısı olarak raporlanır.                                                                                                                                                    |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Verinin Kaynağı                                          | Proje, uygulama ve hizmete açılış kayıtlarından elde edilir.                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Sorumlu İdare:                                           | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Performans Göstergesi                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef     | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin |
| 5-Yapılan Kreş Ve Gündüz Bakım Evi Sayısı                | Adet                      -                      -                      -                      1                      2                      3                                                                                                                                                         |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                             | Yapımı tamamlanarak hizmete açılan veya mevcut yapılar dönüştürülerek faaliyete geçirilen kreş ve gündüz bakım evlerinin toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, erken çocukluk eğitimi ve çalışan ebeveynlere destek amacıyla sunulan sosyal hizmet altyapısının gelişimini izlemek için kullanılır. |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                       | Tamamlanan veya dönüştürülerek hizmete açılan kreş ve gündüz bakım evleri tek tek sayılarak toplam tesis sayısı olarak raporlanır.                                                                                                                                                                     |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Verinin Kaynağı                                          | Proje, uygulama ve hizmete açılış kayıtlarından elde edilir.                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Sorumlu İdare:                                           | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                               |                                   |                |                |             |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                               |                                   |                |                |             |
| Faaliyetler                                              | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin    |             |
| 1- Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması (Toplam)  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -                             | 2.000.000,00                      | 2.800.000,00   | 3.920.000,00   |             |
| Bütçe İçi                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -                             | 2.000.000,00                      | 2.800.000,00   | 3.920.000,00   |             |
| Bütçe Dışı                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00           | 0,00           |             |
| 2- İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi (Toplam)         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -                             | 130.000.000,00                    | 182.000.000,00 | 254.800.000,00 |             |
| Bütçe İçi                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -                             | 130.000.000,00                    | 182.000.000,00 | 254.800.000,00 |             |
| Bütçe Dışı                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00           | 0,00           |             |
| TOPLAM                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -                             | 132.000.000,00                    | 184.800.000,00 | 258.720.000,00 |             |
| Bütçe İçi                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -                             | 132.000.000,00                    | 184.800.000,00 | 258.720.000,00 |             |
| Bütçe Dışı                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00           | 0,00           |             |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                               |                                   |                |                |             |
| FAALİYET 1: Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                               |                                   |                |                |             |
| FAALİYET 2: İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                               |                                   |                |                |             |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                          | 2026                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                         | GENÇLİK                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                                     | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                     | GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                               | Gençlere spor alışkanlığını kazandırmak için sportif etkinlikler, spor kursları planlamak ve uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.                                                        |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                 | Çiğlimizde mevcut olan ve yapılacak yeni spor tesisleriyle, her kesime ve ilgi alanına yanıt veren, ilçe halkının spor kültürünü geliştirerek fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                              |                                                                                                                                                                                           |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                        | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Düzenlenen Etkinlik, Festival Sayısı</b>                               | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                               | -                                | -                                    | -                                        | 40                 | 45                 | 48                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                | Belediye sınırlarımız içinde yaşayan gençlerimize yönelik etkinlikler ile ilgili göstergedir.                                                                                             |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                          | Aylık faaliyet tutanaklarından alınan etkinlik sayısı                                                                                                                                     |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                             | Aylık faaliyet tutanakları                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                              | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                        | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2-Dezavantajlı Bireylere Yönelik Düzenlenen Etkinlik/Faaliyet Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                               | -                                | -                                    | -                                        | 14                 | 16                 | 19                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                | İlçemiz sınırlarında yaşayan dezavantajlı bireylere spor yapma alışkanlığını kazandırmak amacıyla düzenlenen faaliyetlere ilişkin göstergedir.                                            |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                          | Aylık faaliyet tutanaklarından alınan etkinlik sayısı                                                                                                                                     |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                             | Aylık faaliyet tutanakları                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                              | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                        | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>3-Spor Kurslarına Katılan Kursiyer Sayısı</b>                            | <b>Kişi</b>                                                                                                                                                                               | -                                | -                                    | -                                        | 18.000             | 21.500             | 24.000             |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                | Bu gösterge ile oluşturulan spor kurslarına katılan kişi sayısı izlenmektedir.                                                                                                            |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                          | Aylık kurs takip çizelgesinden yararlanarak toplam kursiyer sayısı                                                                                                                        |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                             | Aylık kurs takip çizelgesi                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                              | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>              |                                                                                                                                                                                           |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                          | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                         | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |

|                                                       |   |   |   |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1- Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler (Toplam)</b> | - | - | - | <b>13.372.611,00</b> | <b>18.721.655,00</b> | <b>26.210.317,00</b> |
| Bütçe İçi                                             | - | - | - | 13.372.611,00        | 18.721.655,00        | 26.210.317,00        |
| Bütçe Dışı                                            | - | - | - | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Toplam</b>                                         | - | - | - | <b>13.372.611,00</b> | <b>18.721.655,00</b> | <b>26.210.317,00</b> |
| Bütçe İçi                                             | - | - | - | 13.372.611,00        | 18.721.655,00        | 26.210.317,00        |
| Bütçe Dışı                                            | - | - | - | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>               |   |   |   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET 1: Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler</b> |   |   |   |                      |                      |                      |

|                                                    |                                                                                                                                                                                            |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                 | 2026                                                                                                                                                                                       |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                            | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                       |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                            | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ                                                                                                                                                        |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                      | İlçe halkına, sağlıklı yaşam ve spor alışkanlığını kazandırmak için spor faaliyetleri planları ve projeleri yapmak ve uygun şekilde yürütülmesini sağlamak, spor ve sporcuları desteklemek |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                        | Çiğlimizde mevcut olan ve yapılacak yeni spor tesisleriyle, her kesime ve ilgi alanına yanıt veren, ilçe halkının spor kültürünü geliştirerek fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek  |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                     |                                                                                                                                                                                            |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                       | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                         | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 He def</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Spor Tesislerini Kullanan Vatandaş Sayısı</b> | <b>Kişi</b>                                                                                                                                                                                | -                       | -                     | -                                        | <b>26.000</b>      | <b>28.500</b>      | <b>31.000</b>      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                       | Bu gösterge ile Belediyemize ait spor tesislerini kullanan vatandaş sayıları izlenmektedir.                                                                                                |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                 | Aylık takip Çizelgelerindeki spor tesisini kullanan vatandaş sayıları toplamı                                                                                                              |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                    | Çiğli Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi ve Aylık faaliyet tutanakları                                                                                                                       |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                     | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                       |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                       | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                         | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 He def</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2-Düzenlenen Turnuva Sayısı</b>                 | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                | -                       | -                     | -                                        | <b>40</b>          | <b>45</b>          | <b>48</b>          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                       | Bu gösterge ile Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmalara istatistiki bir bilgi sağlanması hedeflenmektedir.                                                                             |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                 | Aylık faaliyet tutanaklarından elde edilen sayı                                                                                                                                            |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                    | Çiğli Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi ve aylık faaliyet tutanakları.                                                                                                                      |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                     | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                       |                         |                       |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                       | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                         | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 He def</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |

|                                                                         |                                                                                                                               |                           |                               |               |               |               |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 3-Talep Üzerine Sporcuların Ve Takımların Desteklenme Oranı             | Oran (%)                                                                                                                      | -                         | -                             | -             | 100           | 100           | 100 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                            | İlçemiz sınırlarında yaşayan başarılı sporcu ve spor kulüplerinin hangi oranda desteklendiğinin anlaşılması hedeflenmektedir. |                           |                               |               |               |               |     |
| Hesaplama Yöntemi:                                                      | Talep eden kişi ya da kurumlardan gelen dilekçeler.                                                                           |                           |                               |               |               |               |     |
| Verinin Kaynağı                                                         | Çiğli Belediyesi Yönetim Bilgi Sistemi ve Aylık faaliyet tutanakları.                                                         |                           |                               |               |               |               |     |
| Sorumlu İdare:                                                          | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                          |                           |                               |               |               |               |     |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ                 |                                                                                                                               |                           |                               |               |               |               |     |
| Faaliyetler                                                             | 2025 Bütçe                                                                                                                    | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |     |
| 1- Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi (Toplam) | -                                                                                                                             | -                         | -                             | 11.920.000,00 | 16.688.000,00 | 23.363.200,00 |     |
| Bütçe İçi                                                               | -                                                                                                                             | -                         | -                             | 11.920.000,00 | 16.688.000,00 | 23.363.200,00 |     |
| Bütçe Dışı                                                              | -                                                                                                                             | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |     |
| 2- Uluslararası Spor Organizasyonları (Toplam)                          | -                                                                                                                             | -                         | -                             | 1.400.000,00  | 1.960.000,00  | 2.744.000,00  |     |
| Bütçe İçi                                                               | -                                                                                                                             | -                         | -                             | 1.400.000,00  | 1.960.000,00  | 2.744.000,00  |     |
| Bütçe Dışı                                                              | -                                                                                                                             | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |     |
| TOPLAM                                                                  | -                                                                                                                             | -                         | -                             | 13.320.000,00 | 18.648.000,00 | 26.107.200,00 |     |
| Bütçe İçi                                                               | -                                                                                                                             | -                         | -                             | 13.320.000,00 | 18.648.000,00 | 26.107.200,00 |     |
| Bütçe Dışı                                                              | -                                                                                                                             | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |     |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                        |                                                                                                                               |                           |                               |               |               |               |     |
| FAALİYET 1: Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi |                                                                                                                               |                           |                               |               |               |               |     |
| FAALİYET 2: Uluslararası Spor Organizasyonları                          |                                                                                                                               |                           |                               |               |               |               |     |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                 | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                             | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                             | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                       | Güncel ve değişen mevzuatı yakından takip ederek yenilikçi, hızlı, etkin ve verimli bir idari modeli temsil etmek, İdarenin hak ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunmasını sağlamak ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yapılan tüm teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                         | Kamu düzenini sağlamak, vatandaşların güvenliğini artırmak için etkin denetim ve hızlı müdahale sağlamak                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                        | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Muhakemet Hizmetlerinin Karşılama Oranları | Oran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | -              | -                                 | %100       | %100        | %100        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                 | Belediyenin taraf olduğu dava ve icra işlemleri gibi muhakemat hizmetlerine ilişkin taleplerin, karşılama oranını ölçen göstergedir.                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |

|                    |                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hesaplama Yöntemi: | Muhakemat hizmetlerine ilişkin yapılan toplam başvuru sayısının, zamanında ve usulüne uygun şekilde karşılanan hizmetlere oranıdır. |
| Verinin Kaynağı    | UYAP Kurum Portalı ve ilgili takip tabloları                                                                                        |
| Sorumlu İdare:     | Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                                                              |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                                   | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1- Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri (Toplam)</b> | -          | -                         | -                             | <b>34.117.343,00</b> | <b>47.764.280,00</b> | <b>66.869.992,00</b> |
| Bütçe İçi                                                     | -          | -                         | -                             | 34.117.343,00        | 47.764.280,00        | 66.869.992,00        |
| Bütçe Dışı                                                    | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOPLAM</b>                                                 | -          | -                         | -                             | <b>34.117.343,00</b> | <b>47.764.280,00</b> | <b>66.869.992,00</b> |
| Bütçe İçi                                                     | -          | -                         | -                             | 34.117.343,00        | 47.764.280,00        | 66.869.992,00        |
| Bütçe Dışı                                                    | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FAALİYET 1: Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri</b> |            |                           |                               |                      |                      |                      |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                 | 2026                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                             |                                  |                                      |                      |                      |                      |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                            | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                            | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                      |                      |                      |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                      | Etkin insan kaynakları yönetimi politikalarıyla kurumsal kapasiteyi arttırmak                                                                                                                                          |                                  |                                      |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                        | Nitelikli personel yönetimini sağlayan ve çalışan memnuniyetini artıracak uygulamaları güçlendirerek kurumsal kapasiteyi daha etkin ve verimli hale getirmek, ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamak. |                                  |                                      |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>     |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyetler</b>                                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| <b>1- İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler (Toplam)</b> | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | <b>31.831.760,00</b> | <b>44.564.464,00</b> | <b>62.390.250,00</b> |
| Bütçe İçi                                                          | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | 31.831.760,00        | 44.564.464,00        | 62.390.250,00        |
| Bütçe Dışı                                                         | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOPLAM</b>                                                      | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | <b>31.831.760,00</b> | <b>44.564.464,00</b> | <b>62.390.250,00</b> |
| Bütçe İçi                                                          | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | 31.831.760,00        | 44.564.464,00        | 62.390.250,00        |
| Bütçe Dışı                                                         | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET 1: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                      |                      |                      |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                         | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                        | İSTİHDAM                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                                    | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                    | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                              | Personellerin çalışma ortamında riski en aza indirmek, daha güvenilir, sağlıklı koşullarda çalışmalarını sağlamak için her türlü tedbirin alınmasını sağlamak, bilinçlendirme çalışmalarını yapmak ve bu süreçte İş Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri Hekimleri ile koordineli çalışmak. |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                | Nitelikli personel yönetimini sağlayan ve çalışan memnuniyetini artıracak uygulamaları güçlendirerek kurumsal kapasiteyi daha etkin ve verimli hale getirmek, ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamak.                                                                |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                               | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1- İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Düzenlenen Eğitimlerin Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                | -                                    | -                                        | 2                  | 3                  | 2                  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                               | İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ve/veya ihtiyaç dahilinde düzenlenen eğitim sayılarını gösterir göstergedir.                                                                                                                                                                    |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                         | Yıl içerisinde düzenlenen toplam iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki eğitim sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                            | İş Güvenliği Uzmanları                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                             | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                         | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>1- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması (Toplam)</b>                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | <b>100.000,00</b>                        | <b>140.000,00</b>  | <b>196.000,00</b>  |                    |
| Bütçe İçi                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 100.000,00                               | 140.000,00         | 196.000,00         |                    |
| Bütçe Dışı                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | <b>100.000,00</b>                        | <b>140.000,00</b>  | <b>196.000,00</b>  |                    |
| Bütçe İçi                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 100.000,00                               | 140.000,00         | 196.000,00         |                    |
| Bütçe Dışı                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET 1: İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>      | 2026                                                                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>     | ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK                                        |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b> | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b> | BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Çalışanların iş alanları ve kişisel gelişimleri ile ilgili verilecek eğitimlerle performanslarının ve hizmet kalitesinin artırılması, etkin ve verimli çalışma ortamının sağlanması                                    |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Nitelikli personel yönetimini sağlayan ve çalışan memnuniyetini artıracak uygulamaları güçlendirerek kurumsal kapasiteyi daha etkin ve verimli hale getirmek, ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamak. |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı</b>                   | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                            | -                                | -                                    | -                                        | 4                  | 5                  | 6                  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Belirlenen ihtiyaç ve talepler sonucunda personellere yönelik verilen hizmet içi eğitim sayılarını gösterir göstergedir.                                                                                               |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Düzenlenen hizmet içi eğitim sayılarının toplanması yoluyla hesaplanmaktadır.                                                                                                                                          |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                | Eğitime Katılan Personellerin İmza Tutanakları ve Yıl Başında Planlanan Eğitim Takvimi                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2- Yapılan Personel Anketi Sayısı</b>                       | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                            | -                                | -                                    | -                                        | 1                  | 1                  | 1                  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Çalışan memnuniyetine yönelik düzenlenen anket çalışmalarının sayısını göstermektedir.                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Bir yılda yapılan toplam anket sayısı                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                | Anket raporları ve Uygulama Takvimleri                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                             | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>1- Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesi (Toplam)</b>   | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | 100.000,00                               | 140.000,00         | 196.000,00         |                    |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | 100.000,00                               | 140.000,00         | 196.000,00         |                    |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                  | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | 100.000,00                               | 140.000,00         | 196.000,00         |                    |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | 100.000,00                               | 140.000,00         | 196.000,00         |                    |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET 1 Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesi</b>    |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>      | 2026                                                                           |
| <b>PROGRAM ADI:</b>     | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                      |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>    | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b> | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM                                         |
| <b>GEREKÇE ve</b>       | 2030 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, 2025-2030 dönemini kapsayan SECAP |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| AÇIKLAMALAR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | eylemlerinin izlenmesi; sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim uyumuna yönelik yatırımlar için finansman kaynakları araştırılması, Kamu binalarında yenilenebilir enerji fizibiliteleri hızlandırılarak, kurum içi enerji ve su verimliliğinin artırılması, sıfır atık ve çevre bilinci için eğitim ve farkındalık çalışmalarının ön planda olması için faaliyetler gerçekleştirilecektir. |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 | Sera gazı salınımı ve su ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği artırmak, sıfır atık politikalarını uygulamak, doğal kaynakları koruyarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Gerçekleştirilen Analiz Uygulama Sayısı                                                                                      | Adet                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              | -                                 | 1          | 1           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                    | Kentsel yüzey sıcaklıklarının en yüksek olduğu alanların ve ısı adası oluşumunun tespiti için uzaktan algılama teknikleri ile arazi kullanım analizi, bitki örtüsü analizi ve termal analizlerin gerçekleştirilme sayısına ilişkin göstergedir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                              | Gerçekleştirilen analizlerin sayılmasıyla ulaşılmaktadır.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                 | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                  | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Kurum İçi Önceki Yıla Göre Tasarruf Edilen Elektrik Miktarı                                                                  | Oran                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              | -                                 | % 10       | % 10        | % 10        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                    | Kurumda kullanılan enerji miktarının azaltılmasına yönelik tasarruf miktarını ölçen göstergedir.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                              | Tasarruf edilen enerji miktarının yıllık enerji miktarına oranı                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                 | Destek Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                  | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3- Kurum İçi Önceki Yıla Göre Tasarruf Edilen Su Miktarı                                                                        | Oran                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              | -                                 | % 40       | % 40        | % 40        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                    | Belediye binalarında ve park ve bahçelerde kullanılan içme suyu miktarının azaltılmasına yönelik tasarruf miktarını ölçen göstergedir.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                              | Tasarruf edilen içme suyu miktarının yıllık su miktarına oranı                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                 | Destek Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                  | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4- Enerji Yoksulluğu Çektiği Tespit Edilen Vatandaşların, Yeterli Enerjiye Ulaşımının Sağlanması Uygulamasının Tamamlanma Oranı | Oran                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              | -                                 | %27        | %45         | %64         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                    | İlçemizde enerji yoksulluğu yaşayan vatandaşların tespit edilmesi, enerji masası uygulamasının tamamlanmasına yönelik göstergedir.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                              | SECAP da bulunan enerji uyum eylem faaliyetlerinden gerçekleştirilenlerin, belirlenen toplam enerji faaliyetlerine oranı yoluyla hesaplanmaktadır.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                 | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                  | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                           | Ölçü                                                                                                                                                                                                                                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025           | 2025 Yıl Sonu                     | 2026       | 2027        | 2028        |

|                                                                                                                                                                              | Birimi                                                                                                                       | Gerçekleşme               | Planlanan                     | Gerçekleşme Tahmini               | Hedef                | Tahmin               | Tahmin      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>5- Yenilenebilir Enerji Potansiyeli Araştırma Ve Uygulama Çalışması Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare: | Adet                                                                                                                         | -                         | -                             | -                                 | 1                    | 1                    | 1           |
|                                                                                                                                                                              | Belediyemizde kurulu güneş enerji santrali (GES) ile ilgili göstergedir.                                                     |                           |                               |                                   |                      |                      |             |
|                                                                                                                                                                              | Proje sayısı                                                                                                                 |                           |                               |                                   |                      |                      |             |
|                                                                                                                                                                              | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                         |                           |                               |                                   |                      |                      |             |
|                                                                                                                                                                              | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                    |                           |                               |                                   |                      |                      |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                        | Ölçü Birimi                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin |
| <b>6- Sürdürülebilir Ulaşım Master Planı (SUMP) tamamlanma oranı (%)</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:          | Oran                                                                                                                         | -                         | -                             | -                                 | 30                   | 50                   | 75          |
|                                                                                                                                                                              | Ulaşım seçeneklerinin yakıt türü ve çalışma prensibi bakımından teknolojiyle entegrasyonu (bisiklet yolu) ölçen göstergedir. |                           |                               |                                   |                      |                      |             |
|                                                                                                                                                                              | Uygulamanın gerçekleşme oranı yoluyla hesaplanmaktadır.                                                                      |                           |                               |                                   |                      |                      |             |
|                                                                                                                                                                              | İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü                                                                            |                           |                               |                                   |                      |                      |             |
|                                                                                                                                                                              | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                    |                           |                               |                                   |                      |                      |             |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ                                                                                                                      |                                                                                                                              |                           |                               |                                   |                      |                      |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                  | 2025 Bütçe                                                                                                                   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |             |
| <b>1- İklim Değişikliğine Uyum (Toplam)</b>                                                                                                                                  | -                                                                                                                            | -                         | -                             | <b>21.326.220,00</b>              | <b>29.856.708,00</b> | <b>41.799.391,00</b> |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                            | -                         | -                             | 21.326.220,00                     | 29.856.708,00        | 41.799.391,00        |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                            | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                                                                                                | -                                                                                                                            | -                         | -                             | <b>21.326.220,00</b>              | <b>29.856.708,00</b> | <b>41.799.391,00</b> |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                            | -                         | -                             | 21.326.220,00                     | 29.856.708,00        | 41.799.391,00        |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                            | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 |             |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                           |                               |                                   |                      |                      |             |
| <b>FAALİYET 1: İklim Değişikliğine Uyum</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                           |                               |                                   |                      |                      |             |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>            | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>           | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>        | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>  | Çevre dostu ve iklim değişikliğine duyarlı hizmet alanlarıyla yaşam kalitesi ve dirençliliği yüksek bir ilçe yaratılmasına, mahalle bazlı hizmet planlamasıyla çevre temizliğinin Çiğli'nin her köşesine aynı standartta sunulmasına ve ekosistemin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğu bilincini yerleştirecek doğa sevgisinin ve çevre bilincinin oluşturulmasına destek olmak amacıyla faaliyetler planlanmaktadır. |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>    | Sera gazı salınımını ve su ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği arttırmak, sıfır atık politikalarını uygulamak, doğal kaynakları koruyarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1- Atık Toplama Ve</b>      | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                       | -                     | -                                        | <b>79</b>         | <b>80</b>          | <b>81</b>          |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Biriktirme Ekipmanı Taleplerinin Karşılama Oranı</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                             | Vatandaş ilişkileri yönetim sisteminde oluşturulan ambalaj atıkları, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık ilaçlar gibi atıkların toplanması taleplerinin gerçekleştirilmesi ile biriktirme ekipmanı taleplerinin yerine getirilmesi taleplerinin karşılanma oranını ölçmektedir. |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Vatandaş ilişkileri yönetim sistemden gelen taleplerin karşılanma oranı                                                                                                                                                                                                             |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                          | Vatandaş ilişkileri yönetim sistemden gelen talepler                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                           | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                             | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2024 Gerçekleşme</b>   | <b>2025 Planlanan</b>         | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2- Eğitim Ve Bilgilendirme Kampanyaları Sayısı</b>                    | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                         | -                             | -                                        | 5                 | 6                  | 6                  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                             | Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi ve Yazı İşleri Müdürlüğümüze yapılan başvurular doğrultusunda iklim değişikliği ve sıfır atık konulu eğitim taleplerini göstermektedir.                                                                                                         |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemden gelen taleplerin karşılanma oranı                                                                                                                                                                                                             |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                          | Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi ve Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılan başvurular.                                                                                                                                                                                                  |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                           | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                             | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2024 Gerçekleşme</b>   | <b>2025 Planlanan</b>         | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>3- Su Kaynaklarının Korunması İçin Yapılan Etkinlik Sayısı</b>        | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                         | -                             | -                                        | 1                 | 1                  | 1                  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                             | Su kaynaklarının etkin kullanılması yönünde düzenlenen eğitimleri gösterir göstergedir.                                                                                                                                                                                             |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Eğitim planlama formunda belirlen eğitimlerin/etkinliklerin toplanmasıyla ulaşılır.                                                                                                                                                                                                 |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                          | Eğitim planlama formu                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                           | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                             | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2024 Gerçekleşme</b>   | <b>2025 Planlanan</b>         | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>4- Yağmur Suyu Hasadı Yapılan Belediyeye Ait Hizmet Binası Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                         | -                             | -                                        | 1                 | 1                  | 1                  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                             | Yağmur suyunu daha sonra kullanmak üzere toplayıp, depolayarak sürdürülebilir ve yerel bir tatlı su kaynağı sağlayarak su güvenliğini artırmaya yönelik yapılan çalışmaları göstermektedir.                                                                                         |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Yağmur suyu hasadı yapmaya uygun belediye hizmet binalarında gerçekleştirilen uygulama sayısının toplanmasıyla ulaşılmaktadır.                                                                                                                                                      |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                          | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                           | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                                          |                   |                    |                    |
| Faaliyetler                                                              | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                               | 2027 Tahmin       |                    | 2028 Tahmin        |
| <b>1-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması (Toplam)</b>            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                         | -                             | <b>325.000,00</b>                        | <b>455.000,00</b> |                    | <b>637.000,00</b>  |
| Bütçe İçi                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                         | -                             | 325.000,00                               | 455.000,00        |                    | 637.000,00         |
| Bütçe Dışı                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                         | -                             | 0,00                                     | 0,00              |                    | 0,00               |
| <b>2-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi (Toplam)</b>       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                         | -                             | <b>160.000,00</b>                        | <b>224.000,00</b> |                    | <b>313.600,00</b>  |
| Bütçe İçi                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                         | -                             | 160.000,00                               | 224.000,00        |                    | 313.600,00         |
| Bütçe Dışı                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                         | -                             | 0,00                                     | 0,00              |                    | 0,00               |
| <b>3- Yağmur Suyu Yönetimi</b>                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                         | -                             | <b>115.000,00</b>                        | <b>161.000,00</b> |                    | <b>225.400,00</b>  |

|                                                                     |   |   |   |                   |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>(Toplam)</b>                                                     |   |   |   |                   |                   |                     |
| Bütçe İçi                                                           | - | - | - | 115.000,00        | 161.000,00        | 225.400,00          |
| Bütçe Dışı                                                          | - | - | - | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOPLAM</b>                                                       | - | - | - | <b>600.000,00</b> | <b>840.000,00</b> | <b>1.176.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                                           | - | - | - | 600.000,00        | 840.000,00        | 1.176.000,00        |
| Bütçe Dışı                                                          | - | - | - | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                             |   |   |   |                   |                   |                     |
| <b>FAALİYET 1: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması</b>      |   |   |   |                   |                   |                     |
| <b>FAALİYET 2: Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi</b> |   |   |   |                   |                   |                     |
| <b>FAALİYET 3: Yağmur Suyu Yönetimi</b>                             |   |   |   |                   |                   |                     |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | 2026                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>          | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | İlgili alanda ulusal /uluslararası hibe fonlarına ve projelere yeni başvuruların yapılması ve kazanılan/mevcut projelerin yürütülmesi için çalışmalar yapılacaktır.                                                                               |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Sera gazı salınımını ve su ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği artırmak, sıfır atık politikalarını uygulamak, doğal kaynakları koruyarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>1- Geliştirilen Ulusal /Uluslararası Hibe Fonlarından Faydalanarak Nitelikli Ve Yenilikçi Proje Ve Uygulama Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                            | -                | -              | -                                 | <b>1</b>   | <b>1</b>    | <b>1</b>    |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                              | Müdürlüğümüzün tamamladığı veya yapmakta olduğu ulusal/uluslararası hibe ve projelere ait göstergedir. |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                        | Müdürlüğümüzün tamamladığı veya yapmakta olduğu proje sayısı                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                           | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                              |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                            | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                              |                  |                |                                   |            |             |             |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                                     | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe       | 2027 Tahmin       | 2028 Tahmin       |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1- Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri (Toplam)</b> | -          | -                         | -                             | <b>85.000,00</b> | <b>119.000,00</b> | <b>166.600,00</b> |
| Bütçe İçi                                                       | -          | -                         | -                             | 85.000,00        | 119.000,00        | 166.600,00        |
| Bütçe Dışı                                                      | -          | -                         | -                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOPLAM</b>                                                   | -          | -                         | -                             | <b>85.000,00</b> | <b>119.000,00</b> | <b>166.600,00</b> |
| Bütçe İçi                                                       | -          | -                         | -                             | 85.000,00        | 119.000,00        | 166.600,00        |
| Bütçe Dışı                                                      | -          | -                         | -                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**
**FAALİYET 1: Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri**

|                               |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>             | 2026                                                                                                                                                            |
| <b>PROGRAM ADI</b>            | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                              |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI</b>           | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                            |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | İlçenin fiziksel gelişimini sağlayacak, yaşam kalitesini yükseltecek uygulamalar yapılması                                                                      |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Planlı ve düzenli kentleşmeyi desteklemek için kullanım alanlarını etkin bir şekilde düzenlemek, bu kapsamda yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                          | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>1-Düzenlenen Ruhsat ve İskân Sayıları</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                         | Adet        | -                | -              | -                                 | 1.000      | 1.100       | 1.200       |
| Yapılan ruhsat ve iskân başvurularına istinaden gerekli incelemeler neticesinde verilen ruhsat sayılarına ilişkin göstergedir.<br>Maks sistemi üzerinde raporlama yöntemi<br>Alınan Başvurular<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                          | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>2-Gerçekleştirilen Bilinçlendirme Çalışmaları Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                          | Adet        | -                | -              | -                                 | 8          | 10          | 10          |
| Gösterge ile verilen eğitim ya da bilgilendirme çalışmalarının sayısı izlenmektedir<br>Yapılan toplantıların ve eğitimlerin sayısı<br>Toplantı tutanakları<br>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                     |             |                  |                |                                   |            |             |             |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                           | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin    |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>1-Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri</b> | -          | -                         | -                             | 52.508.370,00 | 73.511.718,00 | 102.916.405,00 |
| Bütçe İçi                                             | -          | -                         | -                             | 52.508.370,00 | 73.511.718,00 | 102.916.405,00 |
| Bütçe Dışı                                            | -          | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| <b>TOPLAM</b>                                         | -          | -                         | -                             | 52.508.370,00 | 73.511.718,00 | 102.916.405,00 |
| Bütçe İçi                                             | -          | -                         | -                             | 52.508.370,00 | 73.511.718,00 | 102.916.405,00 |
| Bütçe Dışı                                            | -          | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**FAALİYET 1: Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri**

|                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                |                                   |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI                                                               | 2026                                                                                                                                           |                           |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI                                                              | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                             |                           |                |                                   |            |             |             |
| MÜDÜRLÜK ADI                                                             | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                   |                           |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI                                                          | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                                                                                                           |                           |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                   | Yapı denetim faaliyetleri ve takip mekanizmaları ile güvenli yapılaşmanın sağlanması                                                           |                           |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                     | İlçenin güvenli ve sağlam yapılaşma içinde olması için takip ve denetim mekanizmalarını artırarak imar kanunlarına göre uygulanmasını sağlamak |                           |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                  |                                                                                                                                                |                           |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Tespiti Yapılan Kaçak Yapılara İlişkin Tutulan Yapı Tatil Zaptı Sayısı | Adet                                                                                                                                           | -                         | -              | -                                 | 50         | 55          | 60          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                              | Kaçak yapılara 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. madde işlemlerinin yürütülmesine ilişkin göstergedir.                                    |                           |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Tutulan Yapı Tatil Zabıtların Toplam Sayısı                                                                                                    |                           |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                          | Yapı Tatil Zabıt Koçanı                                                                                                                        |                           |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                           | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                   |                           |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Tespitinin Ardından Gerekli İşlemleri Yapılan Metruk Bina Sayısı       | Adet                                                                                                                                           | -                         | -              | -                                 | 20         | 25          | 30          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                              | 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince işlemlerin yürütülmesine ilişkin göstergedir                                                 |                           |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Tespiti Yapılıp Dosyası Düzenlenen Yapıların Toplam Sayısı                                                                                     |                           |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                          | Vatandaş, Emniyet Ve Kaymakamlıktan Gelen Şikâyetler                                                                                           |                           |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                           | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                   |                           |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                    | Ölçü Birimi                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Hasar Tespit Çalışması Sayısı                                          | Adet                                                                                                                                           | -                         | -              | -                                 | 150        | 200         | 250         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                              | Bina envanterlerini tamamlamak üzere yapılan tespitlere ilişkin göstergedir                                                                    |                           |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Vatandaş talebi üzerine gidilen bina sayısının toplamı                                                                                         |                           |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                          | Talep ve şikâyetler                                                                                                                            |                           |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                           | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                   |                           |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ                  |                                                                                                                                                |                           |                |                                   |            |             |             |
| Faaliyetler                                                              | 2025 Bütçe                                                                                                                                     | 2025 Haziran Sonu Harcama |                | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini     | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Yapı Denetimi Faaliyetleri                                             | -                                                                                                                                              | -                         | -              | -                                 | 250.000,00 | 350.000,00  | 490.000,00  |
| Bütçe İçi                                                                | -                                                                                                                                              | -                         | -              | -                                 | 250.000,00 | 350.000,00  | 490.000,00  |
| Bütçe Dışı                                                               | -                                                                                                                                              | -                         | -              | -                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 2-Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri                     | -                                                                                                                                              | -                         | -              | -                                 | 100.000,00 | 140.000,00  | 196.000,00  |
| Bütçe İçi                                                                | -                                                                                                                                              | -                         | -              | -                                 | 100.000,00 | 140.000,00  | 196.000,00  |
| Bütçe Dışı                                                               | -                                                                                                                                              | -                         | -              | -                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00        |

|                                                                      |   |   |   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOPLAM</b>                                                        | - | - | - | <b>350.000,00</b> | <b>490.000,00</b> | <b>686.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                                            | - | - | - | 350.000,00        | 490.000,00        | 686.000,00        |
| Bütçe Dışı                                                           | - | - | - | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                              |   |   |   |                   |                   |                   |
| <b>FAALİYET 1 Yapı Denetimi Faaliyetleri</b>                         |   |   |   |                   |                   |                   |
| <b>FAALİYET 2 Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri</b> |   |   |   |                   |                   |                   |

|                               |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | 2026                                                                                                                                                            |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                      |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>       | İMAR MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                  |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                             |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | Sağlıklı yapılaşma, düzenli kentleşme ve sürdürülebilir uygulamalarla, etkin kullanım alanlarıyla çevreye duyarlı bir ilçe yaratmak                             |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Planlı ve düzenli kentleşmeyi desteklemek için kullanım alanlarını etkin bir şekilde düzenlemek, bu kapsamda yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                        | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>1-Dijital Arşiv Tamamlanma Oranı</b> | <b>Oran</b>                                                                                                                                        | -                | -              | -                                 | <b>80</b>  | <b>80</b>   | <b>85</b>   |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:            | Belediyemizce yapılan iş ve işlemlerde arşiv kullanımını hızlı, kolay ve erişilebilir hale getirmek için yapılan çalışmaları gösterir göstergedir. |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                      | Taranan Evrak Sayısı                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                         | Enfodoc Programı                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                          | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                       |                  |                |                                   |            |             |             |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                 | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe        | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri</b> | -          | -                         | -                             | <b>975.000,00</b> | <b>1.365.000,00</b> | <b>1.911.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                   | -          | -                         | -                             | 975.000,00        | 1.365.000,00        | 1.911.000,00        |
| Bütçe Dışı                                  | -          | -                         | -                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOPLAM</b>                               | -          | -                         | -                             | <b>975.000,00</b> | <b>1.365.000,00</b> | <b>1.911.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                   | -          | -                         | -                             | 975.000,00        | 1.365.000,00        | 1.911.000,00        |
| Bütçe Dışı                                  | -          | -                         | -                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>FAALİYET 1: Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri</b> |
|------------------------------------------------------|

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                         |                         |                         |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                            | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |                         |                         |                         |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                           | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                         |                         |                         |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                        | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                         |                         |                         |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Müdürlük bünyesindeki işletme, tesis ve iştiraklerin etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için idari ve mali süreçlerin düzenli işletilmesi ve üst yönetim kararlarının uygulanması hedeflenmektedir. |                                  |                                      |                         |                         |                         |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak                                                           |                                  |                                      |                         |                         |                         |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                         |                         |                         |
| <b>Faaliyetler</b>                                             | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>       | <b>2027 Tahmin</b>      | <b>2028 Tahmin</b>      |
| <b>1- Diğer Destek Hizmetleri</b>                              | -                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | <b>2.845.090.000,00</b> | <b>3.983.126.000,00</b> | <b>5.576.376.400,00</b> |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 2.845.090.000,00        | 3.983.126.000,00        | 5.576.376.400,00        |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                  | -                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | <b>2.845.090.000,00</b> | <b>3.983.126.000,00</b> | <b>5.576.376.400,00</b> |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 2.845.090.000,00        | 3.983.126.000,00        | 5.576.376.400,00        |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                         |                         |                         |
| <b>Faaliyet 1: Diğer Destek Hizmetleri</b>                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                         |                         |                         |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>                                 | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                | AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI</b>                               | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                            | AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                     | Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde aile danışmanlığı hizmeti vererek, ailenin korunması ve güçlendirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                       | İlçemizde yaşayan tüm kadınların sosyal hayatta yaşadığı fiziksel/ekonomik şiddet, eğitim eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı gibi güçlüklerin tespit edilerek; bu doğrultuda ihtiyaç duyulan sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta güçlenmelerini destekleyici eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                      | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Verilen Aile Danışmanlığı Hizmeti Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                       | -                     | -                                        | <b>20</b>         | <b>25</b>          | <b>30</b>          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                       | Aile içi iletişimi güçlendirmek, aile içi sorunları çözmek, psiko-sosyal destek sağlamak, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemek, kadınların ve çocukların güçlendirilmesi, erken müdahale ile riskleri azaltmak amaçlarıyla verilen aile danışmanlığı hizmeti sayısını ifade eder                                                |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                | Belirli bir raporlama döneminde (aylık,3 aylık,6 aylık, yıllık vb.) verilen aile danışmanlığı sayısının toplanmasıyla hesaplanır                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |

|                                                                        |                                                                                                                       |                           |                               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Verinin Kaynağı                                                        | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlük faaliyet raporları, danışmanlık hizmet formları, danışman raporları vb.) |                           |                               |               |               |               |
| Sorumlu İdare:                                                         | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                    |                           |                               |               |               |               |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ                |                                                                                                                       |                           |                               |               |               |               |
| Faaliyetler                                                            | 2025 Bütçe                                                                                                            | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| 1-Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri           | -                                                                                                                     | -                         | -                             | 17.182.839,00 | 24.055.975,00 | 33.678.365,00 |
| Bütçe İçi                                                              | -                                                                                                                     | -                         | -                             | 17.182.839,00 | 24.055.975,00 | 33.678.365,00 |
| Bütçe Dışı                                                             | -                                                                                                                     | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOPLAM                                                                 | -                                                                                                                     | -                         | -                             | 17.182.839,00 | 24.055.975,00 | 33.678.365,00 |
| Bütçe İçi                                                              | -                                                                                                                     | -                         | -                             | 17.182.839,00 | 24.055.975,00 | 33.678.365,00 |
| Bütçe Dışı                                                             | -                                                                                                                     | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                       |                                                                                                                       |                           |                               |               |               |               |
| FAALİYET 1: Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri |                                                                                                                       |                           |                               |               |               |               |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>                                                    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                                   | AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI</b>                                                  | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                                               | AİLENİN KORUNMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                        | Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde aile ve topluma yönelik düzenlenen sosyal hizmet faaliyetleri ile ailenin korunması ve güçlendirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                          | İlçemizde yaşayan tüm kadınların sosyal hayatta yaşadığı fiziksel/ekonomik şiddet, eğitim eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı gibi güçlüklerin tespit edilerek; bu doğrultuda ihtiyaç duyulan sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta güçlenmelerini destekleyici eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                         | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Kadınlara yönelik Yapılan Gezi, Etkinlik ve Festival Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                       | -                     | -                                        | <b>40</b>         | <b>45</b>          | <b>50</b>          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                          | Kadınlara yönelik düzenlenen gezi, etkinlik ve festivallerin sayısını ifade etmektedir. Göstergenin amacı, kadınların sosyal hayata katılımını artırmaya ve kültürel etkinliklere erişimlerini desteklemeye yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin takibini sağlamaktır                                                                            |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                   | Belirlenen raporlama döneminde (aylık,3 aylık,6 aylık, yıllık vb.) müdürlüğümüz tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen gezi, etkinlik ve festivallerin sayısının toplanmasıyla hesaplanır                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                      | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlük faaliyet raporları, gezi, etkinlik ve festivallerde tutulan kayıt formları, katılımcı listeleri, tutanaklar)                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                       | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |

| Performans Göstergesi                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 2-Kurulan Kadın Emeği Pazar Sayısı                             | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                         | -              | -                                 | 6          | 8            | 10           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                    | Kadınların kendi ürettikleri ürünlerini sergileme, tanıtma ve gelir elde etme fırsatlarını arttırmak amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından desteklenen veya doğrudan organize edilen kadın emeği pazarlarının sayısını ifade eder.                                                                                                  |                           |                |                                   |            |              |              |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Belirli bir raporlama döneminde (aylık,3 aylık,6 aylık, yıllık vb.) kurulan kadın emeği pazarlarının sayısının toplanmasıyla hesaplanır. Her bir pazar, süresinden (günlük, haftalık, aylık) bağımsız olarak bir kez sayılır. Müdürlük tarafından doğrudan organize edilen ya da desteklenen tüm kadın emeği pazarları bu göstergede dikkate alınır. |                           |                |                                   |            |              |              |
| Verinin Kaynağı                                                | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlük faaliyet raporları, kadın emeği pazarı başvuru ve katılımcı listeleri, tutanaklar)                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                                   |            |              |              |
| Sorumlu İdare:                                                 | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                |                                   |            |              |              |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                                   |            |              |              |
| Faaliyetler                                                    | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025 Haziran Sonu Harcama |                | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini     | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
| 1-Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                         |                | -                                 | 885.000,00 | 1.239.000,00 | 1.734.600,00 |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                         |                | -                                 | 885.000,00 | 1.239.000,00 | 1.734.600,00 |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                         |                | -                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| TOPLAM                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                         |                | -                                 | 885.000,00 | 1.239.000,00 | 1.734.600,00 |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                         |                | -                                 | 885.000,00 | 1.239.000,00 | 1.734.600,00 |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                         |                | -                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                                   |            |              |              |
| FAALİYET 1: Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                                   |            |              |              |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>                                 | 2026                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                | ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI</b>                               | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                            | ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                     | Başta erken çocukluk döneminde yer alan çocuklar olmak üzere, çocukları gelişimsel olarak destekleyerek sağlıklı, mutlu, onurlu, saygın bir çocukluk dönemi geçirmelerine destek olabilecek çalışmalarda bulunmak       |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                       | Çocukların sağlıklı büyümelerini desteklemek, güvenli ve kapsayıcı oyun alanları sağlamak, eğitim ve kültürel etkinliklere erişimlerini artırmak ve çocuk haklarını korumak için çeşitli programlar ve hizmetler sunmak |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                      | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Oyun Odalarından Faydalanan Çocuk Sayısı</b> | <b>Kişi</b>                                                                                                                                                                                                             | -                       | -                     | -                                        | <b>2.000</b>      | <b>2.050</b>       | <b>2.100</b>       |

|                             |                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Kadın Yaşam Merkezi Çocuk Oyun Odası ve semt merkezlerimizde yer alan çocuk alanlarından faydalanan çocuk sayısını ifade etmektedir |  |  |  |  |  |  |
| Hesaplama Yöntemi:          | Belirli bir raporlama döneminde (aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık vb.) Çocuk Oyun Odası ve semt merkezlerinde yer alan çocuk alanlarından faydalanan çocukların toplam sayısı dikkate alınarak hesaplanır    |  |  |  |  |  |  |
| Verinin Kaynağı             | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlük faaliyet raporları, çocuklar için tutulan haftalık randevu listeleri ve veli teslim tutanakları )                                                              |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu İdare:              | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|-----------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|
| <b>2-Çocuklar İçin Verilen Güçlendirme Ve Farkındalık Eğitimleri Sayısı</b> | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | - | - | 15 | 17 | 20 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                                 | Bireysel ve toplumsal farkındalık oluşturmak, aile içi iletişimi geliştirmek, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek, riskli davranışları önlemek, ebeveyn becerilerini geliştirmek amaçlarıyla çocuklara ve ebeveynlere yönelik yapılan güçlendirme ve farkındalık eğitimlerinin sayısını ifade etmektedir |   |   |   |    |    |    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                          | Belirli bir raporlama döneminde (aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık vb.) yapılan güçlendirme ve farkındalık eğitimlerinin sayısı dikkate alınarak hesaplanır                                                                                                                                                       |   |   |   |    |    |    |
| Verinin Kaynağı                                                             | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlük faaliyet raporları, katılımcı listeleri )                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |    |    |    |
| Sorumlu İdare:                                                              | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |    |    |    |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|-----------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
|-----------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|-----|-----|
| <b>3-Çocuk Ve Ebeveynleri İçin Verilen Psikolojik Danışmanlık Sayısı</b> | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | - | - | 260 | 270 | 275 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                              | 7-18 yaş aralığındaki çocuklara ve ebeveynlerine verilen psikolojik danışmanlık görüşme sayısını ifade etmektedir. Çocukların psiko-sosyal gelişimlerini desteklemek, davranışsal sorunlarının erken tespiti ve önlenmesini sağlamak, travmatik yaşantılarının etkilerini azaltmak, okula ve sosyal hayata uyumlarını sağlamak amaçlanmaktadır. Yanı sıra ebeveynlerin ebeveynlik becerilerini geliştirmek, aile içi iletişimi güçlendirmek, çocukların ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarını sağlamak ve psikolojik dayanıklılığı arttırmak da amaçlanmaktadır. |   |   |   |     |     |     |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Belirli bir raporlama döneminde (aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık vb.) psikolojik danışmanlıktan faydalanan çocukların ve ebeveynlerinin toplam sayısı dikkate alınarak hesaplanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |     |     |     |
| Verinin Kaynağı                                                          | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlük faaliyet raporları, danışmanlık hizmet formları, danışman raporları vb. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |     |     |     |
| Sorumlu İdare:                                                           | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |     |     |     |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                       | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>1-Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri (Toplam)</b> | -          | -                         | -                             | 390.000,00 | 546.000,00  | 764.400,00  |
| Bütçe İçi                                         | -          | -                         | -                             | 390.000,00 | 546.000,00  | 764.400,00  |

|                                                                                                                |   |   |   |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bütçe Dışı                                                                                                     | - | - | - | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2-Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu(Toplam)</b> | - | - | - | <b>895.000,00</b>   | <b>1.253.000,00</b> | <b>1.754.200,00</b> |
| Bütçe İçi                                                                                                      | - | - | - | 895.000,00          | 1.253.000,00        | 1.754.200,00        |
| Bütçe Dışı                                                                                                     | - | - | - | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                                  | - | - | - | <b>1.285.000,00</b> | <b>1.799.000,00</b> | <b>2.518.600,00</b> |
| Bütçe İçi                                                                                                      | - | - | - | 1.285.000,00        | 1.799.000,00        | 2.518.600,00        |
| Bütçe Dışı                                                                                                     | - | - | - | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**FAALİYET 1: Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri**

**FAALİYET 2: Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROGRAM ADI</b>            | KADININ GÜÇLENMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI</b>           | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | Kadına yönelik hizmetler üretmek, belediye hizmetlerinden kadınların eşit yararlanmasını sağlamak, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek ve bu konuda destek hizmetler üretmek, oluşturulan hizmetlerin kapasitesini arttırmak, kadın istihdamını artırıcı kurumsal iş birlikleri geliştirilerek nitelikli ve süratli çözümler üretmek, bu amaçla araştırma yapmak veya yaptırmak ve kadınlara yönelik etkinlikler düzenlemek |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | İlçemizde yaşayan tüm kadınların sosyal hayatta yaşadığı fiziksel/ekonomik şiddet, eğitim eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı gibi güçlüklerin tespit edilerek; bu doğrultuda ihtiyaç duyulan sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta güçlenmelerini destekleyici eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimlerini arttırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak                                                                            |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>1-TCE Eğitimi Verilen Kurum Personeli Oranı</b> | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | -              | -                                 | %3,5       | %5          | %7          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                        | Hizmet kalitesini arttırmak, kurumsal kültürü dönüştürmek, yasal ve uluslararası yükümlülükler (CEDAW, Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunları gibi yasal düzenlemeler), şiddet ve tacizi önlemek, karar alma süreçlerine kadınların katılımını arttırmak, hizmetlerin kadın-erkek ihtiyaçlarına duyarlı hale gelmesi için konulan göstergedir |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                 | Belirli bir raporlama döneminde (aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık vb.) TCE eğitimi verilen personel sayısının toplam personel sayısına oranı hesaplanır                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                    | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlük faaliyet raporları, katılımcı kayıt formları, iş birliği protokolleri)                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                     | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2-Vatandaşa Yönelik Yapılan TCE Eşitliği Eğitim Etkinlik Vb. Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                       | -                     | -                                        | <b>10</b>         | <b>15</b>          | <b>20</b>          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                                | Toplumda kadın erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyet kavramları hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmak, toplumdaki önyargıları azaltmak, eşit haklar ve fırsatlar bilincini geliştirmek, şiddetin önlenmesi ve toplumsal dönüşümü desteklemek amacıyla yapılan etkinlik sayıları ile göstergedir         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                         | Belirli bir raporlama döneminde (aylık,3 aylık,6 aylık, yıllık vb.) vatandaşa yönelik düzenlenen eğitim ve etkinlik faaliyetlerinin sayısının toplanmasıyla hesaplanır                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                            | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlük faaliyet raporları, katılımcı kayıt formları, iş birliği protokolleri)                                                                                                                                                                                        |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                             | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                               | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>3-Yapılan Protokol, Proje Ve İşbirlikleri Sayısı</b>                    | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                       | -                     | -                                        | <b>6</b>          | <b>7</b>           | <b>8</b>           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                                | Gösterge; kurumlar arası dayanışmayı, kaynak paylaşımını ve ortak hedeflere ulaşma sürecindeki koordinasyonu izlemeyi amaçlar. Protokol, proje ve işbirlikleri; hizmetlerin niteliğini artırma açısından önem taşımaktadır                                                                                 |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                         | Belirli bir raporlama döneminde (aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık vb.) imzalanan veya uygulamaya konulan tüm protokol, proje ve işbirliklerinin sayısının toplanmasıyla hesaplanır                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                            | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlük faaliyet raporları, Protokol ve işbirliği belgeleri)                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                             | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                               | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>4-İstihdam Sağlanan Kadın Sayısı</b>                                    | <b>Kişi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                       | -                     | -                                        | <b>1.300</b>      | <b>1.400</b>       | <b>1.500</b>       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                                | Bu gösterge, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan, yerelde iş arayan kadınların işverenlerle bir araya getirilip, işsizliği azaltmayı amaçlayan Kariyer Ofisi aracılığıyla gerçekleştirilen istihdam faaliyetleriyle ilgili verileri ölçmek amacıyla kullanılacaktır                      |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                         | Belirli bir raporlama döneminde (aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık vb.) Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen toplu iş görüşmeleri, Kariyer Portalımız ve doğrudan yönlendirme sayıları toplanarak hesaplanır                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                            | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlük faaliyet raporları, kariyer portalı (www.istecigli.com.tr) toplu iş görüşmeleri tutanakları, işbirliği protokolleri, birebir ofis aracılığıyla yönlendirmeler)                                                                                                |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                             | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                               | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>5-Sağlık Taraması Yapılan Kadın Sayısı</b>                              | <b>Kişi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                       | -                     | -                                        | <b>730</b>        | <b>740</b>         | <b>750</b>         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                                | Bu gösterge, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından doğrudan veya iş birliği içinde gerçekleştirilen sağlık taramaları kapsamında hizmet sunulan kadın sayısını ifade eder                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                         | Belirli bir raporlama döneminde (aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık vb.) müdürlüğümüz tarafından düzenlenen sağlık taramalarına katılarak hizmet alan kadınların sayısı toplanarak hesaplanır                                                                                                                 |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                            | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlük faaliyet raporları, sağlık taraması katılımcı listeleri, etkinlik katılım formları, sağlık kuruluşlarıyla yapılan işbirliği protokolleri, uygulama raporları, ilgili sağlık kuruluşu tarafından tutulan katılım tutanakları, elektronik kayıt sistemleri vb.) |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |

| Sorumlu İdare:                            | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                   |            |             |             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Performans Göstergesi                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>6-Danışmanlık Verilen Kadın Sayısı</b> | <b>Kişi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | -              | -                                 | <b>300</b> | <b>310</b>  | <b>320</b>  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama               | Kadın danışmanlığı, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti alan kadınların sayısını ifade eder. Kadınların kişisel, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerine katkıda bulunmak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele, kadınlar için sosyal destek ağları oluşturmak amaçlanmaktadır |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                        | Belirli bir raporlama döneminde (aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık vb.) danışmanlık verilen kadın sayısının toplanmasıyla hesaplanır                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                           | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlük faaliyet raporları, danışmanlık hizmet formları, danışman raporları vb.)                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                            | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                   |            |             |             |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                                                               | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1-Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri</b> | -          | -                         | -                             | <b>1.305.000,00</b> | <b>1.827.000,00</b> | <b>2.557.800,00</b> |
| Bütçe İçi                                                                                 | -          | -                         | -                             | 1.305.000,00        | 1.827.000,00        | 2.557.800,00        |
| Bütçe Dışı                                                                                | -          | -                         | -                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOPLAM</b>                                                                             | -          | -                         | -                             | <b>1.305.000,00</b> | <b>1.827.000,00</b> | <b>2.557.800,00</b> |
| Bütçe İçi                                                                                 | -          | -                         | -                             | 1.305.000,00        | 1.827.000,00        | 2.557.800,00        |
| Bütçe Dışı                                                                                | -          | -                         | -                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**FAALİYET 1: Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI</b>              | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>             | HAYAT BOYU ÖĞRENME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI</b>            | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>         | EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>  | Bu alt programın amacı; İlçemizde yaşayan kadınların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği temelli; bireysel, toplumsal ve istihdam odaklı yeni bir yaklaşımla hayat boyu öğrenme imkânları sunmaktır. Yerel düzeyde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülen çalışmalarla; kadınların eğitime erişimlerini kolaylaştırmak ve öğrenme fırsatlarını ulaşılabilir kılarak; yaşam boyu öğrenme kültürünün yaygınlaşması ve toplumsal eşitliğin güçlenmesidir. |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>    | İlçemizde yaşayan tüm kadınların sosyal hayatta yaşadığı fiziksel/ekonomik şiddet, eğitim eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı gibi güçlüklerin tespit edilerek; bu doğrultuda ihtiyaç duyulan sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta güçlenmelerini destekleyici eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Performans Göstergesi                                                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------------|
| 1-Kadınların Ve Aile Bireylerinin Güçlendirilmesine Yönelik Düzenlenen Eğitim Sayısı | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                         | -              | -                                 | 25         | 30          | 35           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                                          | Bu gösterge, kadınların ve aile bireylerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve bireysel alanlarda bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerini geliştirmeye yönelik düzenlediği eğitim faaliyetlerinin sayısını ifade eder. Kadınların ve aile bireylerinin yaşamın her alanında güçlenmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen seminerler, atölyeler, bilgilendirme çalışmaları, destek hizmetleri, rehberlik faaliyetleri, istihdama yönelik uygulamalar ve farkındalık etkinlikleri gibi her türlü faaliyet bu gösterge ile ölçülecektir |                           |                |                                   |            |             |              |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                   | Belirli bir raporlama döneminde (aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık vb.) kadınlara ve aile bireylerine yönelik düzenlenen eğitim faaliyetlerinin sayısının toplanmasıyla hesaplanır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                |                                   |            |             |              |
| Verinin Kaynağı                                                                      | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlük faaliyet raporları, eğitim programı, katılımcı listeleri, protokol veya işbirliği belgeleri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                |                                   |            |             |              |
| Sorumlu İdare:                                                                       | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                |                                   |            |             |              |
| Performans Göstergesi                                                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin  |
| 2-Düzenlenen Kurs Sayısı                                                             | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                         | -              | -                                 | 45         | 50          | 55           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                                          | Bu gösterge, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik düzenlenen meslek, beceri ve hobi kurslarının sayısını ifade eder. Kurslar; istihdam edilebilirliği artırma, bireysel becerileri geliştirme, sosyal uyumu güçlendirme ve yaşam boyu öğrenme kültürünü yaygınlaştırma hedefleri doğrultusunda planlanmaktadır                                                                                                                                                                                            |                           |                |                                   |            |             |              |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                   | Belirli bir raporlama döneminde (aylık,3 aylık,6 aylık, yıllık vb.) müdürlüğümüz tarafından doğrudan veya işbirliğiyle açılan kursların toplam sayısı esas alınarak hesaplanır. Aynı kurs farklı tarihlerde veya farklı gruplara yönelik tekrarlandığında, her biri ayrı bir kurs olarak sayılır                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                |                                   |            |             |              |
| Verinin Kaynağı                                                                      | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlük faaliyet raporları, kurs açılış onay belgeleri, katılımcı kayıt formları, işbirliği protokolleri, elektronik kayıt sistemleri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                |                                   |            |             |              |
| Sorumlu İdare:                                                                       | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                |                                   |            |             |              |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                                   |            |             |              |
| Faaliyetler                                                                          | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025 Haziran Sonu Harcama |                | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini     | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin  |
| 1-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                         |                | -                                 | 660.000,00 | 924.000,00  | 1.293.600,00 |
| Bütçe İçi                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                         |                | -                                 | 660.000,00 | 924.000,00  | 1.293.600,00 |
| Bütçe Dışı                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                         |                | -                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| TOPLAM                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                         |                | -                                 | 660.000,00 | 924.000,00  | 1.293.600,00 |
| Bütçe İçi                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                         |                | -                                 | 660.000,00 | 924.000,00  | 1.293.600,00 |
| Bütçe Dışı                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                         |                | -                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                                   |            |             |              |
| FAALİYET 1: Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                |                                   |            |             |              |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                               |                                   |                      |                       |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                      | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                               |                                   |                      |                       |             |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                     | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |                      |                       |             |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                    | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                                   |                      |                       |             |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                 | MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                               |                                   |                      |                       |             |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                           | Şehir planlama ve kentsel tasarım projelerini geliştirmek, estetik ve fonksiyonel tasarımlar hazırlamak, Kamu alanları, parklar ve yeşil alanların düzenlenmesi ile ilgili projeler üretmek, şehir içi estetik ve görsel iyileştirmeler yapmak amacıyla kentsel tasarım ve donatı faaliyetlerinin yürütülmesi |                           |                               |                                   |                      |                       |             |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                             | Doğal mirası ve dokuyu koruyarak, ilçemizin estetik, işlevsellik ve sürdürülebilirlik alanlarında gelişimini sağlamak ve insan odaklı mekânlar oluşturmak                                                                                                                                                     |                           |                               |                                   |                      |                       |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                               |                                   |                      |                       |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef           | 2027 Tahmin           | 2028 Tahmin |
| <b>1-Projelerin Tamamlanma Oranı</b>                    | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                         | -                             | -                                 | <b>%30</b>           | <b>%30</b>            | <b>%40</b>  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | Kentsel Tasarım Müdürlüğü olarak hazırlanacak olan projelerin yüzdesel olarak ölçümüne ilişkin göstergedir.                                                                                                                                                                                                   |                           |                               |                                   |                      |                       |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Projelerin tamamlanma süreçlerinin takibi sonunda oranlarının belirlenmesi yoluyla hesaplanır.                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |                      |                       |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Kentsel Tasarım Müdürlüğü görev yetki ve sorumlulukları kapsamında hazırlanan projeler                                                                                                                                                                                                                        |                           |                               |                                   |                      |                       |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                                   |                      |                       |             |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                               |                                   |                      |                       |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin           |             |
| <b>1- Kentsel Tasarım Ve Donatı Faaliyetleri</b>        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | -                             | <b>56.213.577,00</b>              | <b>78.699.008,00</b> | <b>110.178.611,00</b> |             |
| Bütçe İçi                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | -                             | 56.213.577,00                     | 78.699.008,00        | 110.178.611,00        |             |
| Bütçe Dışı                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  |             |
| <b>TOPLAM</b>                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | -                             | <b>56.213.577,00</b>              | <b>78.699.008,00</b> | <b>110.178.611,00</b> |             |
| Bütçe İçi                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | -                             | 56.213.577,00                     | 78.699.008,00        | 110.178.611,00        |             |
| Bütçe Dışı                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  |             |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                               |                                   |                      |                       |             |
| Faaliyet 1:Kentsel Tasarım Ve Donatı Faaliyetleri       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                               |                                   |                      |                       |             |

|                               |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | 2026                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                                                                                                                                                |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>          | KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                  |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ                                                                                                                |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | Toplumsal her kesimine ulaşan kültür-sanat faaliyetleri ile sosyal bütünlüğün ve katılımın güçlendirilmesi, kültürel çeşitliliğin desteklenmesi ve her yaştan vatandaşın bu etkinliklere |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <p><b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b></p> <p>katılımını teşvik ederek kültürel, sanatsal ve toplumsal farkındalık oluşturma etkinliklerinin yaygınlaştırılması, yerel ve kültürel mirasın korunmasını ve sosyal değerlerle buluşulmasının sağlanması.</p> <p>İlçenin kültürel zenginliğini koruyarak ve geliştirerek; sanat, müzik ve diğer kültürel etkinlikler aracılığıyla kültürel hayatı desteklemek ve toplumsal birliği güçlendirmek.</p>                                                                                                       |                    |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ölçü Birimi</b> | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Düzenlenen Kültürel, Sanatsal ve Toplumsal Etkinliklerin Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Adet</b>        | -                                | -                                    | -                                        | 40                 | 45                 | 50                 |
| Kültürel, sosyal ve toplumsal etkinlik sayılarını ölçen göstergedir.<br>Yıl içinde gerçekleşen etkinlik sayısı toplamı<br>Etkinlik takvimi<br>Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü -Etkinlikler Şefliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ölçü Birimi</b> | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2-Kurslara Katılan Vatandaş Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kişi</b>        | -                                | -                                    | -                                        | 85                 | 90                 | 95                 |
| Gösterge, kursiyerlere mesleki beceriler sağlamak, girişimcilik ruhunu desteklemek, etkili ve verimli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan kurslara katılan vatandaşlarımızın sayısını ölçmektedir.<br>Kurslara katılan toplam vatandaş sayısı<br>Kursiyer Takip Çizelgeleri<br>Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etkinlikler Şefliği<br>Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Kaklıç Sanat Akademisi                                                                                                                         |                    |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ölçü Birimi</b> | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>3-Yapılan Büst ve Heykel Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Adet</b>        | -                                | -                                    | -                                        | 20                 | 30                 | 40                 |
| Yapılacak olan büst ve heykel çalışmaları ile şehrin kültürel dokusuna katkı sunmak, halkın tarihsel ve sanatsal değerlerle bağ kurmasını sağlamak kamu alanlarının estetik açıdan zenginleştirilmesini hedeflenmektedir. Bu gösterge ile kurum, kuruluşlar vb. tarafından talep edilen bu sanatsal faaliyetin sonucunda kaç adet büst/heykel yapıldığını ölçülmektedir.<br>Yapılan büst/heykel sayılarının toplanması yoluyla hesaplanmaktadır.<br>Talep ve Faaliyet Listesi<br>Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kaklıç Sanat Akademisi |                    |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2025 Bütçe</b>  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>1- Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                  | -                                | -                                    | 14.740.696,00                            | 20.636.974,00      | 28.891.764,00      |                    |

|                                                                                                                                                |   |   |   |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler</b>                                                                                          |   |   |   |                      |                      |                      |
| Bütçe İçi                                                                                                                                      | - | - | - | 14.740.696,00        | 20.636.974,00        | 28.891.764,00        |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                     |   |   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                                                                  | - | - | - | <b>14.740.696,00</b> | <b>20.636.974,00</b> | <b>28.891.764,00</b> |
| Bütçe İçi                                                                                                                                      | - | - | - | 14.740.696,00        | 20.636.974,00        | 28.891.764,00        |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                     |   |   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                                                                                                        |   |   |   |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet 1:Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler</b> |   |   |   |                      |                      |                      |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                        | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                       | HAYAT BOYU ÖĞRENME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                   |            |             |             |
| MÜDÜRLÜK ADI:                                                      | KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                   | EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                             | Türkiye’de merkezi sınav sistemine dayalı olarak yürütülen eğitim süreci, öğrencilerin geleceğini büyük oranda etkilemektedir. LGS ve YKS gibi sınavlarda başarılı olmak kaliteli bir eğitimin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Belediyemizin açtığı ve geliştirmeyi planladığı ücretsiz LGS/YKS hazırlık kursları sadece bir eğitim hizmeti değil; aynı zamanda toplumsal eşitlik, sosyal dayanışma ve gençlere yönelik bir yatırım hizmetidir. |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                               | İlçenin kültürel zenginliğini koruyarak ve geliştirerek; sanat, edebiyat, müzik ve diğer kültürel etkinlikler aracılığıyla kültürel hayatı desteklemek ve toplumsal birliği güçlendirmek                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezine (ÇİBEM) Kayıtlı Öğrenci Sayısı | Kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | -              | -                                 | 800        | 800         | 800         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                       | İlçemiz sınırları içinde yaşayan öğrencilere yönelik, özellikle dezavantajlı grupların eğitimde fırsat eşitliği erişimini sağlamak amacıyla ücretsiz ve nitelikli LGS/YKS hazırlık kurslarına katılan öğrenci sayısını gösterir göstergedir.                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                 | Eğitim döneminde kayıtlı öğrenci sayısı toplamı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                    | Kayıt Listeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                     | Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Burs Verilen Öğrenci Sayısı                                      | Kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | -              | -                                 | 120        | 130         | 140         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                       | Çiğli’nin Yıldızları Burs Projesi kapsamında alınan başvuruların önceden belirlenmiş takvim doğrultusunda değerlendirilmesiyle olumlu sonuçlanan, hak kazanan öğrenci sayısına ait göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                 | Yapılan başvurular arasında kriterlere uygunluk sağlayan ve sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenci sayılarının toplanması yoluyla ulaşılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                    | Müdürlük Başvuru Kayıtları ve Değerlendirme Süreç Tabloları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |

|                                                               |                                  |                           |                               |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Sorumlu İdare:                                                | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |                           |                               |            |             |             |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ       |                                  |                           |                               |            |             |             |
| Faaliyetler                                                   | 2025 Bütçe                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları (Toplam) | -                                | -                         | -                             | 350.000,00 | 490.000,00  | 686.000,00  |
| Bütçe İçi                                                     | -                                | -                         | -                             | 350.000,00 | 490.000,00  | 686.000,00  |
| Bütçe Dışı                                                    | -                                | -                         | -                             | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| TOPLAM                                                        | -                                | -                         | -                             | 350.000,00 | 490.000,00  | 686.000,00  |
| Bütçe İçi                                                     | -                                | -                         | -                             | 350.000,00 | 490.000,00  | 686.000,00  |
| Bütçe Dışı                                                    | -                                | -                         | -                             | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                              |                                  |                           |                               |            |             |             |
| Faaliyet 1:Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları  |                                  |                           |                               |            |             |             |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                            | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                           | MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                        | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Müdürlüğün sorumluluğundaki araç, iş makinesi ve ekipmanların bakım-onarım hizmetlerinin planlı, verimli ve kesintisiz yürütülmesi için idari ve mali süreçlerin etkin şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; üst yönetim kararlarının uygulanması, bütçe ve kaynak planlaması, bakım-onarım faaliyetlerinin koordinasyonu, kayıt ve raporlama işlemleri gerçekleştirilerek hizmet sürekliliği sağlanacaktır. |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyetler</b>                                             | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| <b>1- Diğer Destek Hizmetleri</b>                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | <b>249.780.000,00</b> | <b>349.692.000,00</b> | <b>489.568.800,00</b> |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | 249.780.000,00        | 349.692.000,00        | 489.568.800,00        |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOPLAM</b>                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | <b>249.780.000,00</b> | <b>349.692.000,00</b> | <b>489.568.800,00</b> |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | 249.780.000,00        | 349.692.000,00        | 489.568.800,00        |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyet 1: Diğer Destek Hizmetleri</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                       |                       |                       |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                            | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                        | MALİ HİZMETLER MÜDÜLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                        | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Kamu kaynaklarının yasalara uygun, etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması; üst yönetime mali karar destek hizmetleri sunulması ve belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla faaliyetler yürütülmektedir. |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-İncelenen İhale Dosyalarının Sonuca Bağlanma Oranı</b>    | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                                           | -                                | -                                    | -                                        | 100                | 100                | 100                |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | İhale dosyaların incelendikten sonra tamamlanma yüzdesini ölçen göstergedir.                                                                                                                                                          |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Sonuçlanan ihale dosyası sayısının, incelenen toplam ihale dosyası sayısına oranlanmasıyla bulunmaktadır.                                                                                                                             |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                | Sisteme Girilen İhale Dosyaları                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                             | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>1- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler (Toplam)</b>       | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 260.498.303,00                           | 364.697.625,00     | 510.576.674,00     |                    |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 260.498.303,00                           | 364.697.625,00     | 510.576.674,00     |                    |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 260.498.303,00                           | 364.697.625,00     | 510.576.674,00     |                    |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 260.498.303,00                           | 364.697.625,00     | 510.576.674,00     |                    |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyet 1: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler</b>       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                                  |                   |                 |                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                                  |                   |                 |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>            | PROGRAM DIŞI GİDERLER                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                                  |                   |                 |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>        | MALİ HİZMETLER MÜDÜLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                                  |                   |                 |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>        | YEDEK ÖDENEKLER                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                                  |                   |                 |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>  | Yıl içinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen veya zorunlu harcama ihtiyaçlarını karşılamak üzere merkezi bütçe disiplini içerisinde ayrılan kaynağın, hizmetin sürekliliğini ve belediye bütçesinin dengeli ve kontrollü şekilde yürütülmesini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. |                       |                       |                                  |                   |                 |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>    | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                                                                                |                       |                       |                                  |                   |                 |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                                  |                   |                 |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2024 Gerçekleş</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tah</b> | <b>2028 Tahmin</b> |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                                     | me                               |                                      | Tahmini                                  |                    | min                |                    |
| <b>1-Bütçe Sapma Oranı</b>                                                    | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                         | -                                | -                                    | -                                        | 35                 | 35                 | 35                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                  | Yıl başında belirlenen bütçe ödenekleri ile yıl sonunda gerçekleşenler arasındaki farkı gösteren göstergedir.                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                            | Bütçe sapma oranı, yıl başında öngörülen bütçe ödeneği ile yıl sonunda gerçekleşen arasındaki farkın, öngörülen bütçeye oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.                            |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                               | Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçe ve gerçekleştirme kayıtları                                                                                                                          |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                                | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                            |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                  | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                  | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2-Giderin Gerçekleşme Oranı</b>                                            | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                         | -                                | -                                    | -                                        | 90                 | 90                 | 90                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                  | Bu gösterge, belediyenin yıl başında öngördüğü gider bütçesi ile yıl sonunda gerçekleşen fiili harcamaları karşılaştırarak, harcama hedeflerine ulaşma düzeyini ortaya koymaktadır. |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                            | Yıl sonunda gerçekleşen fiili harcama tutarının, yıl başında bütçede öngörülen toplam ödenek miktarına oranlanmasıyla elde edilir.                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                               | Kesin Hesap Cetvelleri                                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                                | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                            |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ                       |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                            | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>1- Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği</b>                              | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 80.000.000,00                            | 112.000.000,00     | 156.800.000,00     |                    |
| Bütçe İçi                                                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 80.000.000,00                            | 112.000.000,00     | 156.800.000,00     |                    |
| Bütçe Dışı                                                                    | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>2- Yedek Ödenek</b>                                                        | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 518.400.000,00                           | 725.760.000,00     | 1.016.064.000,00   |                    |
| Bütçe İçi                                                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 518.400.000,00                           | 725.760.000,00     | 1.016.064.000,00   |                    |
| Bütçe Dışı                                                                    | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>3- Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği</b>  | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 100.000,00                               | 140.000,00         | 196.000,00         |                    |
| Bütçe İçi                                                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 100.000,00                               | 140.000,00         | 196.000,00         |                    |
| Bütçe Dışı                                                                    | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                                 | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 598.500.000,00                           | 837.900.000,00     | 1.173.060.000,00   |                    |
| Bütçe İçi                                                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 598.500.000,00                           | 837.900.000,00     | 1.173.060.000,00   |                    |
| Bütçe Dışı                                                                    | -                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                              |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Faaliyet 1:Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği                             |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Faaliyet 2:Yedek Ödenek                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Faaliyet 3:Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |

|                               |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | 2026                                                                                                                                                          |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | PROGRAM DIŞI GİDERLER                                                                                                                                         |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | GELİRDEN AYRILAN PAYLAR                                                                                                                                       |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | Belediyenin elde ettiği gelirlerin yasal yükümlülükler doğrultusunda dağıtılmasını ve bütçe disiplini içinde yönetilmesini sağlamak amacıyla yürütülmektedir. |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                          |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi                                        | Ölçü Birimi                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>1- Yasal Kesintilere Ait Ödemelerin Gerçekleşme Oranı</b> | Oran                                                                                                                                            | -                | -              | -                                 | 80         | 80          | 80          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                 | Belediye gelirlerinden, ilgili yasa gereği diğer kamu kurumlarına aktarılması gereken payların tam olarak ödenip ödenmediğini gösteren orandır. |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                           | Gerçekleşen ödeme tutarının, toplam ödenmesi gereken yasal paylara oranlanmasıyla elde edilir.                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                              | Bütçe Uygulama Sonuçları Raporları                                                                                                              |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                               | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                                                                    | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe     | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>1- Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar</b> | -          | -                         | -                             | 660.130.842,00 | 924.183.178,00 | 1.293.856.450,00 |
| Bütçe İçi                                                                                      | -          | -                         | -                             | 660.130.842,00 | 924.183.178,00 | 1.293.856.450,00 |
| Bütçe Dışı                                                                                     | -          | -                         | -                             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| <b>2- Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları</b>                                 | -          | -                         | -                             | 1.750.000,00   | 2.450.000,00   | 3.430.000,00     |
| Bütçe İçi                                                                                      | -          | -                         | -                             | 1.750.000,00   | 2.450.000,00   | 3.430.000,00     |
| Bütçe Dışı                                                                                     | -          | -                         | -                             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                  | -          | -                         | -                             | 661.880.842,00 | 926.633.178,00 | 1.297.286.450,00 |
| Bütçe İçi                                                                                      | -          | -                         | -                             | 661.880.842,00 | 926.633.178,00 | 1.297.286.450,00 |
| Bütçe Dışı                                                                                     | -          | -                         | -                             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**Faaliyet 1:Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar**

**Faaliyet 2:Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları**

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                  | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                 | KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                             | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                             | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                       | Belediyeye ait vergi, harç, ücret ve diğer gelirlerin tahakkuk ve tahsilat süreçlerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Gelir kayıplarının önlenmesi, tahsilat oranlarının artırılması ve mali disiplini sağlayacak önlemlerin alınması sağlanacaktır. |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                         | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                                                                                         |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                        | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>   | <b>2027 Tahmin</b>  | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1- Gelirin Gerçekleşme Oranı</b>                                 | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                | -                                    | -                                        | <b>80</b>           | <b>80</b>           | <b>80</b>          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                        | Belediyenin yıl içinde tahmin ettiği gelirlerle fiilen elde ettiği gelirlerin karşılaştırılmasıyla, gelir hedeflerine ulaşma düzeyini gösterir.                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                  | Fiilen elde edilen gelirin bütçede tahmin edilen gelire oranlanmasıyla elde edilir.                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| Verinin Kaynağı                                                     | Kesin Hesap Cetvelleri                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| Sorumlu İdare:                                                      | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                  | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b>  | <b>2028 Tahmin</b>  |                    |
| <b>1- Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri</b>         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                | -                                    | <b>1.500.000,00</b>                      | <b>2.100.000,00</b> | <b>2.940.000,00</b> |                    |
| Bütçe İçi                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                | -                                    | 1.500.000,00                             | 2.100.000,00        | 2.940.000,00        |                    |
| Bütçe Dışı                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                |                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                | -                                    | <b>1.500.000,00</b>                      | <b>2.100.000,00</b> | <b>2.940.000,00</b> |                    |
| Bütçe İçi                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                | -                                    | 1.500.000,00                             | 2.100.000,00        | 2.940.000,00        |                    |
| Bütçe Dışı                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                |                    |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>Faaliyet 1:Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | İSTİHDAM                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | Belediyelerin kamu işvereni olarak, kamu işveren sendikalarına üye olmaları ve bu üyelik kapsamında aidat ödemeleri, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda yapılan üyelik |

|                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                      |                               |            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| aidatı ödemesi, yerel yönetimlerin istihdam süreçlerine dolaylı katkı sunan bir idari sorumluluk olup ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde bu alt program kapsamında yürütülmektedir. |            |                                                                                                                      |                               |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                      |            | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek |                               |            |             |             |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ                                                                                                                                   |            |                                                                                                                      |                               |            |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                               | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama                                                                                            | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı                                                                                                                                                 | -          | -                                                                                                                    | -                             | 200.000,00 | 280.000,00  | 392.000,00  |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                 | -          | -                                                                                                                    | -                             | 200.000,00 | 280.000,00  | 392.000,00  |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                | -          | -                                                                                                                    | -                             | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| TOPLAM                                                                                                                                                                                    | -          | -                                                                                                                    | -                             | 200.000,00 | 280.000,00  | 392.000,00  |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                 | -          | -                                                                                                                    | -                             | 200.000,00 | 280.000,00  | 392.000,00  |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                | -          | -                                                                                                                    | -                             | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                      |                               |            |             |             |
| Faaliyet 1:Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı                                                                                                                                         |            |                                                                                                                      |                               |            |             |             |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                            | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                        | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                        | ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Belediyemizin sorumluluk ve yetki alanında yerine getireceği her türlü hizmetin kalitesinin ve iş verimliliğinin artırılması için muhtarlar, STK, meslek odaları, üniversiteler, kent konseyleri vb. ile işbirliği faaliyetlerini düzenleyerek Belediye ile koordinasyonu sağlamak |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirerek toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak ve ilçe halkının katılımını teşvik etmek                                                                                                                                       |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Düzenlenen Etkinlik Sayısı</b>                            | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                       | -                     | -                                        | 7                 | 10                 | 12                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Muhtarlar, STK, meslek odaları ve üniversitelerin katılımıyla düzenlenen paydaş toplantıları, eğitimler vb. etkinliklere ait göstergedir.                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Düzenlenen etkinlik sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı:                                               | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü etkinlik tutanakları                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |

| Faaliyetler                                | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1- Diğer Destek Hizmetleri (Toplam)</b> | -          | -                         | -                             | <b>12.467.926,00</b> | <b>17.455.096,00</b> | <b>24.437.134,00</b> |
| Bütçe İçi                                  | -          | -                         | -                             | 12.467.926,00        | 17.455.096,00        | 24.437.134,00        |
| Bütçe Dışı                                 | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOPLAM</b>                              | -          | -                         | -                             | <b>12.467.926,00</b> | <b>17.455.096,00</b> | <b>24.437.134,00</b> |
| <b>Bütçe İçi</b>                           | -          | -                         | -                             | 12.467.926,00        | 17.455.096,00        | 24.437.134,00        |
| <b>Bütçe Dışı</b>                          | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>    |            |                           |                               |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet 1: Diğer Destek Hizmetleri</b> |            |                           |                               |                      |                      |                      |

|                                                                |                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                             | 2026                                                                                                                                         |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                            | YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                                           |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                        | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                   |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                        | YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI                                                                                            |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Hizmet kalitesinin artırılması için katılımcılık ve iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerekliliği anlayışının hakim olması       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirerek toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak ve ilçe halkının katılımını teşvik etmek |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                 |                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                           | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1- Kent Konseylerine yönelik düzenlenen etkinlik sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                  | -                                | -                                    | -                                        | 4                  | 6                  | 8                  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Kent Konseyleri ve ilgili meclislerinin ilgi alanında bulunan sorunlarla düzenlenen etkinliklere ait göstergedir.                            |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Düzenlenen etkinlik sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.                                                                                    |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü etkinlik tutanakları                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                   |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b> |                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                             | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                            | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>1- Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler (Toplam)</b>       | -                                                                                                                                            | -                                | -                                    | 50.000,00                                | 70.000,00          | 98.000,00          |                    |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                            | -                                | -                                    | 50.000,00                                | 70.000,00          | 98.000,00          |                    |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                            | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                  | -                                                                                                                                            | -                                | -                                    | 50.000,00                                | 70.000,00          | 98.000,00          |                    |

|            |   |   |   |           |           |           |
|------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Bütçe İçi  | - | - | - | 50.000,00 | 70.000,00 | 98.000,00 |
| Bütçe Dışı | - | - | - | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**
**Faaliyet 1: Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler**

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | 2026                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                         |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>          | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                               |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ                                                                                                                                                          |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | Bu alt program; Çiğli aidiyetini geliştirmeye yönelik kardeş şehir protokollerinin imzalanması ve bu kapsamda ortak faaliyetler ile kültürel etkinlikler yürütülmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Halka kentlilik bilincini aşlamak, kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak ve kurumsal görünürlüğü artırmak                                                                                            |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi                                                                                                                                    | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme                                                                    | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>1- Kardeş Şehirlerle Düzenlenen Ortak Etkinlik Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı:<br>Sorumlu İdare: | <b>Adet</b> | -                                                                                   | -              | -                                 | 2          | 3           | 4           |
|                                                                                                                                                          |             | Kardeş şehirlerle düzenlenen ortaklaşa etkinliklerin sayısını gösterir göstergedir. |                |                                   |            |             |             |
|                                                                                                                                                          |             | Yapılan etkinlik sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.                                |                |                                   |            |             |             |
|                                                                                                                                                          |             | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                |                |                                   |            |             |             |
|                                                                                                                                                          |             | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                |                |                                   |            |             |             |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                                                                        | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1- Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri (Toplam)</b> | -          | -                         | -                             | 1.510.000,00 | 2.114.000,00 | 2.959.600,00 |
| Bütçe İçi                                                                                          | -          | -                         | -                             | 1.510.000,00 | 2.114.000,00 | 2.959.600,00 |
| Bütçe Dışı                                                                                         | -          | -                         | -                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                      | -          | -                         | -                             | 1.510.000,00 | 2.114.000,00 | 2.959.600,00 |
| Bütçe İçi                                                                                          | -          | -                         | -                             | 1.510.000,00 | 2.114.000,00 | 2.959.600,00 |
| Bütçe Dışı                                                                                         | -          | -                         | -                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**
**Faaliyet 1:Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                            | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                           | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                        | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                             |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                  | Bu alt program kapsamındaki faaliyetler; Çiğli Belediyesi Makamını temsilen, dini, milli bayramlarda ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin ölçülebilmesi için yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                    | Halka kentlilik bilincini aşlamak, kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak ve kurumsal görünürlüğü artırmak                                                                                                                          |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmini</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Düzenlenen Etkinlik Sayısı</b>                            | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | -                                        | 12                 | 13                  | 14                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Özel gün ve haftalarda ve dini, milli bayramlarda etkinlik düzenlenmesine ilişkin göstergedir.                                                                                                                                   |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Yapılan etkinlik sayısı toplanarak hesaplanmaktadır                                                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| Verinin Kaynağı                                                | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| Sorumlu İdare:                                                 | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmini</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2-Anket ile Ulaşılan Kişi Sayısı</b>                        | <b>Kişi</b>                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                                    | -                                        | 7.000              | 8.000               | 9.000              |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                   | Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi için yapılan çalışmalara ait göstergedir.                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                             | Anket yapılan kişi sayılarının toplanması yoluyla hesaplanır.                                                                                                                                                                    |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| Verinin Kaynağı                                                | Anket Hizmeti Alınan Firmalar, Anket Raporları                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| Sorumlu İdare:                                                 | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                             | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b>  |                    |
| <b>1- Özel Kalem Hizmetleri(Toplam)</b>                        | -                                                                                                                                                                                                                                | -                                | -                                    | 60.634.717,00                            | 84.888.604,00      | 118.844.046,00      |                    |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                | -                                | -                                    | 60.634.717,00                            | 84.888.604,00      | 118.844.046,00      |                    |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                |                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                | -                                | -                                    | 60.634.717,00                            | 84.888.604,00      | 118.844.046,00      |                    |
| Bütçe İçi                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                | -                                | -                                    | 60.634.717,00                            | 84.888.604,00      | 118.844.046,00      |                    |
| Bütçe Dışı                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                |                    |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |
| <b>Faaliyet 1: Özel Kalem Hizmetleri</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                     |                    |

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>      | 2026                                               |
| <b>PROGRAM ADI:</b>     | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>    | PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b> | MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM               |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığının artırılması ve yeşil alanların herkes için makul erişilebilirlikte olmasını sağlayarak kalkınma planı ve stratejik planda bulunan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığını artırmak, halkın doğayla iç içe zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak.                                                                                                   |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                               | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2024 Gerçekleşme</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Planlan an</b>               | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Açılan Park Sayısı</b>                                                | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                      | -                                    | -                                        | 5                  | 5                  | 5                  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                               | Bu gösterge ile yeşil alan varlığındaki artış ölçülmek istenmektedir. İlçemize herkes tarafından ulaşılabilir alanlar yaratarak fayda sağlamak hedeflenmektedir. Gösterge verilerinin izleme sıklığı 6 ay, raporlama sıklığı 1 yıldır.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                         | Bir yıl içerisinde ilçe sınırlarında açılan park sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                            | Plan ve Proje Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile birlikte yapılan ortak proje çalışmaları                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                               | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2024 Gerçekleşme</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Planlan an</b>               | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2- Dikimi Yapılan Bitki ve Bitki Grubu Sayısı</b>                       | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                      | -                                    | -                                        | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                               | Belirli bir alanda, yıl içinde yeni dikilen bitkilerin sayısını ifade eder. Bu gösterge, kentsel ve kırsal çevrede yapılan dikim faaliyetlerinin çevresel iyileşme ve ekolojik dengeye katkısını ölçmek amacıyla konmuştur.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                         | Bir yılda yeni dikilen bitkilerin toplam sayısıdır.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                            | Dikim kayıtları ve saha raporları                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                               | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2024 Gerçekleşme</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Planlan an</b>               | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>3- Kişi başına düşen yeşil alan miktarı</b>                             | <b>(m²)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                      | -                                    | -                                        | 20                 | 21                 | 22                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                               | Bu gösterge, kişi başına düşen yeşil alan miktarını ölçerek, yaşam kalitesi, çevresel sürdürülebilirlik ve kentsel yeşil alan erişilebilirliği hakkında bilgi vermektedir.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                         | Kişi başına düşen yeşil alan miktarı, toplam yeşil alanın ilgili bölgenin nüfusuna bölünmesiyle hesaplanır.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                            | İlçe sınırları içinde yapılan saha ölçümleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamaları                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                               | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2024 Gerçekleşme</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Planlan an</b>               | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>4- Projelendirilmesi, Revizyonu, Modernizasyonu Yapılan Park Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                      | -                                    | -                                        | 10                 | 10                 | 10                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                               | İlçe sınırları içinde projelendirilen, revize edilen veya modernize edilen parkların toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, mevcut park alanlarının iyileştirilmesi ve yeni yaşam alanlarının kazandırılması yoluyla kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları izlemek amacıyla konmuştur. |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                         | Projelendirilen, revize edilen veya modernize edilen parkların sayısının toplanmasıyla hesaplanır.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                            | Proje, bakım ve yenileme kayıtlarından elde edilir.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                         | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |

|                                                     |   |   |   |                      |                      |                       |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1- Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri (Toplam)</b> | - | - | - | <b>63.927.487,00</b> | <b>89.498.482,00</b> | <b>125.297.875,00</b> |
| Bütçe İçi                                           | - | - | - | 63.927.487,00        | 89.498.482,00        | 125.297.875,00        |
| Bütçe Dışı                                          | - | - | - | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOPLAM</b>                                       | - | - | - | <b>63.927.487,00</b> | <b>89.498.482,00</b> | <b>125.297.875,00</b> |
| Bütçe İçi                                           | - | - | - | 63.927.487,00        | 89.498.482,00        | 125.297.875,00        |
| Bütçe Dışı                                          | - | - | - | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>             |   |   |   |                      |                      |                       |
| <b>Faaliyet 1:Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri</b>  |   |   |   |                      |                      |                       |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                        | <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                       | <b>YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                                      | <b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                   | <b>ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                             | Yaşanabilir çevre hedefi ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimiyle, yeşil alanların sayısını artırarak halkın, özellikle engelli bireylerin, doğayla iç içe ve erişilebilir alanlarda zaman geçirmesi amaçlanmaktadır.                                                                                                         |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                               | Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığını artırmak halkın doğayla iç içe zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak.                                                                                                                                                                                           |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                              | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1- Engelli Ve Kıdemli Vatandaşlara Göre Düzenlenen Yeşil Alan Sayı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                | -                                    | -                                        | 1                  | 1                  | 1                  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                              | Engelli bireyler ve yaş almış kıdemli vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak erişilebilir, güvenli ve konforlu hale getirilen yeşil alanların toplam sayısını ifade eder. Amaç, toplumun bu hassas gruplarının doğayla iç içe zaman geçirebileceği, sosyal katılımı destekleyen yaşam alanları oluşturulmasını sağlamaktır. |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                        | Engelli ve kıdemli vatandaşların ihtiyaçlarına göre erişilebilirlik, güvenlik ve konfor açısından düzenlenen veya yenilenen yeşil alanlar tek tek sayılır ve toplam alan sayısı olarak raporlanır.                                                                                                                            |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                           | Düzenleme kayıtları ve saha incelemeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                            | Park Ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                        | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>1- Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması</b>                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                | -                                    | 2.712.500,00                             | 3.797.500,00       | 5.316.500,00       |                    |
| Bütçe İçi                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                | -                                    | 2.712.500,00                             | 3.797.500,00       | 5.316.500,00       |                    |
| Bütçe Dışı                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                | -                                    | 2.712.500,00                             | 3.797.500,00       | 5.316.500,00       |                    |
| Bütçe İçi                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                | -                                    | 2.712.500,00                             | 3.797.500,00       | 5.316.500,00       |                    |
| Bütçe Dışı                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |

**Faaliyet 1:Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması**

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |              |              |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                               |                                   |              |              |             |
| PROGRAM ADI:                                            | ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                               |                                   |              |              |             |
| MÜDÜRLÜK ADI:                                           | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |              |              |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                        | ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                               |                                   |              |              |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                  | Sürdürülebilir yeşil alan yönetimiyle yeşil alan varlığının artırılması, halkın doğayla iç içe, erişilebilir yaşam alanlarında bulunmasını sağlar; bu kapsamda belediyelerin yeşil alan tesis etme, koruma ve erişilebilirlik sağlama görevleri yerine getirilirken, 12. Kalkınma Planı ve stratejik planlardaki yaşanabilir şehirler, çevre koruma ve kapsayıcı kamusal alan hedeflerine katkı sağlanır. |                           |                               |                                   |              |              |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                    | Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığını artırmak halkın doğayla iç içe zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |              |              |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin |
| 1- Yapılan Koruluk Alan Sayısı                          | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -                             | -                                 | 3            | 3            | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | Koruluk olarak ilan edilen veya mevcut alanlarda koruluk statüsü kazandırılan yeni yeşil alanların toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, doğal yaşamın korunması, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve kentsel çevrenin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları izlemek için kullanılır.                                                                                                              |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Koruluk statüsü kazanan veya yeni koruluk olarak ilan edilen tüm alanlar tek tek sayılarak toplam koruluk alan sayısı belirlenir.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Koruluk tescil kayıtları ve saha incelemelerinden elde edilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Park Ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |              |              |             |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |             |
| 1- Ağaçlandırma, Fidan Ve Tohum Üretimi                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                         | -                             | 2.977.361,00                      | 4.168.305,00 | 5.835.627,00 |             |
| Bütçe İçi                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                         | -                             | 2.977.361,00                      | 4.168.305,00 | 5.835.627,00 |             |
| Bütçe Dışı                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00         |             |
| TOPLAM                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                         | -                             | 2.977.361,00                      | 4.168.305,00 | 5.835.627,00 |             |
| Bütçe İçi                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                         | -                             | 2.977.361,00                      | 4.168.305,00 | 5.835.627,00 |             |
| Bütçe Dışı                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00         |             |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |              |              |             |
| Faaliyet 1:Ağaçlandırma, Fidan Ve Tohum Üretimi         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |              |              |             |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                           | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                                       | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                       | MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                                 | Doğal mirası ve doğal dokuyu muhafaza eden hak temelli yaklaşım doğrultusunda kentsel planlamanın ve Çiğli kimliğini destekleyen etkin imar plan revizyonları ile kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması                                                                                                                                                                                            |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                   | İlçe gelişimini sağlamak için şehir planlama süreçlerini yöneterek, yapılan imar plan revizyonları ile sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak, kentsel dönüşümü destekleyen projeler üretmek                                                                                                                                                                                                             |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                  | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmini</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Kıyı Kesimi Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmasının Tamamlama Oranı</b>    | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                       | -                     | -                                        | %75               | %100                | %100               |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                  | Üst ölçekli plan ve sit alanına göre hazırlanacak koruma amaçlı imar planının etaplar halinde hazırlanma süreci ve kurumların onama süreci faaliyetin tamamlanma oranını belirtmektedir. Veriler temin edildikçe oran belirlenmektedir. Alanı kullanacak olan bölge halkı hedef kitle olarak görülmektedir. Planlama alanı koruma alanı öncesi tampon görevi görmesi faydalar arasında görülmektedir. |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                            | 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ışığında tamamlanan imar planı çalışma aşamasının, toplam planlama aşamalarına oranlanması yoluyla hesaplanmaktadır                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| Verinin Kaynağı                                                               | Üst Ölçekli Plan, İlgili Kurumların Görüşleri, Yetkili Kurumların Onay Süreci (Çiğli Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| Sorumlu İdare:                                                                | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                  | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmini</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2- Köyiçi ve Yakakent Revizyon İmar Planı Çalışmasının Tamamlama Oranı</b> | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                       | -                     | -                                        | %50               | %75                 | %100               |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                  | İmar planının etaplar halinde hazırlanma süreci ve kurumların onama süreci faaliyetin tamamlanma oranını belirtmektedir. Veriler temin edildikçe oran belirlenmektedir. Yapılaşmanın yoğun olduğu alanda, mahalle sakinlerinin imar planı revizyonu ile yıpranan binaların yenilenmesi fayda sağlayıcı olarak görülmektedir.                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                            | 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ışığında tamamlanan imar planı çalışma aşamasının, toplam planlama aşamalarına oranlanması yoluyla hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| Verinin Kaynağı                                                               | Üst Ölçekli Plan, İlgili Kurumların Görüşleri, Yetkili Kurumların Onay Süreci (Çiğli Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| Sorumlu İdare:                                                                | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                  | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmini</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>3- Harmandalı Revizyon İmar Planı Çalışmasının Tamamlama Oranı</b>         | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                       | -                     | -                                        | %85               | %90                 | %100               |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                  | İmar planının etaplar halinde hazırlanma süreci ve kurumlarda geçen onama süreci faaliyetin tamamlanma oranını belirtmektedir. İmar planının uygulanabilirliği zorlaştığından revizyon                                                                                                                                                                                                                |                         |                       |                                          |                   |                     |                    |

| Hesaplama Yöntemi:                                                                     | çalışması faaliyet kapsamı olarak belirlenmiştir. Bölge halkının ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırlanan revizyon çalışması fayda sağlayıcı olarak görülmektedir.                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Verinin Kaynağı                                                                        | 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ışığında tamamlanan imar planı çalışma aşamasının, toplam planlama aşamalarına oranlanması yoluyla hesaplanmaktadır                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                         | Üst Ölçekli Plan, İlgili Kurumların Görüşleri, Yetkili Kurumların Onay Süreci (Çiğli Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
|                                                                                        | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>4- Harmandalı Parselasyon Planı (1.Etap) Çalışmasının Tamamlama Oranı</b>           | Oran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | -              | -                                 | %50        | %75         | %100        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                           | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanan alanda imar planına göre parselasyon planının yapılması hazırlanması ve onaylanması tamamlama oranını belirtmektedir. Alan içerisinde kalan mülkiyet sahipleri ve sosyal donatılar için ise bölge halkı hedef kitle olarak görülmektedir. İlgili kurumlardan geçen onama süreçleri gösterge verilerinin etabını belirlemektedir. |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                     | 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ışığında tamamlanan parselasyon planı çalışma aşamasının, toplam planlama aşamalarına oranlanması yoluyla hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                        | Uygulama İmar Planı ve yetkili kurumların onay süreci (Çiğli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadastro Müdürlüğü)                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                         | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>5- Balatçık Parselasyon Planı Çalışmasının Tamamlanma Oranı</b>                     | Oran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | -              | -                                 | %50        | %75         | %100        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                           | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanan alanda imar planına göre parselasyon planının yapılması hazırlanması ve onaylanması tamamlama oranını belirtmektedir. Alan içerisinde kalan mülkiyet sahipleri ve sosyal donatılar için ise bölge halkı hedef kitle olarak görülmektedir. İlgili kurumlardan geçen onama süreçleri gösterge verilerinin etabını belirlemektedir. |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                     | 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ışığında tamamlanan parselasyon planı çalışma aşamasının, toplam planlama aşamalarına oranlanması yoluyla hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                        | Uygulama İmar Planı ve yetkili kurumların onay süreci (Çiğli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadastro Müdürlüğü)                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                         | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>6- Balatçık Dağ Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Çalışmasının Tamamlanma Oranı</b> | Oran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | -              | -                                 | %60        | %70         | %75         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                           | Riskli alan olarak belirlenmesi hedeflenen alanda, yıpranan binaların yenilenmesi çarpık kentleşmenin dönüştürülmesi ve alanın riskli alan olarak belirlenmesi süreci ile ilgili gösterge verileridir.                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                     | 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri de dikkate alarak tamamlanan çalışma aşamasının, toplam proje aşamalarına oranlanması yoluyla hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                        | Çiğli Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                         | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                   |            |             |             |

| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ |            |                           |                               |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| <b>1- Mekânsal Planlama ve Uygulama</b>                 | -          | -                         | -                             | <b>23.173.071,00</b> | <b>32.442.299,00</b> | <b>45.419.219,00</b> |
| Bütçe İçi                                               | -          | -                         | -                             | 23.173.071,00        | 32.442.299,00        | 45.419.219,00        |
| Bütçe Dışı                                              | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2- Kentsel Dönüşüm Uygulamaları</b>                  | -          | -                         | -                             | <b>3.500.000,00</b>  | <b>4.900.000,00</b>  | <b>6.860.000,00</b>  |
| Bütçe İçi                                               | -          | -                         | -                             | 3.500.000,00         | 4.900.000,00         | 6.860.000,00         |
| Bütçe Dışı                                              | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOPLAM</b>                                           | -          | -                         | -                             | <b>26.673.071,00</b> | <b>37.342.299,00</b> | <b>52.279.219,00</b> |
| Bütçe İçi                                               | -          | -                         | -                             | 26.673.071,00        | 37.342.299,00        | 52.279.219,00        |
| Bütçe Dışı                                              | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                 |            |                           |                               |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet 1: Mekânsal Planlama ve Uygulama</b>        |            |                           |                               |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet 2: Kentsel Dönüşüm Uygulamaları</b>         |            |                           |                               |                      |                      |                      |

|                                                  |                                                                                                                                                |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                               | 2026                                                                                                                                           |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                              | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                          | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                          | ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                            |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                    | İlçemizde açılan ve devir yapılan işletmelerin hızlı bir şekilde ruhsatlandırma ve denetleme işlemlerini yaparak piyasa gözetiminin sağlanması |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                      | Denetimlerle desteklenen etkin ruhsat verme süreçlerini yöneterek yapıların güvenliği, mevzuata uygunluğu ve çevre düzenlemelerini denetlemek  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                   |                                                                                                                                                |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                     | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                             | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Başvuru Sonucunda Verilen Ruhsat Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                    | -                       | -                     | -                                        | <b>300</b>        | <b>320</b>         | <b>350</b>         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                     | Yapılan ruhsatlandırma sayılarına ilişkin göstergedir.                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                               | Alınan müracaatların uygunluk durumuna göre olumlu sonuçlanan toplam ruhsatlandırma sayısıdır.                                                 |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                  | Alınan müracaatlar ve yapılan denetim raporları                                                                                                |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                   | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                     | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                             | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2- Yapılan İşyeri Denetim Sayısı</b>          | <b>Adet</b>                                                                                                                                    | -                       | -                     | -                                        | <b>300</b>        | <b>320</b>         | <b>350</b>         |

|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Gösterge, ilçemiz sınırlarında tespit edilen ya da yeni ruhsatlandırılan işyerlerine yapılan denetim sayılarını ölçmektedir. |
| Hesaplama Yöntemi:           | Bir yılda yapılan denetim sayılarının toplanması yoluyla hesaplanmaktadır.                                                   |
| Verinin Kaynağı:             | İşyeri denetim listesi ve takvimi                                                                                            |
| Sorumlu İdare:               | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                                                                                  |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe        | 2027 Tahmin       | 2028 Tahmin       |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1- Diğer Destek Hizmetleri (Toplam)</b> | -          | -                         | -                             | <b>10.606.526</b> | <b>14.849.136</b> | <b>20.788.790</b> |
| Bütçe İçi                                  | -          | -                         | -                             | 10.606.526        | 14.849.136        | 20.788.790        |
| Bütçe Dışı                                 | -          | -                         | -                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Toplam</b>                              | -          | -                         | -                             | <b>10.606.526</b> | <b>14.849.136</b> | <b>20.788.790</b> |
| <b>Bütçe İçi</b>                           | -          | -                         | -                             | 10.606.526        | 14.849.136        | 20.788.790        |
| <b>Bütçe Dışı</b>                          | -          | -                         | -                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**Faaliyet 1: Diğer Destek Hizmetleri**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | 2026                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>          | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | TEDAVİ HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen halk sağlığını koruma ve denetim görevleri kapsamında; sağlık hizmetlerine erişimi artırmak, denetim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek amaçlanmaktadır.                      |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Toplum sağlığını ve güvenliği destekleyen denetimler ile İlçemizin Halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek. |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi                                                                                                      | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1- Taşınan Hasta Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı:<br>Sorumlu İdare: | <b>Kişi</b> | -                | -              | -                                 | <b>3.000</b> | <b>3.300</b> | <b>3.630</b> |
|                                                                                                                            |             |                  |                |                                   |              |              |              |
|                                                                                                                            |             |                  |                |                                   |              |              |              |
|                                                                                                                            |             |                  |                |                                   |              |              |              |
|                                                                                                                            |             |                  |                |                                   |              |              |              |
|                                                                                                                            |             |                  |                |                                   |              |              |              |
|                                                                                                                            |             |                  |                |                                   |              |              |              |
|                                                                                                                            |             |                  |                |                                   |              |              |              |
|                                                                                                                            |             |                  |                |                                   |              |              |              |
| <b>2- Poliklinik Hizmeti</b>                                                                                               | <b>Kişi</b> | -                | -              | -                                 | <b>576</b>   | <b>634</b>   | <b>697</b>   |

|                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alan Hasta Sayısı</b>     |                                                                                                                             |
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Belediye çalışanlarımızın ve ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın tedavileri (muayene, reçetelendirme vb.) gösterir göstergedir. |
| Hesaplama Yöntemi:           | Poliklinik hizmeti alan hastaların sayılması yoluyla ulaşılır.                                                              |
| Verinin Kaynağı              | Müdürlük personeline verilen poliklinik hizmetleri aylık faaliyet çizelgesi                                                 |
| Sorumlu İdare:               | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                     |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                                                                   | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1- Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri (Toplam)</b>              | -          | -                         | -                             | <b>42.763.620,00</b> | <b>59.869.068,00</b> | <b>83.816.695,00</b> |
| Bütçe İçi                                                                                     | -          | -                         | -                             | 42.763.620,00        | 59.869.068,00        | 83.816.695,00        |
| Bütçe Dışı                                                                                    | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2- Hasta Nakil Hizmetleri(Toplam)</b>                                                      | -          | -                         | -                             | <b>250.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>490.000,00</b>    |
| Bütçe İçi                                                                                     | -          | -                         | -                             | 250.000,00           | 350.000,00           | 490.000,00           |
| Bütçe Dışı                                                                                    | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3- Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbi Cihaz, Malzeme Ve İlaç Alımı(Toplam)</b> | -          | -                         | -                             | <b>250.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>490.000,00</b>    |
| Bütçe İçi                                                                                     | -          | -                         | -                             | 250.000,00           | 350.000,00           | 490.000,00           |
| Bütçe Dışı                                                                                    | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                 | -          | -                         | -                             | <b>43.263.620,00</b> | <b>60.569.068,00</b> | <b>84.796.695,00</b> |
| Bütçe İçi                                                                                     | -          | -                         | -                             | 43.263.620,00        | 60.569.068,00        | 84.796.695,00        |
| Bütçe Dışı                                                                                    | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**Faaliyet 1: Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri**

**Faaliyet 2: Hasta Nakil Hizmetleri**

**Faaliyet 3: Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç alımı**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | 2026                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | KORUYUCU SAĞLIK                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>          | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | Belediye Kanunu kapsamında, halk sağlığını korumaya yönelik denetim ve önleyici çalışmalar yürütülmektedir.                                                                                                                            |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Toplum sağlığını ve güvenliği destekleyen denetimler ile İlçemizin Halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek. |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans | Ölçü | 2024 | 2025 | 2025 Yıl | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|------|------|------|----------|------|------|------|
|------------|------|------|------|----------|------|------|------|

| Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Birimi      | Gerçekleşme      | Planlanan      | Sonu Gerçekleşme Tahmini          | Hedef      | Tahmin      | Tahmin      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>1 -Düzenlenen Seminer, Eğitim Vb. Etkinlikler İle İş Birliği Protokolleri Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                        | Adet        | -                | -              | -                                 | 18         | 23          | 30          |
| İlçe halkına yönelik bilgilendirme amaçlı önlenebilir tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında kurumlar / kuruluşlar ile düzenlenen ilkyardım eğitim / seminer vb. ilişkin göstergedir.<br>Yapılan etkinlik, eğitim, protokol vb. toplam sayısı<br>Müdürlüğümüze gelen talepler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü CRM kayıtları<br>Sağlık İşleri Müdürlüğü |             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>2- Verilen Fizik Tedavi Hizmet Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seans       | -                | -              | -                                 | 1.650      | 1.815       | 1.996       |
| Fizik Tedavi Hizmetlerinin yapılmasına ilişkin göstergedir.<br>Verilen seans sayıları toplanması suretiyle hesaplanmaktadır.<br>Müdürlüğümüze gelen talepler, Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü CRM kayıtları<br>Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                            |             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>3- Tıbbi Atık Bertarafı Miktarı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kg          | -                | -              | -                                 | 25         | 27          | 30          |
| Ortaya çıkan tıbbi atık miktarını ölçen göstergedir.<br>Belirli periyotlarda tıbbi atıkların miktarının ölçülerek toplanması yoluyla hesaplanmaktadır.<br>Evde bakım hizmetleri uygulamaları, vatandaş müracaatları<br>Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                            |             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>4- Evde Sağlık Gözetimi Yapılan Vatandaş Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                         | Kişi        | -                | -              | -                                 | 470        | 517         | 568         |
| Bu gösterge ile yatalak, ameliyat sonrası oluşan yaralara ilişkin pansuman hizmetleri ve bilgilendirme desteği sunulması hizmetleri ölçülmektedir.<br>Evde sağlık hizmeti verilen hastaların toplam sayısıdır.<br>Vatandaş talepleri<br>Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                           |             |                  |                |                                   |            |             |             |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                  |                |                                   |            |             |             |

| Faaliyetler                                                          | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>1- Sağlık Geliştirilmesi ve Sağlık Hayat Programları (Toplam)</b> | -          | -                         | -                             | 860.000,00 | 1.204.000,00 | 1.685.600,00 |
| Bütçe İçi                                                            | -          | -                         | -                             | 860.000,00 | 1.204.000,00 | 1.685.600,00 |
| Bütçe Dışı                                                           | -          | -                         | -                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| <b>Toplam</b>                                                        | -          | -                         | -                             | 860.000,00 | 1.204.000,00 | 1.685.600,00 |
| Bütçe İçi                                                            | -          | -                         | -                             | 860.000,00 | 1.204.000,00 | 1.685.600,00 |
| Bütçe Dışı                                                           | -          | -                         | -                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                              |            |                           |                               |            |              |              |
| <b>Faaliyet 1: Sağlık Geliştirilmesi ve Sağlık Hayat Programları</b> |            |                           |                               |            |              |              |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                     | 2026                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                    | AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                                   | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                | YAŞLI BAKIMI                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                          | Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu sağlık ve bakım hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak aktif ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemek amacıyla hizmet üretmek                                                                               |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                            | Toplum sağlığını ve güvenliği destekleyen denetimler ile İlçemizin Halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek. |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                           | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>   | <b>2027 Tahmini</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Yaşlılara yönelik verilen hizmetlerden yararlanan kişi sayısı</b> | <b>Kişi</b>                                                                                                                                                                                                                            | -                                | -                                    | -                                        | 500                 | 525                 | 551                |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                           | Müdürlüğün Yönetmeliğinde belirtilen yetki ve sorumluluklar kapsamında yaşlılara yönelik sosyal alan oluşturmak amacıyla verilen hizmetlerin ölçümü için konulmuş göstergedir.                                                         |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                     | Kayıtlara geçen ve hizmeti alan kişi sayısının toplamıdır.                                                                                                                                                                             |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| Verinin Kaynağı                                                        | Müdürlüğümüze gelen talepler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü CRM kayıtları                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| Sorumlu İdare:                                                         | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                                          |                     |                     |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                     | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b>  | <b>2028 Tahmin</b>  |                    |
| <b>1- Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri(Toplam)</b>              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      | <b>1.000.000,00</b>                      | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.960.000,00</b> |                    |
| Bütçe İçi                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      | 1.000.000,00                             | 1.400.000,00        | 1.960.000,00        |                    |

|                                                           |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bütçe Dışı                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOPLAM</b>                                             | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.960.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                                 | 1.000.000,00        | 1.400.000,00        | 1.960.000,00        |
| Bütçe Dışı                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                   |                     |                     |                     |
| <b>Faaliyet 1:Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri</b> |                     |                     |                     |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                                                  | 2026                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                                                 | BAĞIMLILIKLA MÜCADELE                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                                                             | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                                             | BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                                                       | Toplumsal dayanışmayı artırarak bağımlılıktan uzak, sağlıklı ve güvenli bir toplum inşa etmek                                                                                                                                         |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                                         | Toplum sağlığı ve güvenliğini destekleyen denetimler ile İlçemizin halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                        | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1- Bağımlılıkla mücadele hizmetleri kapsamında yapılan faaliyetlerden faydalanan kişi sayısı</b> | <b>Kişi</b>                                                                                                                                                                                                                           | -                                | -                                    | -                                        | 50                 | 55                 | 60                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                        | Bu gösterge, toplumsal dayanışmayı artırarak bağımlılıktan uzak, sağlıklı ve güvenli bir toplum inşa etmek amacıyla yapılan faaliyetlerden faydalanma seviyesini ölçmek amacıyla oluşturulmuştur.                                     |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                  | Faydalanan kişi sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                                                     | Vatandaş talepleri, Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile işbirliği protokolleri                                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                                                      | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                  | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>1- Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri (Toplam)</b>                                 | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 100.000,00                               | 140.000,00         | 196.000,00         |                    |
| Bütçe İçi                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 100.000,00                               | 140.000,00         | 196.000,00         |                    |
| Bütçe Dışı                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 100.000,00                               | 140.000,00         | 196.000,00         |                    |
| Bütçe İçi                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 100.000,00                               | 140.000,00         | 196.000,00         |                    |
| Bütçe Dışı                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |

**Faaliyet 1: Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                         | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                        | YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                       | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                    | SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                              | Sosyal belediyecilik ve kentlilik bilincini artırmak amacıyla ilçemizde yaşayan dar gelirli, engelli, yaşlı ve sosyal yönden dezavantajlı durumda olan vatandaşlarımızın hayat standartlarının iyileştirilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi için her kesime yönelik erişilebilir hizmetler sunmak.     |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                | Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal yardım programları yürütmek ve desteklemek                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                               | <b>Ölçü Birim i</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2024 Gerçekleşm e</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1- Gıda Kolisi Hizmetinin Ortalama Karşılama Süresi</b> | <b>Gün</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                        | -                     | -                                        | 15                | 14                 | 13                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                               | Sosyoekonomik durumu yetersiz olan vatandaşlarımızın başvurularına istinaden yapılacak sosyal inceleme sonucunda belirli periyotlarda “Gıda Kolisi Yardımı” gerçekleştirilecektir. Bu gösterge ile sosyal inceleme olumlu olan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmetin verildiğinin ölçülmesi hedeflenmektedir. |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                         | Yıl içerisinde teslim edilen gıda kolilerine ilişkin başvuru tarihinden hizmetin fiilen verildiği tarihe kadar geçen sürenin ortalaması alınarak hesaplanacaktır.                                                                                                                                                   |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                            | Aylık Performans ve Durum Raporları                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                             | Sosyal Hizmetler Şefliği                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                               | <b>Ölçü Birim i</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2024 Gerçekleşm e</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2- Sıcak Yemek Hizmetinin Ortalama Karşılama Süresi</b> | <b>Gün</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                        | -                     | -                                        | 8                 | 7                  | 6                  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                               | Sosyoekonomik durumu yetersiz olan vatandaşlarımızın başvurularına istinaden yapılacak sosyal inceleme sonucunda belirli periyotlarda “Sıcak Yemek Hizmeti” gerçekleştirilecektir. Bu gösterge ile sosyal inceleme olumlu olan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmetin verildiğinin ölçülmesi hedeflenmektedir. |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                         | Yıl içerisinde teslim edilen Sıcak Yemeklere ilişkin başvuru tarihinden hizmetin fiilen verildiği tarihe kadar geçen sürenin ortalaması alınarak hesaplanacaktır.                                                                                                                                                   |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                            | Aylık Performans ve Durum Raporları                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                             | Sosyal Hizmetler Şefliği                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                               | <b>Ölçü Birim i</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2024 Gerçekleşm e</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>3- Ramazan Ayında Düzenlenen İftar Yemekleri Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                        | -                     | -                                        | 15                | 15                 | 15                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                               | Ramazan ayında iftar yemekleri ve sosyal programların düzenlenmesi suretiyle toplumun bir araya gelmesi ve kültürel değerlerin yaşatılması hedeflenmektedir. Bu gösterge ile düzenlenen etkinliklerin sayısının takip edilmesi amaçlanmaktadır.                                                                     |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                         | Ramazan ayında düzenlenen toplam iftar yemeği sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                            | Aylık Faaliyet Raporları                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |

|                                                                               |                          |                           |                               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sorumlu İdare:                                                                | Sosyal Hizmetler Şefliği |                           |                               |               |               |               |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ                       |                          |                           |                               |               |               |               |
| Faaliyetler                                                                   | 2025 Bütçe               | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| 1- İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması (Toplam) | -                        | -                         | -                             | 28.376.017,00 | 39.726.424,00 | 55.616.994,00 |
| Bütçe İçi                                                                     | -                        | -                         | -                             | 28.376.017,00 | 39.726.424,00 | 55.616.994,00 |
| Bütçe Dışı                                                                    | -                        | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOPLAM                                                                        | -                        | -                         | -                             | 28.376.017,00 | 39.726.424,00 | 55.616.994,00 |
| Bütçe İçi                                                                     | -                        | -                         | -                             | 28.376.017,00 | 39.726.424,00 | 55.616.994,00 |
| Bütçe Dışı                                                                    | -                        | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                              |                          |                           |                               |               |               |               |
| Faaliyet 1: İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması |                          |                           |                               |               |               |               |

|                                                                          |                                                                                                                                               |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                       | 2026                                                                                                                                          |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                      | YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                                                                    |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                                     | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                    |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                  | YOKSULLUKLA MÜCADELE                                                                                                                          |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                            | Vatandaşların sosyal refahını artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla sosyal yardım, destek ve hizmet faaliyetlerinin planlanması. |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                              | Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal yardım programları yürütmek ve desteklemek                                  |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                           |                                                                                                                                               |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                             | <b>Ölçü Birim i</b>                                                                                                                           | <b>2024 Gerçekleşm e</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Gerçekleştirilen Hizmetler Sonucunda Vatandaş Memnuniyet Oranı</b>  | <b>Oran</b>                                                                                                                                   | -                        | -                     | -                                        | %90               | %95                | %95                |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                             | Gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin memnuniyet oranının ölçülmesi ve takip edilmesine ilişkin göstergedir.                                  |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                       | Hizmet alan vatandaşlara yapılacak memnuniyet anketleri ile ölçülecektir.                                                                     |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                          | Vatandaş Memnuniyet Anketleri                                                                                                                 |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                           | Sosyal Hizmetler Şefliği                                                                                                                      |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                             | <b>Ölçü Birim i</b>                                                                                                                           | <b>2024 Gerçekleşm e</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2- Hoş Geldin Bebek Çantası Hizmetinin Ortalama Karşılanma Süresi</b> | <b>Gün</b>                                                                                                                                    | -                        | -                     | -                                        | 6                 | 5                  | 4                  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                             | Gerekli kriterleri sağlayan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmet verildiğinin ölçülmesi ile ilgili göstergedir.                          |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |

| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yıl içerisinde teslim edilen Hoş Geldin Bebek Çantalarının, başvuru tarihi ile teslim tarihi arasındaki sürelerin ortalaması hesaplanacaktır. |                  |                |                                   |            |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aylık Performans ve Durum Raporları                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sosyal Hizmetler Şefliği                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>3-Üniversite Valizi Hizmetinin Ortalama Karşılama Süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                         | Gün                                                                                                                                           | -                | -              | -                                 | 11         | 10          | 9           |
| Gerekli kriterleri sağlayan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmet verildiğinin ölçülmesi ile ilgili göstergedir.<br>Yıl içerisinde teslim edilen üniversite valizlerine ilişkin başvuru tarihinden hizmetin fiilen verildiği tarihe kadar geçen sürenin ortalaması olarak alınacaktır.         |                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| Aylık Performans ve Durum Raporları                                                                                                                                                                                                                                                                | Sosyal Hizmetler Şefliği                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>4-Hijyen Paketi Hizmetinin Ortalama Karşılama Süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                             | Gün                                                                                                                                           | -                | -              | -                                 | 7          | 6           | 5           |
| Sosyal incelemesi olumlu olan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmetin verildiğinin ölçülmesi ile ilgili göstergedir.<br>Yıl içerisinde teslim edilen hijyen paketi hizmetlerine ilişkin başvuru tarihinden hizmetin fiilen verildiği tarihe kadar geçen sürenin ortalaması olarak alınacaktır. |                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| Aylık Performans ve Durum Raporları                                                                                                                                                                                                                                                                | Sosyal Hizmetler Şefliği                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>5-Giyim Yardımı Hizmetinin Ortalama Karşılama Süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                             | Gün                                                                                                                                           | -                | -              | -                                 | 15         | 14          | 13          |
| Sosyal incelemesi olumlu olan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmetin verildiğinin ölçülmesi ile ilgili göstergedir.<br>Yıl içerisinde teslim edilen giyim yardımı desteklerine ilişkin başvuru tarihinden hizmetin fiilen verildiği tarihe kadar geçen sürenin ortalaması olarak alınacaktır. |                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| Aylık Performans ve Durum Raporları                                                                                                                                                                                                                                                                | Sosyal Hizmetler Şefliği                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>6-Şehit Yakınları Ve Gazilere Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                    | Adet                                                                                                                                          | -                | -              | -                                 | 6          | 6           | 6           |
| Yıl içerisinde düzenlenen etkinlik sayısının takip edilmesi için konulan göstergedir.<br>Yıl içerisinde şehit yakınları ve gazilere yönelik yapılan etkinlik sayıları                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                  |                |                                   |            |             |             |
| Aylık Faaliyet Raporları                                                                                                                                                                                                                                                                           | Şehit Yakınları ve Gaziler Şefliği                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |               |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 7-Yapılan Taziye Ziyaretleri Oranı<br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                 | Oran - - - %95 %98 %100<br>Bu gösterge ile başvuruya bağlı olmayan bu hizmetin kapsayıcılığının izlenmesi ile ilgili göstergedir.<br>İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı sisteminden vefat bilgileri kontrol edilerek, vefat edenlere yapılan ziyaretin tüm vefatlara oranı şeklinde hesaplanmaktadır.<br>Aylık Faaliyet Raporları<br>Sosyal Hizmetler Şefliği                                           |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin |
| 8-Temizlik Malzemesi Desteği Hizmetinin Ortalama Karşılanma Süresi<br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare: | Gün - - - 15 14 13<br>Sosyal incelemesi olumlu olan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmetin verildiğinin ölçülmesi ile ilgili göstergedir.<br>Yıl içerisinde teslim edilen Temizlik Malzemesi desteği hizmetine ilişkin başvuru tarihinden hizmetin fiilen verildiği tarihe kadar geçen sürenin ortalaması olarak alınacaktır.<br>Aylık Performans ve Durum Raporları<br>Sosyal Hizmetler Şefliği |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin |
| 9-Nakdi Yardım Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi<br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:             | Gün - - - 30 30 30<br>Sosyal incelemesi olumlu olan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmet verildiğinin ölçülmesi ile ilgili göstergedir.<br>Yıl içerisinde nakdi yardım hizmeti desteğine ilişkin başvuru tarihinden hizmetin fiilen verildiği tarihe kadar geçen sürenin ortalaması olarak alınacaktır.<br>Aylık Performans ve Durum Raporları<br>Sosyal Hizmetler Şefliği                       |                           |                               |                                   |               |               |             |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |               |               |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                   | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |             |
| 1- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar (Toplam)                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | -                             | 10.505.000,00                     | 14.707.000,00 | 20.589.800,00 |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | -                             | 10.505.000,00                     | 14.707.000,00 | 20.589.800,00 |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |             |
| 2-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar (Toplam)                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | -                             | 50.000,00                         | 70.000,00     | 98.000,00     |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | -                             | 50.000,00                         | 70.000,00     | 98.000,00     |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |             |
| TOPLAM                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | -                             | 10.555.000,00                     | 14.777.000,00 | 20.687.800,00 |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | -                             | 10.555.000,00                     | 14.777.000,00 | 20.687.800,00 |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |             |

## FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet 1: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

Faaliyet 2: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel destek faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması; engelli dostu altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla iş birliği yapılarak kapsayıcı hizmet modellerinin hayata geçirilmesiyle engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata aktif katılımlarının sağlanması ve karşılaştıkları zorlukların azaltılması amaçlanmaktadır. |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Engelli Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Hayatta Karşılaştıkları Zorlukları Aşmaları İçin Yapılan Hizmetlerin Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Bir Şekilde Yürütülmesi ve Desteklenmesini Sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ölçü Birim i</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2024 Gerçekleşm e</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Engelli Vatandaşlara Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayıları</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        | -                     | -                                        | 4                 | 5                  | 6                  |
| Gösterge ile ilçemizde ikamet eden engelli vatandaşlarımıza yönelik, rehabilitasyon, rehberlik, danışmanlık hizmeti ve farkındalık çalışmalarının sayısı ölçülecektir. Yıl içerisinde müdürlük tarafından düzenlenen veya desteklenen engelli vatandaşlara yönelik sosyal, kültürel ve bilgilendirme amaçlı tüm etkinliklerin toplam sayısı<br>Aylık Faaliyet Raporları<br>Engelli Hizmetleri Şefliği |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ölçü Birim i</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2024 Gerçekleşm e</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2-Manuel Tekerlekli Sandalye Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                | <b>Gün</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                        | -                     | -                                        | 30                | 25                 | 25                 |
| Gösterge ile gerekli kriterleri sağlayan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmet verildiği ölçülecektir. Yıl içerisinde teslim edilen manuel tekerlekli sandalyelere ait, başvuru tarihi ile teslim tarihi arasındaki sürelerin ortalaması hesaplanacaktır.<br>Aylık Performans ve Durum Raporları<br>Engelli Hizmetleri Şefliği                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ölçü Birim i</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2024 Gerçekleşm e</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>3-Hasta Bezi Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Gün</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                        | -                     | -                                        | 30                | 25                 | 25                 |
| Gösterge ile gerekli kriterleri sağlayan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmet verildiği ölçülecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |                                          |                   |                    |                    |

| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yıl içerisinde teslim edilen hasta bezi taleplerine ait, başvuru tarihi ile teslim tarihi arasındaki sürelerin ortalaması hesaplanacaktır. |                  |                |                                   |            |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aylık Performans ve Durum Raporları                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Engelli Hizmetleri Şefliği                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>4-Medikal Malzeme Desteği Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                  | Gün                                                                                                                                        | -                | -              | -                                 | 15         | 12          | 10          |
| Gösterge ile gerekli kriterleri sağlayan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmet verildiği ölçülecektir.<br>Yıl içerisinde teslim edilen Medikal Malzeme Taleplerine ait, başvuru tarihi ile teslim tarihi arasındaki sürelerin ortalaması hesaplanacaktır.                                        |                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Aylık Performans ve Durum Raporları                                                                                                                                                                                                                                                                  | Engelli Hizmetleri Şefliği                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>5-Engelli Yürütücü Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                         | Gün                                                                                                                                        | -                | -              | -                                 | 15         | 12          | 10          |
| Gösterge ile gerekli kriterleri sağlayan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmet verildiği ölçülecektir.<br>Yıl içerisinde teslim edilen engelli yürütücü (walker)'ne ait, başvuru tarihi ile teslim tarihi arasındaki sürelerin ortalaması hesaplanacaktır.                                       |                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Aylık Performans ve Durum Raporları                                                                                                                                                                                                                                                                  | Engelli Hizmetleri Şefliği                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>6-Engellilik Konularına İlişkin Vatandaş Ve Personele Verilen Farkındalık Çalışmaları Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                       | Adet                                                                                                                                       | -                | -              | -                                 | 2          | 2           | 2           |
| Gösterge ile engellilik konusunda belediye personeline ve ilçemizde yaşayan vatandaşlara yönelik düzenlenen farkındalık eğitimleri, seminerler ve bilgilendirme toplantılarının sayısını ölçülmesi planlanmaktadır.<br>Yıl içerisinde müdürlük tarafından düzenlenen farkındalık çalışmaları sayısı. |                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Aylık Faaliyet Raporları                                                                                                                                                                                                                                                                             | Engelli Hizmetleri Şefliği                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>7-Geliştirici Ve Eğitici Materyal Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı                                                                                                                                            | Gün                                                                                                                                        | -                | -              | -                                 | 15         | 12          | 10          |
| Gösterge ile gerekli kriterleri sağlayan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmet verildiği ölçülecektir.<br>Yıl içerisinde teslim edilen Geliştirici ve Eğitici Materyallere ait, başvuru tarihi ile teslim tarihi arasındaki sürelerin ortalaması hesaplanacaktır.                                |                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Aylık Performans ve Durum Raporları                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |

| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Engelli Hizmetleri Şefliği |                           |                               |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ölçü Birimi                | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>8-İşaret Dili Desteği Taleplerinin Ortalama Karşılama Süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                               | Gün                        | -                         | -                             | -                                 | 15          | 12          | 10          |
| İşitme engelli vatandaşlardan gelen işaret dili desteği taleplerinin karşılama oranı bu gösterge ile hesaplanacaktır.<br>Yıl içerisinde işaret dili tercümanlığı hizmetine başvuran vatandaşlara ait, başvuru tarihi ile teslim tarihi arasındaki sürelerin ortalaması hesaplanacaktır.<br>Aylık Performans ve Durum Raporları<br>Engelli Hizmetleri Şefliği |                            |                           |                               |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ölçü Birimi                | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>9-Şeker Ölçüm Cihazı Taleplerinin Ortalama Sağlanma Süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                 | Gün                        | -                         | -                             | -                                 | 15          | 12          | 10          |
| Gösterge ile gerekli kriterleri sağlayan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmet verildiği ölçülecektir.<br>Yıl içerisinde teslim edilen şeker ölçüm cihazlarına ait, başvuru tarihi ile teslim tarihi arasındaki sürelerin ortalaması hesaplanacaktır.<br>Aylık Performans ve Durum Raporları<br>Engelli Hizmetleri Şefliği                               |                            |                           |                               |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ölçü Birimi                | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>10-Beyaz Baston Taleplerinin Ortalama Sağlanma Süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                      | Gün                        | -                         | -                             | -                                 | 15          | 12          | 10          |
| Gösterge ile gerekli kriterleri sağlayan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmet verildiği ölçülecektir.<br>Yıl içerisinde teslim edilen Beyaz Bastonlara ait, başvuru tarihi ile teslim tarihi arasındaki sürelerin ortalaması hesaplanacaktır.<br>Aylık Performans ve Durum Raporları<br>Engelli Hizmetleri Şefliği                                      |                            |                           |                               |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ölçü Birimi                | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>11-Engelli Hizmetleri Kapsamında Verilen Hizmetlerin Memnuniyet Oranı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                      | Oran                       | -                         | -                             | -                                 | %95         | %95         | %95         |
| Müdürlük tarafından engelliler özelinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin memnuniyet oranının ölçülmesine ilişkin göstergedir.<br>Hizmet alan engelli vatandaşlarımıza yapılacak memnuniyet anketleri ile ölçülecektir.<br>Vatandaş Memnuniyet Anketleri<br>Engelli Hizmetleri Şefliği                                                                   |                            |                           |                               |                                   |             |             |             |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                           |                               |                                   |             |             |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025 Bütçe                 | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |

|                                                                |   |   |   |                     |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1- Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması (Toplam)</b> | - | - | - | <b>9.815.000,00</b> | <b>13.741.000,00</b> | <b>19.237.400,00</b> |
| Bütçe İçi                                                      | - | - | - | 9.815.000,00        | 13.741.000,00        | 19.237.400,00        |
| Bütçe Dışı                                                     | - | - | - | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOPLAM</b>                                                  | - | - | - | <b>9.815.000,00</b> | <b>13.741.000,00</b> | <b>19.237.400,00</b> |
| <b>Bütçe İçi</b>                                               | - | - | - | 9.815.000,00        | 13.741.000,00        | 19.237.400,00        |
| <b>Bütçe Dışı</b>                                              | - | - | - | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                        |   |   |   |                     |                      |                      |
| <b>Faaliyet 1: Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması</b> |   |   |   |                     |                      |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |                              |                                          |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026                                                                                                                                                                                                      |                          |                              |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA                                                                                                                                                                                |                          |                              |                                          |                    |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                |                          |                              |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YAŞLI BAKIMI                                                                                                                                                                                              |                          |                              |                                          |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dezavantajlı yaşlı grubun yaşam kalitesini artırmak üzere evde temizlik, çamaşır yıkama ve kişisel bakım hizmetleri sunarak onların yaşam koşullarını iyileştirilmeye yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. |                          |                              |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal yardım programları yürütmek ve desteklemek                                                                                              |                          |                              |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                          |                              |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ölçü Birim i</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2024 Gerçekleşm e</b> | <b>2025 Planlanan</b>        | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Evde Temizlik Hizmetinin ortalama karşılanma süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                            | <b>Gün</b>                                                                                                                                                                                                | -                        | -                            | -                                        | <b>20</b>          | <b>18</b>          | <b>15</b>          |
| Gösterge ile gerekli kriterleri sağlayan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmetin verildiği ölçülecektir.<br>Yıl içerisinde gerçekleştirilen evde temizlik hizmetlerinde, başvuru tarihinden hizmetin fiilen verildiği tarihe kadar geçen sürenin ortalaması alınacaktır.<br>Aylık Performans ve Durum Raporları<br>Sosyal Hizmetler Şefliği                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |                              |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ölçü Birim i</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2024 Gerçekleşm e</b> | <b>2025 Planlanan</b>        | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2-Evde Kişisel Bakım Hizmetinin (Kuaför, Banyo) Ortalama Karşılanma Süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                       | <b>Gün</b>                                                                                                                                                                                                | -                        | -                            | -                                        | <b>12</b>          | <b>11</b>          | <b>10</b>          |
| Sosyal incelemesi olumlu olan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmetin verildiğinin ölçüldüğü göstergedir.<br>Yıl içerisinde gerçekleştirilen evde kişisel bakım hizmetlerine ilişkin başvuru tarihinden hizmetin fiilen verildiği tarihe kadar geçen sürenin ortalaması olarak alınacaktır.<br>Aylık Performans ve Durum Raporları<br>Sosyal Hizmetler Şefliği |                                                                                                                                                                                                           |                          |                              |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                          |                              |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2025 Haziran Sonu</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |

|                                                            |   | Harcama | Tahmini |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1- Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri (Toplam)</b> | - | -       | -       | <b>3.500.000,00</b> | <b>4.900.000,00</b> | <b>6.860.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                                  | - | -       | -       | 3.500.000,00        | 4.900.000,00        | 6.860.000,00        |
| Bütçe Dışı                                                 | - | -       | -       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOPLAM</b>                                              | - | -       | -       | <b>3.500.000,00</b> | <b>4.900.000,00</b> | <b>6.860.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                                  | - | -       | -       | 3.500.000,00        | 4.900.000,00        | 6.860.000,00        |
| Bütçe Dışı                                                 | - | -       | -       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                    |   |         |         |                     |                     |                     |
| <b>Faaliyet 1: Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri</b> |   |         |         |                     |                     |                     |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                                               | 2026                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                                              | ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                                                             | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                                          | ENGELLİ BAKIMI                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                                                    | Engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek, bağımsızlıklarını desteklemek ve toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla temel hizmetlerin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde sunulması ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                                      | Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmaları için yapılan hizmetlerin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde yürütülmesi ve desteklenmesini sağlamak                                                            |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                     | <b>Ölçü Birim i</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2024 Gerçekleşm e</b>         | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Evde Temizlik Hizmetinin Ortalama Karşılama Süresi</b>     | <b>Gün</b>                                                                                                                                                                                                                                            | -                                | -                                    | -                                        | <b>20</b>          | <b>18</b>          | <b>15</b>          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                     | Gösterge ile gerekli kriterleri sağlayan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmetin verildiği ölçülmektedir.                                                                                                                                         |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                               | Yıl içerisinde gerçekleştirilen evde temizlik hizmetlerinde, başvuru tarihinden hizmetin fiilen verildiği tarihe kadar geçen sürenin ortalaması alınacaktır.                                                                                          |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                                                  | Aylık Performans ve Durum Raporları                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                                                   | Sosyal Hizmetler Şefliği                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>1- Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri (Toplam)</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | <b>500.000,00</b>                        | <b>700.000,00</b>  | <b>980.000,00</b>  |                    |
| Bütçe İçi                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                | -                                    | 500.000,00                               | 700.000,00         | 980.000,00         |                    |

|                                                                                                  |   |   |   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bütçe Dışı                                                                                       | - | - | - | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                    | - | - | - | <b>500.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>980.000,00</b> |
| <b>Bütçe İçi</b>                                                                                 | - | - | - | 500.000,00        | 700.000,00        | 980.000,00        |
| <b>Bütçe Dışı</b>                                                                                | - | - | - | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                                                          |   |   |   |                   |                   |                   |
| <b>Faaliyet 1: Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri</b> |   |   |   |                   |                   |                   |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |              |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                         | 2026                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                               |                                   |              |               |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                        | TEMEL EĞİTİM                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                               |                                   |              |               |             |
| MÜDÜRLÜK ADI:                                                                                       | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                     |                           |                               |                                   |              |               |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                    | EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ                                                                                                                                                                                                              |                           |                               |                                   |              |               |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                              | Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması kapsamında sosyoekonomik durumu yetersiz ailelerin çocuklarının eğitim materyallerine erişiminin desteklenmesi, eğitimde adil ve kapsayıcı bir ortam oluşturulmasına ilişkin faaliyetleri içermektedir. |                           |                               |                                   |              |               |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                | Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal yardım programları yürütmek ve desteklemek                                                                                                                                   |                           |                               |                                   |              |               |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |              |               |             |
| Performans Göstergesi                                                                               | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme          | 2025 Planlanan                | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef   | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin |
| 1-Kırtasiye Seti Ve Okul Çantası Hizmetinin Ortalama Karşılama Süresi                               | Gün                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | -                             | -                                 | 15           | 12            | 10          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                        | Gösterge ile gerekli kriterleri sağlayan başvurulara ortalama kaç gün sonra hizmet verildiği ölçülmektedir.                                                                                                                                    |                           |                               |                                   |              |               |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                  | Yıl içerisinde teslim edilen Kırtasiye Seti ve Okul Çantalarına ilişkin, teslim tarihi ile başvuru tarihi arasındaki farkların ortalaması hesaplanacaktır.                                                                                     |                           |                               |                                   |              |               |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                     | Aylık Performans ve Durum Raporları                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |                                   |              |               |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                      | Sosyal Hizmetler Şefliği                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |                                   |              |               |             |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |              |               |             |
| Faaliyetler                                                                                         | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                     | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe                        | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin   |             |
| 1- Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri (Toplam) | -                                                                                                                                                                                                                                              | -                         | -                             | 5.500.000,00                      | 7.700.000,00 | 10.780.000,00 |             |
| Bütçe İçi                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                              | -                         | -                             | 5.500.000,00                      | 7.700.000,00 | 10.780.000,00 |             |
| Bütçe Dışı                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                              | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00          |             |
| TOPLAM                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                              | -                         | -                             | 5.500.000,00                      | 7.700.000,00 | 10.780.000,00 |             |
| Bütçe İçi                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                              | -                         | -                             | 5.500.000,00                      | 7.700.000,00 | 10.780.000,00 |             |
| Bütçe Dışı                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                              | -                         | -                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00          |             |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |              |               |             |
| Faaliyet 1: Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri |                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                                   |              |               |             |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                        | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                       | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                                      | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                   | ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                             | Kurumun stratejik hedeflerine etkin şekilde ulaşmak ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek amacıyla, mevzuat kapsamında proje geliştirme, iç kontrol ve iş birliği faaliyetlerini kapsamaktadır.                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                               | Stratejik plan ve projeler geliştirerek yönetsel hedeflere ulaşmak, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak iş birliklerini geliştirmek ve yürütmek                                                                                                                               |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                              | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Yıl İçerisinde Yapılması Talep Edilen Anketlerin Karşılama Oranı</b> | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                       | -                     | -                                        | %100              | %100               | %100               |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                              | Bu gösterge, yıl içinde talep edilen anketlerin karşılama oranını ölçmektedir. Kurum içi ve dışı tüm anket taleplerini kapsar.                                                                                                                                                                             |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                        | Yıl içinde talep edilen toplam anket sayısına göre karşılanan (tamamlanan) anketlerin oranı olarak hesaplanır.                                                                                                                                                                                             |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                           | Göstergeye ilişkin veriler, anket taleplerinin ve tamamlanan anketlerin kayıt altına alındığı ilgili birim tarafından tutulur.                                                                                                                                                                             |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                            | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                              | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2- Yıl İçinde Yürütülen Proje, İş Birliği ve Hibe Program Sayısı</b>   | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                       | -                     | -                                        | 6                 | 7                  | 8                  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                              | Bu gösterge, kurum tarafından yıl içinde yürütülen proje, paydaş iş birlikleri ve hibe destekli faaliyetlerin toplam sayısını ölçmektedir.                                                                                                                                                                 |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                        | Yıl boyunca başvurulun, yürütülen ve resmi olarak kayda geçmiş proje, iş birliği ve hibe programlarının toplam sayısının belirlenmesiyle hesaplanır. Her bir proje veya iş birliği tek birim olarak sayılır. Yalnızca planlanmış değil, aktif olarak yürütülen veya tamamlanan faaliyetler dikkate alınır. |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                           | Veriler, projeleri ve iş birliklerini koordine eden ilgili birimlerin kayıtlarından temin edilir. Kaynaklar arasında resmi yazışmalar, protokoller, proje başvuru ve yürütme belgeleri yer alır.                                                                                                           |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                            | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                              | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>3- İç Kontrol Uyum Eylem Planına Uyum Oranı</b>                        | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                       | -                     | -                                        | %80               | %80                | %85                |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                              | Bu gösterge, kurumun İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nda yer alan faaliyetleri ne ölçüde hayata geçirdiğini ölçmektedir. İç kontrol sisteminin etkinliğini izlemek ve iyileştirme sürecini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.                                                                           |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                        | Tamamlanan eylemler, planlanan sürede uygulamaya alınmış ve gerekli raporlama/dokümantasyon ile belgelendirilmiş faaliyetler ile belirlenmektedir.                                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |

|                                                         |                                                                                                               |                           |                               |              |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Verinin Kaynağı                                         | Veriler Uyum Eylem Planı izleme tabloları, uygulama raporları ve resmi kayıtlar üzerinden temin edilmektedir. |                           |                               |              |               |               |
| Sorumlu İdare:                                          | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                                 |                           |                               |              |               |               |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ |                                                                                                               |                           |                               |              |               |               |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                                                    | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| 1- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler (Toplam)       | -                                                                                                             | -                         | -                             | 8.524.641,00 | 11.934.497,00 | 16.708.296,00 |
| Bütçe İçi                                               | -                                                                                                             | -                         | -                             | 8.524.641,00 | 11.934.497,00 | 16.708.296,00 |
| Bütçe Dışı                                              | -                                                                                                             | -                         | -                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| TOPLAM                                                  | -                                                                                                             | -                         | -                             | 8.524.641,00 | 11.934.497,00 | 16.708.296,00 |
| Bütçe İçi                                               | -                                                                                                             | -                         | -                             | 8.524.641,00 | 11.934.497,00 | 16.708.296,00 |
| Bütçe Dışı                                              | -                                                                                                             | -                         | -                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                        |                                                                                                               |                           |                               |              |               |               |
| Faaliyet 1: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler       |                                                                                                               |                           |                               |              |               |               |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                    | YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                                   | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                | YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                          | Yerel yönetimlerin etkinlik ve hizmet kalitesini artırmak, ilgili mevzuatla idarelere verilen temel görevler arasındadır. Bu program, yerel yönetimlerin kapasitesini güçlendirerek Kalkınma Planı ve Stratejik Plan'da belirtilen hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamaktadır. |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                            | Stratejik plan ve projeler geliştirerek yönetsel hedeflere ulaşmak, Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak iş birliklerini geliştirmek ve yürütmek                                                                                                                                             |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                           | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Entegre Yönetim Sistemi Kapsamında Planlanan İç Tetkik Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                       | -                     | -                                        | 2                 | 2                  | 2                  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                           | Entegre Yönetim Sistemi (EYS) etkinliğini, uygulama düzeyini ve eksiklikleri ölçmek için kullanan göstergedir.                                                                                                                                                                                                           |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                     | Tetkik planına uyumlu olarak yapılan iç tetkiklerin sayıları toplanarak hesaplama yapılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                        | QDMS Programı İç Tetkik Raporları                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                         | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                           | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                               |            |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------|
| <b>2- Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Çalışmaların Raporlama Oranı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare: | <div>Oran</div> <div>- - - 100 100 100</div> <div>Bu gösterge, yıl boyunca yürütülen faaliyet ve çalışmaların kurumsal şeffaflık, izlenebilirlik ve bilgi yönetimi açısından raporlama disiplininin düzeyini göstermektedir.<br/>Raporlanan çalışmalar, ilgili birimlerce yazılı ve onaylı biçimde kayıt altına alınan faaliyetleri ifade etmektedir.<br/>Veriler, faaliyetleri yürüten birimlerin hazırladığı yıllık faaliyet raporları, iç yazışmalar, sunulan resmi belgeler ve bilgi sistemlerinden elde edilir. Raporlama durumu belirli periyotlarda derlenir.<br/>Strateji Geliştirme Müdürlüğü</div> |                           |                               |            |             |              |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                               |            |             |              |
| Faaliyetler                                                                                                                                                       | 2025 Bütçe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin  |
| 1- Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi (Toplam)                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | -                             | 552.000,00 | 772.800,00  | 1.081.920,00 |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | -                             | 552.000,00 | 772.800,00  | 1.081.920,00 |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | -                             | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| TOPLAM                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | -                             | 552.000,00 | 772.800,00  | 1.081.920,00 |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | -                             | 552.000,00 | 772.800,00  | 1.081.920,00 |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | -                             | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                               |            |             |              |
| Faaliyet 1: Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                               |            |             |              |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                   | 2026                                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                  | TARIM                                                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                              | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                              | TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                        | Bu alt program kapsamında tarım ve hayvancılık alanında gelişmelerin takip edilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve tarımın öneminin anlatıldığı faaliyetler değerlendirilmiştir. |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                          | Tarımsal kalkınmayı teşvik ederek yerel tarımın gelişimini desteklemek, tarım arazilerini korumak ve çiftçilere yönelik eğitim programları düzenlemek                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                       |                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Tarımsal Faaliyet Yapılan Arazilerden Alınan Mahsul Miktarı (1 Dönüm İçin) | Kg/dönüm                                                                                                                                                                        | -                | -              | -                                 | 200        | 250         | 300         |

|                              |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Tarımsal faaliyetlere uygun hale getirilen, yapılan topraklama, ilaçlama, gübreleme vb. çalışmaların sonucunda alınan mahsulün dönüm başına miktarını ölçen göstergedir. |
| Hesaplama Yöntemi:           | Bir dönüm tarımsal araziden alınan mahsul miktarının alana oranlanması yoluyla hesaplanmaktadır.                                                                         |
| Verinin Kaynağı              | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü veri dosyaları                                                                                                                              |
| Sorumlu İdare:               | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                             |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                                          | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1- Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi (Toplam)</b> | -          | -                         | -                             | <b>10.938.618,00</b> | <b>15.314.065,00</b> | <b>21.439.691,00</b> |
| Bütçe İçi                                                            | -          | -                         | -                             | 10.938.618,00        | 15.314.065,00        | 21.439.691,00        |
| Bütçe Dışı                                                           | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOPLAM</b>                                                        | -          | -                         | -                             | <b>10.938.618,00</b> | <b>15.314.065,00</b> | <b>21.439.691,00</b> |
| Bütçe İçi                                                            | -          | -                         | -                             | 10.938.618,00        | 15.314.065,00        | 21.439.691,00        |
| Bütçe Dışı                                                           | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**Faaliyet 1: Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi**

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | 2026                                                                                                                                                  |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | KIRSAL KALKINMA                                                                                                                                       |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>       | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                          |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ                                                                                                         |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | Alt program; tarımsal kalkınmaya önem vererek bu yönde yapılan her türlü tarımsal faaliyeti kapsamaktadır.                                            |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Tarımsal kalkınmayı teşvik ederek yerel tarımın gelişimini desteklemek, tarım arazilerini korumak ve çiftçilere yönelik eğitim programları düzenlemek |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi                | Ölçü Birimi                                                                                                                                                             | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>1- Düzenlenen Etkinlik Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                             | -                | -              | -                                 | <b>10</b>  | <b>11</b>   | <b>12</b>   |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:         | Yıl içerisinde düzenlenen eğitim, panel, çalıştay, seminer, sempozyum vb etkinlikler ile tarımsal farkındalık ve tanıtım faaliyetlerinin sayısını gösterir göstergedir. |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                   | Etkinlik planına göre düzenlenen faaliyetlerin toplam sayısı hesaplanarak ulaşılır.                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                      | Etkinlik tutanakları                                                                                                                                                    |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                       | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu | 2025 Yıl Sonu Harcama | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|-------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|-------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|

|                                                                              |   | Harcama | Tahmini |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1- Tarımsal Eğitim, Yayım, Yayın ve Danışmanlık Faaliyetleri (Toplam)</b> | - | -       | -       | <b>100.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>196.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                                                    | - | -       | -       | 100.000,00        | 140.000,00        | 196.000,00        |
| Bütçe Dışı                                                                   | - | -       | -       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOPLAM</b>                                                                | - | -       | -       | <b>100.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>196.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                                                    | - | -       | -       | 100.000,00        | 140.000,00        | 196.000,00        |
| Bütçe Dışı                                                                   | - | -       | -       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                                      |   |         |         |                   |                   |                   |
| <b>Faaliyet 1: Tarımsal Eğitim, Yayım, Yayın ve Danışmanlık Faaliyetleri</b> |   |         |         |                   |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                                                                                                                                                                                                | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                                                                                                                                                                                               | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                                                                                                                                                                                                           | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                                                                                                                                                                                           | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                                                                                                                                                                                                     | Çiğli ilçesi sınırları içerisindeki katı atıkların( evsel atık ve moloz) toplanması, sorumluluk alanı dahilindeki cadde ve sokakların temizliği ve bunlarla ilgili projeler üretilmesi, temiz ve yaşanılabilir çevre için faaliyetler düzenlenmesi, Çiğli'nin her köşesine aynı standartta hizmet sunulması ve ekosistemin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğu bilincini yerleştirilmesine destek olunmasıdır. |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                                                                                                                                                                                       | İlçe genelindeki kamu alanlarını düzenli olarak temizlemek, çöpleri zamanında toplamak, hijyen standartlarını korumak ve halk sağlığını güvence altına alarak yaşanabilir bir çevre sağlamak                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-İhtiyacı Olan Yerlere Yerleştirilecek Zemin Üstü Konteyner Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                             | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                       | -                     | -                                        | 500               | 750                | 1.000              |
| İlçe genelinde yerleştirilen ve yenilenen konteyner sayılarına ilişkin göstergedir.<br>Konteyner sayılarının toplamı<br>Vatandaşlardan veya saha ekiplerinden gelen konteyner talep ve önerileri, şikâyet kayıtları.<br>Temizlik İşleri Müdürlüğü |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2-Tamiri, Bakımı ve Temizliği Yapılan Konteyner Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                     | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                       | -                     | -                                        | 3.000             | 4.000              | 4.500              |
| Tamir, bakım ve temizlik işlemi yapılan çöp konteynerlerinin yıllık toplam sayısını ifade eden göstergedir.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |

| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bakım onarım ve temizliği yapılan konteyner sayısının toplamıdır.    |                  |                |                                   |            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konteynerlere ait bakım ve temizlik kayıtlarının tutulduğu kayıtlar. |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ölçü Birimi                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>3 -Evsel Atık Toplanmasına İlişkin Taleplerin Ortalama Kapanma Süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                             | Gün                                                                  | -                | -              | -                                 | 1          | 1           | 1           |
| Evsel atık toplanmasına yönelik vatandaş taleplerinin başvuru ile sonuçlandırma arasındaki ortalama süresini ölçen göstergedir.<br>Her bir talebin kayıt tarihi ile tamamlanma tarihi arasında geçen sürelerin ortalamasıdır.<br>Evsel Atık Toplanmasına İlişkin açılış ve kapanış tarihleri kayıtları<br>Temizlik İşleri Müdürlüğü |                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ölçü Birimi                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>4- Planlanan Temizlik Programına Uygunluk Oranı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                   | Oran                                                                 | -                | -              | -                                 | %90        | %95         | %100        |
| İlçe genelinde planlanan ve uygulanan temizlik programına ilişkin göstergedir.<br>Gerçekleşen temizlik sayısının, planlanan temizlik sayısına oranıdır.<br>Temizlik faaliyetlerinin gerçekleşme durumunu gösteren iş takip kayıtları.<br>Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                  |                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ölçü Birimi                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>5- Temizlenen Pazar Yeri Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                   | Adet                                                                 | -                | -              | -                                 | 12         | 12          | 12          |
| Çiğli ilçesi sınırları içerisindeki pazar yerlerinin temizlenmesine ilişkin göstergedir.<br>Temizliği tamamlanan pazar yerlerinin toplam sayısı<br>İlçe pazar yerleri listesi<br>Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                          |                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ölçü Birimi                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Hedef  | 2028 Hedef  |
| <b>6- Moloz ve Bertaraf İle İlgili Taleplerin Ortalama Kapanma Süresi</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                           | Gün                                                                  | -                | -              | -                                 | 5          | 4           | 3           |
| Vatandaşlardan gelen moloz alımı ve bertarafına ilişkin taleplerin, başvuru ile sonuçlandırılması arasındaki ortalama süreyi ölçen göstergedir.                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |

|                                                         |                                                                                            |                           |                               |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Her bir talebin kayıt tarihi ile tamamlanma tarihi arasında geçen sürelerin ortalamasıdır. |                           |                               |                |                |                |
| Verinin Kaynağı                                         | Moloz ve bertaraf taleplerinin açılış ve kapanış tarihleri kayıtları                       |                           |                               |                |                |                |
| Sorumlu İdare:                                          | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                  |                           |                               |                |                |                |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ |                                                                                            |                           |                               |                |                |                |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe                                                                                 | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe     | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin    |
| 1- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması (Toplam) | -                                                                                          | -                         | -                             | 181.801.689,00 | 254.522.365,00 | 356.331.311,00 |
| Bütçe İçi                                               | -                                                                                          | -                         | -                             | 181.801.689,00 | 254.522.365,00 | 356.331.311,00 |
| Bütçe Dışı                                              | -                                                                                          | -                         | -                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2-Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri (Toplam)               | -                                                                                          | -                         | -                             | 10.000,00      | 14.000,00      | 19.600,00      |
| Bütçe İçi                                               | -                                                                                          | -                         | -                             | 10.000,00      | 14.000,00      | 19.600,00      |
| Bütçe Dışı                                              | -                                                                                          | -                         | -                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| TOPLAM                                                  | -                                                                                          | -                         | -                             | 181.811.689,00 | 254.536.365,00 | 356.350.911,00 |
| Bütçe İçi                                               | -                                                                                          | -                         | -                             | 181.811.689,00 | 254.536.365,00 | 356.350.911,00 |
| Bütçe Dışı                                              | -                                                                                          | -                         | -                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                        |                                                                                            |                           |                               |                |                |                |
| Faaliyet 1:Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması  |                                                                                            |                           |                               |                |                |                |
| Faaliyet 2:Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri               |                                                                                            |                           |                               |                |                |                |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                     | 2026                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                    | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                               |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                          | İlçe genelindeki uçkun ve haşere ile mücadele kapsamında belirlenen tarih aralığında düzenli olarak ilaçlama yapmak ve bu suretle Halk sağlığını güvence altına alarak yaşanabilir bir çevre oluşturmak |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                            | İlçe genelindeki kamu alanlarını düzenli olarak temizlemek, çöpleri zamanında toplamak, hijyen standartlarını korumak ve halk sağlığını güvence altına alarak yaşanabilir bir çevre sağlamak            |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                         |                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                           | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-İlaçlama Taleplerinin Ortalama Kapanma Süresi</b> | <b>Gün</b>                                                                                                                                                                                              | -                       | -                     | -                                        | 2                 | 2                  | 1                  |

|                              |                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göstergeye İlişkin Açıklama: | Vatandaşlardan gelen ilaçlama taleplerinin, başvuru ile tamamlanma arasındaki ortalama süresini ölçen göstergedir. |
| Hesaplama Yöntemi:           | Her bir talebin kayıt tarihi ile tamamlanma tarihi arasında geçen sürelerin ortalamasıdır.                         |
| Verinin Kaynağı:             | İlaçlama taleplerinin açılış ve kapanış tarihleri kayıtları.                                                       |
| Sorumlu İdare:               | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                          |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                       | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1- Haşere ile Mücadele Hizmetleri (Toplam)</b> | -          | -                         | -                             | <b>10.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>19.600.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                         | -          | -                         | -                             | 10.000.000,00        | 14.000.000,00        | 19.600.000,00        |
| Bütçe Dışı                                        | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOPLAM</b>                                     | -          | -                         | -                             | <b>10.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>19.600.000,00</b> |
| Bütçe İçi                                         | -          | -                         | -                             | 10.000.000,00        | 14.000.000,00        | 19.600.000,00        |
| Bütçe Dışı                                        | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>           |            |                           |                               |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet 1: Haşere ile Mücadele Hizmetleri</b> |            |                           |                               |                      |                      |                      |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                       | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                      | TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                  | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                  | BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                            | 5199 Sayılı hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde; insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır. |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                              | Sokakta yaşayan canların ekosistemin parçası olduğunu benimseyen ve yaşam hakkını güvence altına alan hizmetler sunmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                             | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1- Düzenlenen panel, festival vb. etkinlik Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                       | -                     | -                                        | 3                 | 3                  | 3                  |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                             | Belediye tarafından doğrudan ya da iş birliğiyle organize edilen; sahipsiz hayvanlar, hayvan hakları, hayvan sevgisi, hayvan sahiplenme gibi konulara yönelik düzenlenen panel, seminer, festival, eğitim, atölye ve benzeri bilinçlendirme faaliyetlerinin toplam sayısını ifade eden göstergedir.                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                       | İlgili dönemde düzenlenen her bir farkındalık etkinliği (panel, seminer, festival, eğitim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |

|                                                            |                                                  |                           |                               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Verinin Kaynağı                                            | çalışması vb.) tek tek sayılır.                  |                           |                               |               |               |               |
| Sorumlu İdare:                                             | Etkinlik Raporları<br>Veteriner İşleri Müdürlüğü |                           |                               |               |               |               |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ    |                                                  |                           |                               |               |               |               |
| Faaliyetler                                                | 2025 Bütçe                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| 1- Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler          | -                                                | -                         | -                             | 20.955.457,00 | 29.337.640,00 | 41.072.696,00 |
| Bütçe İçi                                                  | -                                                | -                         | -                             | 20.955.457,00 | 29.337.640,00 | 41.072.696,00 |
| Bütçe Dışı                                                 | -                                                | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOPLAM                                                     | -                                                | -                         | -                             | 20.955.457,00 | 29.337.640,00 | 41.072.696,00 |
| Bütçe İçi                                                  | -                                                | -                         | -                             | 20.955.457,00 | 29.337.640,00 | 41.072.696,00 |
| Bütçe Dışı                                                 | -                                                | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar                           |                                                  |                           |                               |               |               |               |
| Faaliyet 1: Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler |                                                  |                           |                               |               |               |               |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                    | ORMAN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>          | 5199 Sayılı hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, hayvan bakımevlerinde barındırılması, sahiplendirilmesi ve bu hayvanların insan, hayvan ve çevre sağlığına verebileceği olumsuz etkileri önlemeye yönelik alınacak tedbirler ile kayıt altına alınması gibi konularda yürütülmekte olan faaliyetleri kapsamaktadır. |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>            | Sokakta yaşayan canların ekosistemin parçası olduğunu benimseyen ve yaşam hakkını güvence altına alan hizmetler sunmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>           | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-Sahiplendirilen Hayvan Sayısı</b> | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                       | -                     | -                                        | 75                | 85                 | 100                |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:           | Belediyeye bağlı geçici hayvan bakım evinde rehabilite edilerek sahiplendirilmesi sağlanan kedi ve köpeklerin sayısını ifade eden göstergedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                     | Sahiplendirme işlemi tamamlanan hayvanların toplam sayısı sayılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                        | Sahiplendirilen hayvanlar için düzenlenen evraklar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                         | Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>           | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                      |                                          |                      |                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>2- Tedavi/Rehabilitasyon Edilen Hayvanlara Uygulanan Klinik İşlem Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare: | <b>Adet</b> -                      -                      - <b>10.000</b> <b>10.000</b> <b>10.000</b><br>Müdahale edilen sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan muayene, tedavi, cerrahi müdahale, aşılama, kısırlaştırma ve diğer veterinerlik işlemlerinin toplam sayısını ifade eden göstergedir. İlgili dönemde hayvanlara uygulanan her bir klinik müdahale (örneğin: muayene, enjeksiyon, kısırlaştırma, cerrahi işlem vb.) ayrı bir işlem olarak sayılır ve toplanır.<br>Klinik protokol defteri, hasta takip formu vb. matbu evraklar<br>Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                 |                                  |                                      |                                          |                      |                      |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                               | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>3- Kısırlaştırılan Kedi/Köpek Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                     | <b>Sayı</b> -                      -                      - <b>1.800</b> <b>1.800</b> <b>1.800</b><br>Belediyeye bağlı veteriner hekimlerce kısırlaştırma işlemi yapılan sahipsiz kedi ve köpeklerin toplam sayısını ifade etmektedir. İlgili dönemde (aylık/yıllık) kısırlaştırma operasyonu yapılan sahipsiz kedi ve köpeklerin toplam sayısı<br>Kısırlaştırma işlemi için düzenlenen/doldurulan evraklar.<br>Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                                          |                      |                      |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                               | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>4- Bakımevinde Barındırılabilir Sahipsiz Hayvan Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                   | <b>Adet</b> -                      -                      - <b>500</b> <b>1.000</b> <b>1.500</b><br>Belediyeye ait geçici hayvan bakımevinde aynı anda barındırılabilir sahipsiz hayvan sayısını yani bakımevi kapasitesini ifade eden göstergedir. Tedavi rehabilitasyon gibi çeşitli nedenlerle bakımevlerinde barındırılan her bir kedi/köpek için ayrılmış bölümlerin toplam sayısıdır.<br>Bakım evlerimizde barındırılan her bir kedi/köpek için ayrılmış bölümlerin toplamı<br>Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                          |                                  |                                      |                                          |                      |                      |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                               | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>5- İşaretlenen/Kayıt Altına Alınan Sahipsiz Hayvan Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                | <b>Adet</b> -                      -                      - <b>2.500</b> <b>2.500</b> <b>2.500</b><br>Belediye tarafından tedavi, kısırlaştırma, aşılama gibi işlemler sonrası mikroçip, küpe veya benzeri yöntemlerle işaretlenen ve ulusal hayvan kayıt sistemine kaydedilen sahipsiz kedi ve köpeklerin toplam sayısını ifade eden göstergedir. Veteriner İşleri Müdürlüğümüze ekiplerimiz ve vatandaşlar tarafından getirilen tedavi/rehabilitasyon vb. işlemler uygulanan hayvan sayısıdır. Veteriner İşleri Müdürlüğümüze ekiplerimiz ve vatandaşlar tarafından getirilen tedavi/rehabilitasyon vb. işlemler uygulanan hayvanlar için düzenlenen evrak ve dokümanlar<br>Veteriner İşleri Müdürlüğü |                                  |                                      |                                          |                      |                      |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                      |                                          |                      |                      |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                         | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |                    |
| <b>1-Sokak Hayvanlarının</b>                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                | -                                    | <b>13.012.000,00</b>                     | <b>18.216.800,00</b> | <b>25.503.520,00</b> |                    |

|                                                        |   |   |   |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Rehabilitasyonu</b>                                 |   |   |   |                      |                      |                      |
| Bütçe İçi                                              | - | - | - | 13.012.000,00        | 18.216.800,00        | 25.503.520,00        |
| Bütçe Dışı                                             | - | - | - | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOPLAM</b>                                          | - | - | - | <b>13.012.000,00</b> | <b>18.216.800,00</b> | <b>25.503.520,00</b> |
| Bütçe İçi                                              | - | - | - | 13.012.000,00        | 18.216.800,00        | 25.503.520,00        |
| Bütçe Dışı                                             | - | - | - | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>                |   |   |   |                      |                      |                      |
| <b>Faaliyet 1: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu</b> |   |   |   |                      |                      |                      |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>       | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | Kurumsal işleyişin dışında, hizmet verilen vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi, verilen görev ve yetkilerin kullanılması kapsamında ilgili tüm mevzuat çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi ve kanuni süresi içinde sonuçlandırılması ile görevler yerine getirilmektedir. |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek                                                                                                             |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi                                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                        | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1- Meclis ve Komisyon Huzur Hakkı Ödemelerinin Zamanında Yapılma Oranı</b> | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                        | -                | -              | -                                 | <b>%100</b> | <b>%100</b> | <b>%100</b> |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                  | 5393 sayılı Kanun'un 32. maddesi gereği, Meclis Başkanı ve Üyelerinin, Meclis ve Komisyon toplantılarına katılmaları nedeniyle hak ettikleri huzur hakkı ödemelerinin zamanında yapılma oranını ölçen göstergedir. |                  |                |                                   |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                            | Yıl içerisinde zamanında yapılan huzur hakkı ödeme sayısının, toplam huzur hakkı ödeme sayısına oranı şeklinde hesaplanmaktadır.                                                                                   |                  |                |                                   |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                               | Meclis ve Komisyon Üyeleri Bordro Bilgileri                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                | Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis Büro Şefliği                                                                                                                                                                          |                  |                |                                   |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                        | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| <b>2- Encümen Huzur Hakkı Ödemelerinin Zamanında Yapılma Oranı</b>            | <b>Oran</b>                                                                                                                                                                                                        | -                | -              | -                                 | <b>%100</b> | <b>%100</b> | <b>%100</b> |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                  | 5393 sayılı Kanun'un 36. maddesi gereği, Encümen Başkanı ve Üyelerinin, Encümen                                                                                                                                    |                  |                |                                   |             |             |             |

|                                                              |                                                                                                                                  |                           |                               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Açıklama:                                                    | toplantılarına katılmaları nedeniyle hak ettikleri huzur hakkı ödemelerinin zamanında yapılma oranını ölçen göstergedir.         |                           |                               |               |               |               |
| Hesaplama Yöntemi:                                           | Yıl içerisinde zamanında yapılan huzur hakkı ödeme sayısının, toplam huzur hakkı ödeme sayısına oranı şeklinde hesaplanmaktadır. |                           |                               |               |               |               |
| Verinin Kaynağı                                              | Encümen Üyeleri Bordro Bilgileri                                                                                                 |                           |                               |               |               |               |
| Sorumlu İdare:                                               | Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Büro Şefliği                                                                                       |                           |                               |               |               |               |
| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ      |                                                                                                                                  |                           |                               |               |               |               |
| Faaliyetler                                                  | 2025 Bütçe                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
| 1- Diğer Destek Hizmetleri                                   | -                                                                                                                                | -                         | -                             | 16.548.154,00 | 23.167.416,00 | 32.434.382,00 |
| Bütçe İçi                                                    | -                                                                                                                                | -                         | -                             | 16.548.154,00 | 23.167.416,00 | 32.434.382,00 |
| Bütçe Dışı                                                   | -                                                                                                                                | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2- Yerel Yönetimler Meclisi Ve Encümen Faaliyetleri          | -                                                                                                                                | -                         | -                             | 12.600.000,00 | 17.640.000,00 | 24.696.000,00 |
| Bütçe İçi                                                    | -                                                                                                                                | -                         | -                             | 12.600.000,00 | 17.640.000,00 | 24.696.000,00 |
| Bütçe Dışı                                                   | -                                                                                                                                | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOPLAM                                                       | -                                                                                                                                | -                         | -                             | 29.148.154,00 | 40.807.416,00 | 57.130.382,00 |
| Bütçe İçi                                                    | -                                                                                                                                | -                         | -                             | 29.148.154,00 | 40.807.416,00 | 57.130.382,00 |
| Bütçe Dışı                                                   | -                                                                                                                                | -                         | -                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                             |                                                                                                                                  |                           |                               |               |               |               |
| Faaliyet 1: Diğer Destek Hizmetleri                          |                                                                                                                                  |                           |                               |               |               |               |
| Faaliyet 2: Yerel Yönetimler Meclisi Ve Encümen Faaliyetleri |                                                                                                                                  |                           |                               |               |               |               |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                 | 2026                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                | VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                            | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                            | NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                      | Evlendirme Yönetmeliği ve Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Doğrultusunda Evlendirme İşleri Şefliğindeki iş ve işlemleri yürütmek, bunlar dışında mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek. |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                        | Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek                                                         |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                       | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenleme Oranı | Oran                                                                                                                                                                                                                            | -                | -              | -                                 | %85        | %85         | %85         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                | Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda yıl içerisinde temin edilen Uluslararası Aile Cüzdanlarının nikâh akdi gerçekleşen çiftler adına düzenlenmesine ilişkin göstergedir.                                        |                  |                |                                   |            |             |             |

|                    |                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hesaplama Yöntemi: | Nikâh akdi gerçekleşen çiftler adına düzenlenen Uluslararası Aile Cüzdanı sayısının, Mal Müdürlüğünden satın alınan Uluslararası Aile Cüzdanı sayısına oranı |
| Verinin Kaynağı    | Nikâh Defteri - Ödeme Emri Belgesi                                                                                                                           |
| Sorumlu İdare:     | Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme İşleri Şefliği                                                                                                              |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
|----------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1- Nikâh Hizmetleri</b> | -          | -                         | -                             | <b>1.600.000,00</b> | <b>2.240.000,00</b> | <b>3.136.000,00</b> |
| Bütçe İçi                  | -          | -                         | -                             | 1.600.000,00        | 2.240.000,00        | 3.136.000,00        |
| Bütçe Dışı                 | -          | -                         | -                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOPLAM</b>              | -          | -                         | -                             | <b>1.600.000,00</b> | <b>2.240.000,00</b> | <b>3.136.000,00</b> |
| Bütçe İçi                  | -          | -                         | -                             | 1.600.000,00        | 2.240.000,00        | 3.136.000,00        |
| Bütçe Dışı                 | -          | -                         | -                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**Faaliyet 1 Adı: Nikâh Hizmetleri**

|                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>            | 2026                                                                                                                                                                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>           | PROGRAM DIŞI GİDERLER                                                                                                                                                   |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>       | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                   |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>       | GELİRDEN AYRILAN PAYLAR                                                                                                                                                 |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b> | Meclis kararı doğrultusunda üye olunan birlikler ile koordinasyonun sağlanması.                                                                                         |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>   | Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                                   | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe        | 2027 Tahmin       | 2028 Tahmin       |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1-Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları</b> | -          | -                         | -                             | <b>420.000,00</b> | <b>588.000,00</b> | <b>823.200,00</b> |
| Bütçe İçi                                                     | -          | -                         | -                             | 420.000,00        | 588.000,00        | 823.200,00        |
| Bütçe Dışı                                                    | -          | -                         | -                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOPLAM</b>                                                 | -          | -                         | -                             | <b>420.000,00</b> | <b>588.000,00</b> | <b>823.200,00</b> |
| Bütçe İçi                                                     | -          | -                         | -                             | 420.000,00        | 588.000,00        | 823.200,00        |
| Bütçe Dışı                                                    | -          | -                         | -                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**Faaliyet 1: Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları**

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                                                                                                                                                              |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                                                                                                                                                                        | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                                                                                                                                                                        |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                                                                                                                                                                                       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                                                                                                                                                                    | ZABITA HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                                                                                                                                                                              | Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla ilgili mevzuatta, Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                                                                                                                                                                | Kamu düzenini sağlamak, vatandaşların güvenliğini artırmak için etkin denetim ve hızlı müdahale sağlamak.                                                                                                         |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1-İşgal, Seyyar, Anonsla Satış Dilencilik vb. Yapılan Genel Denetim Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                               | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                       | -                       | -                     | -                                        | 3.850             | 4.235              | 4.660              |
| Yaya yollarının erişilebilir kalması, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak, vatandaşların duygularının sömürülmesini engellemek amacıyla yapılan denetimlere ait göstergedir.                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Yapılan denetim sayısı toplamıyla hesaplanır.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Zabıta Görev Defteri                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2- Ruhsatsız Olduğu Tespit Edilen ve Cezai İşlem Uygulanan İşyeri Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare:                                                 | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                       | -                       | -                     | -                                        | 132               | 145                | 160                |
| Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan kayıt dışı ticari faaliyet gösterilmesinin önlenmesi için yapılan denetimlere ait göstergedir.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Yapılan denetim sayısı toplamıyla hesaplanır.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Zabıta Görev Defteri                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>3-İlçemizdeki Tüm İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Sağlıklı Gıdaya Ulaşabilmesine Yönelik Yapılan Denetim Sayısı</b><br>Göstergeye İlişkin Açıklama:<br>Hesaplama Yöntemi:<br>Verinin Kaynağı<br>Sorumlu İdare: | <b>Adet</b>                                                                                                                                                                                                       | -                       | -                     | -                                        | 74                | 77                 | 81                 |
| İlçemizde bulunan ilkokul, ortaokul ve liseye giden öğrencilerin kaliteli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yapılan denetimlere ait göstergedir.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Yapılan denetim sayısı toplamıyla hesaplanır.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Zabıta Görev Defteri                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |
| Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                                          |                   |                    |                    |

| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ |            |                           |                               |                      |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin           | 2028 Tahmin           |
| <b>1-Diğer Zabıta Hizmetleri (Toplam)</b>               | -          | -                         | -                             | <b>82.747.857,00</b> | <b>115.847.000,00</b> | <b>162.185.800,00</b> |
| Bütçe İçi                                               | -          | -                         | -                             | 82.747.857,00        | 115.847.000,00        | 162.185.800,00        |
| Bütçe Dışı                                              | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOPLAM</b>                                           | -          | -                         | -                             | <b>82.747.857,00</b> | <b>115.847.000,00</b> | <b>162.185.800,00</b> |
| Bütçe İçi                                               | -          | -                         | -                             | 82.747.857,00        | 115.847.000,00        | 162.185.800,00        |
| Bütçe Dışı                                              | -          | -                         | -                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                        |            |                           |                               |                      |                       |                       |
| <b>Faaliyet 1: Diğer Zabıta Hizmetleri</b>              |            |                           |                               |                      |                       |                       |

|                                                                                       |                                                                                                          |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                                    | 2026                                                                                                     |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                                   | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>MÜDÜRLÜK ADI:</b>                                                                  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                         |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                               | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                   |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                                         | Çevresel gürültünün çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi                      |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                           | Kamu düzenini sağlamak, vatandaşların güvenliğini artırmak için etkin denetim ve hızlı müdahale sağlamak |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                        |                                                                                                          |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                                          | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                       | <b>2024 Gerçekleşme</b>          | <b>2025 Planlanan</b>                | <b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b> | <b>2026 Hedef</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>1- Çevresel Gürültü Kapsamında Gelen Şikâyetler Üzerine Yapılan Denetim Sayısı</b> | Adet                                                                                                     | -                                | -                                    | -                                        | 15                 | 20                 | 25                 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                          | Gelecek olan şikâyetleri zamanında değerlendirme oranı                                                   |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                    | Yapılan Denetimler                                                                                       |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Verinin Kaynağı                                                                       | Denetim sonucunda elde edilen veriler                                                                    |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| Sorumlu İdare:                                                                        | Zabıta Müdürlüğü                                                                                         |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>                        |                                                                                                          |                                  |                                      |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                    | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                        | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>                        | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |                    |
| <b>1-Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü</b>                                            | -                                                                                                        | -                                | -                                    | 30.000,00                                | 42.000,00          | 58.800,00          |                    |

|                                                      |   |   |   |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Bütçe İçi                                            | - | - | - | 30.000,00        | 42.000,00        | 58.800,00        |
| Bütçe Dışı                                           | - | - | - | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOPLAM</b>                                        | - | - | - | <b>30.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>58.800,00</b> |
| Bütçe İçi                                            | - | - | - | 30.000,00        | 42.000,00        | 58.800,00        |
| Bütçe Dışı                                           | - | - | - | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>              |   |   |   |                  |                  |                  |
| <b>Faaliyet 1: Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü</b> |   |   |   |                  |                  |                  |

**Tablo 18** Faaliyet Maliyetleri Tabloları

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                      |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Afet ve Acil Yardım Desteği                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Acil durumlarda etkin müdahale planları oluşturarak afet risklerini azaltmak, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak, eğitim programları düzenleyerek afet bilincini artırmak ve afet sonrası iyileşme süreçlerini koordine etmek |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Ulusal veya uluslararası oluşacak afetlerde ekiplerin afet bölgesine intikalinin sağlanmasına yönelik faaliyetler                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺6.327.172,00        | ₺8.858.042,00         | ₺12.401.259,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺617.277,00          | ₺864.187,00           | ₺1.209.862,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺820.000,00          | ₺1.148.000,00         | ₺1.607.200,00         |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000,00           | ₺70.000,00            | ₺98.000,00            |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺7.814.449,00</b> | <b>₺10.940.229,00</b> | <b>₺15.316.321,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺7.814.449,00</b> | <b>₺10.940.229,00</b> | <b>₺15.316.321,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Acil durumlarda etkin müdahale planları oluşturarak afet risklerini azaltmak, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak, eğitim programları düzenleyerek afet bilincini artırmak ve afet sonrası iyileşme süreçlerini koordine etmek |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Afet Eğitim Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Ulusal ve uluslararası olabilecek her türlü afetlere hazır olacak şekilde Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibinin (ÇAK) eğitim ve tatbikat faaliyetleri                                                                                     |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺300.000,00        | ₺420.000,00        | ₺588.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺300.000,00</b> | <b>₺420.000,00</b> | <b>₺588.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺300.000,00</b> | <b>₺420.000,00</b> | <b>₺588.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |                    |                    |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                       |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Acil durumlarda etkin müdahale planları oluşturarak afet risklerini azaltmak, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak, eğitim programları düzenleyerek afet bilincini artırmak ve afet sonrası iyileşme süreçlerini koordine etmek |                                      |                                       |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri                                                                                                                                                                                |                                      |                                       |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Ulusal ve uluslararası olabilecek her türlü afetlere hazır olacak şekilde Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibinin (ÇAK) eğitim ve tatbikat faaliyetleri                                                                                     |                                      |                                       |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu<br/>Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har.<br/>Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                                | ₺0,00                                 | ₺300.000,00        | ₺420.000,00        | ₺588.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                         | <b>₺0,00</b>                          | <b>₺300.000,00</b> | <b>₺420.000,00</b> | <b>₺588.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                                | ₺0,00                                 | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                         | <b>₺0,00</b>                          | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                         | <b>₺0,00</b>                          | <b>₺300.000,00</b> | <b>₺420.000,00</b> | <b>₺588.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Afet İyileştirme Çalışmaları                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Acil durumlarda etkin müdahale planları oluşturarak afet risklerini azaltmak, toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak, eğitim programları düzenleyerek afet bilincini artırmak ve afet sonrası iyileşme süreçlerini koordine etmek |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Her türlü afet durumuna hazırlıklı olmak amacıyla ekiplerin eğitim ve teçhizatlarının güncellenmesi                                                                                                                                             |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.850.000,00        | ₺2.590.000,00        | ₺3.626.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.850.000,00</b> | <b>₺2.590.000,00</b> | <b>₺3.626.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.850.000,00</b> | <b>₺2.590.000,00</b> | <b>₺3.626.000,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                               |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                              |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                    |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Diğer Destek Hizmetleri                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Etkin iletişim yöntemleri ve yazılı, görsel ve internet medyasında kullanılarak hizmeti faaliyet ve etkinliklerin tanıtılarak kurumsal görünürlüğün artırılması         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                       | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺6.565.400,00         | ₺9.191.560,00         | ₺12.868.184,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺508.935,00           | ₺712.509,00           | ₺997.513,00           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺9.725.000,00         | ₺13.615.000,00        | ₺19.061.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | ₺0,00                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺16.799.335,00        | ₺23.519.069,00        | ₺32.926.697,00        |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | ₺0,00                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺16.799.335,00</b> | <b>₺23.519.069,00</b> | <b>₺32.926.697,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                  |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri                                                                                                                                  |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek    |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi                                                                                                                                          |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Yazılı basın, televizyon, radyo, internet medyası ve sosyal medya dahil her türlü iletişim kanalıni etkin şekilde kullanarak vatandaşlarla sürekli iletişim halinde kalmak |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.900.000,00        | ₺2.660.000,00        | ₺3.724.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | ₺0,00                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.900.000,00        | ₺2.660.000,00        | ₺3.724.000,00        |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | ₺0,00                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.900.000,00</b> | <b>₺2.660.000,00</b> | <b>₺3.724.000,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirerek, değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan çalışmalarla hizmet çeşitliliğinin kalitesini artırmak                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Bilişim sistemleri, kamusal hizmet süreçlerindeki işleyişin etkin ve koordineli olmasını sağlamak amacıyla bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsamaktadır |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺5.807.880,00         | ₺8.131.032,00         | ₺11.383.444,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺401.045,00           | ₺561.463,00           | ₺786.049,00           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺10.160.000,00        | ₺14.224.000,00        | ₺19.913.600,00        |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00           | ₺140.000,00           | ₺196.000,00           |
| Sermaye Giderleri                                  | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺14.000.000,00        | ₺19.600.000,00        | ₺27.440.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺30.468.925,00</b> | <b>₺42.656.495,00</b> | <b>₺59.719.093,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺30.468.925,00</b> | <b>₺42.656.495,00</b> | <b>₺59.719.093,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirerek, değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan çalışmalarla hizmet çeşitliliğinin kalitesini artırmak                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Akıllı şehir uygulamaları ile şehir yönetiminde dijitalleşme ve veri odaklı karar alma süreçleri desteklemek, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile mekânsal verilerin entegrasyonu sağlayarak hizmet kalitesi artırmak. Bu kapsamda, şehir altyapısı, ulaşım ve çevre yönetimi gibi alanlarda akıllı çözümler geliştirilmek |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺2.000.000,00                    | ₺0,00                             | ₺2.000.000,00        | ₺2.800.000,00        | ₺3.920.000,00        |
| Sermaye Giderleri                | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺1.000.000,00                    | ₺0,00                             | ₺1.000.000,00        | ₺1.400.000,00        | ₺1.960.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺3.000.000,00</b>             | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺3.000.000,00</b> | <b>₺4.200.000,00</b> | <b>₺5.880.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺3.000.000,00</b>             | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺3.000.000,00</b> | <b>₺4.200.000,00</b> | <b>₺5.880.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirerek, değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan çalışmalarla hizmet çeşitliliğinin kalitesini artırmak                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Akıllı şehir uygulamaları ile şehir yönetiminde dijitalleşme ve veri odaklı karar alma süreçleri desteklemek, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile mekânsal verilerin entegrasyonu sağlayarak hizmet kalitesi artırmak. Bu kapsamda, şehir altyapısı, ulaşım ve çevre yönetimi gibi alanlarda akıllı çözümler geliştirilmek |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺4.000.000,00                    | ₺0,00                             | ₺4.000.000,00        | ₺5.600.000,00        | ₺7.840.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺4.000.000,00</b>             | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺4.000.000,00</b> | <b>₺5.600.000,00</b> | <b>₺7.840.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺4.000.000,00</b>             | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺4.000.000,00</b> | <b>₺5.600.000,00</b> | <b>₺7.840.000,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                        |                        |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                               |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Enerji tüketimini azaltarak çevresel etkileri minimize etmek, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek                                               |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Genel Destek Hizmetleri                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda, kamu kaynaklarını etkin kullanarak kırtasiye, temizlik malzemesi, bakım onarımlar, elektrik ve su giderleri gibi kaynakların karşılanması |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>      | <b>2027 Tahmin</b>     | <b>2028 Tahmin</b>     |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺6.671.012,00          | ₺9.339.416,00          | ₺13.075.182,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺448.344,00            | ₺627.682,00            | ₺878.754,00            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺273.960.000,00        | ₺383.544.000,00        | ₺536.961.601,00        |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺500.000,00            | ₺700.000,00            | ₺980.000,00            |
| Sermaye Giderleri                                  | ₺0,00                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺800.000,00            | ₺1.120.000,00          | ₺1.568.000,00          |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺282.379.356,00</b> | <b>₺395.331.098,00</b> | <b>₺553.463.537,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                  | ₺0,00                  | ₺0,00                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺282.379.356,00</b> | <b>₺395.331.098,00</b> | <b>₺553.463.537,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                      |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                          |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Kent Güvenliği ve Esenliği                                                                                                           |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Çevre ve Halk Sağlığının Korunması                                                                                                   |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Enerji tüketimini azaltarak çevresel etkileri minimize etmek, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması                                                                                                   |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Sokak, cadde, park ve yeşil alan aydınlatmasının tüketiminin karşılanması                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                    | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺12.000.000,00        | ₺16.800.000,00        | ₺23.520.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺12.000.000,00</b> | <b>₺16.800.000,00</b> | <b>₺23.520.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺12.000.000,00</b> | <b>₺16.800.000,00</b> | <b>₺23.520.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                      |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                          |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Kent Güvenliği ve Esenliği                                                                                                           |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Çevre ve Halk Sağlığının Korunması                                                                                                   |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Enerji tüketimini azaltarak çevresel etkileri minimize etmek, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması                                                                                               |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Sokak, cadde, park ve yeşil alan aydınlatmasının tüketiminin karşılanması                                                            |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                    | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00        | ₺140.000,00        | ₺196.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺100.000,00</b> | <b>₺140.000,00</b> | <b>₺196.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺100.000,00</b> | <b>₺140.000,00</b> | <b>₺196.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                      |                                  |                                   |                       |                       |                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                          |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası                                                                                 |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Yenilenebilir Enerji                                                                                                                 |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Enerji tüketimini azaltarak çevresel etkileri minimize etmek, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Enerji verimliliğini arttırarak, ihtiyacımız olan enerjinin temiz enerjiden elde edilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi                |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                    | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>     |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺2.450.000,00         | ₺3.430.000,00         | ₺4.802.000,00          |
| Sermaye Giderleri                | ₺0,00                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.800.000,00        | ₺71.120.000,00        | ₺99.568.000,00         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺53.250.000,00</b> | <b>₺74.550.000,00</b> | <b>₺104.370.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺53.250.000,00</b> | <b>₺74.550.000,00</b> | <b>₺104.370.000,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Planlı ve düzenli kentleşmeyi desteklemek için kullanım alanlarını etkin bir şekilde düzenlemek, bu kapsamda yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak                      |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Diğer Destek Hizmetleri                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Belediyeye ait taşınmazlara ilişkin her türlü envanter, tapu, sicil, değer vb. işlemler ile imar planına göre uygulama ve düzenlemeler yapılmasına ilişkin faaliyetleri içermektedir |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                    | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺10.082.779,00        | ₺14.115.891,00        | ₺19.762.247,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺953.550,00           | ₺1.334.970,00         | ₺1.868.958,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺915.000,00           | ₺1.281.000,00         | ₺1.793.400,00         |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺500.000,00           | ₺700.000,00           | ₺980.000,00           |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺12.451.329,00</b> | <b>₺17.431.861,00</b> | <b>₺24.404.605,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺12.451.329,00</b> | <b>₺17.431.861,00</b> | <b>₺24.404.605,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Planlı ve düzenli kentleşmeyi desteklemek için kullanım alanlarını etkin bir şekilde düzenlemek, bu kapsamda yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak                                                                                          |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺2.807.000,00         | ₺3.929.800,00         | ₺5.501.720,00         |
| Sermaye Giderleri                | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺34.700.000,00        | ₺48.580.000,00        | ₺68.012.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺37.507.000,00</b> | <b>₺52.509.800,00</b> | <b>₺73.513.720,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺37.507.000,00</b> | <b>₺52.509.800,00</b> | <b>₺73.513.720,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                       |                        |                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak.                                                                        |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | İskan Uygulamaları                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | İlçemizin erişilebilir ve kapsayıcı planlarla fiziksel gelişimini sağlamak, temel hizmetleri karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amacıyla, ilgili mevzuat gereği belediyenin altyapı, imar ve hizmet sunum görevleri yürütülmesi |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>     | <b>2028 Tahmin</b>     |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                               | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺36.046.252,00        | ₺50.464.753,00         | ₺70.650.654,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                               | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺2.576.152,00         | ₺3.606.613,00          | ₺5.049.258,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                               | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺3.260.000,00         | ₺4.564.000,00          | ₺6.389.600,00          |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                               | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺250.000,00           | ₺350.000,00            | ₺490.000,00            |
| Sermaye Giderleri                                  | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                               | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺45.000.000,00        | ₺63.000.000,00         | ₺88.200.000,00         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺87.132.404,00</b> | <b>₺121.985.366,00</b> | <b>₺170.779.512,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                               | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                  | ₺0,00                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺87.132.404,00</b> | <b>₺121.985.366,00</b> | <b>₺170.779.512,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Kent İçi Ulaşım                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak                                                      |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri                                                                                                                                             |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | İlçemizin gelişimi ve ilçe halkının yaşam kalitesinin artırılması için yol ve tretuvar yapımı ile bakımı hizmetlerinin yerine getirilerek sürdürülebilir ulaşım ve erişilebilir şehir hedeflerine katkı sağlamak |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                            | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺5.000.000,00         | ₺7.000.000,00         | ₺9.800.000,00         |
| Sermaye Giderleri                | ₺0,00                                                                                                                                                                                                            | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺38.120.000,00        | ₺53.368.000,00        | ₺74.715.200,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺43.120.000,00</b> | <b>₺60.368.000,00</b> | <b>₺84.515.200,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                            | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺43.120.000,00</b> | <b>₺60.368.000,00</b> | <b>₺84.515.200,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | İlçemizin fiziksel gelişimini desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması ile inşaat ve yapı işlerinin yürütülmesi işi Belediyelerin 5393 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yürüttüğü temel görevleri arasındadır; bu çalışmalar 12. Kalkınma Planı ve stratejik planlarda yer alan kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir kent hedeflerine katkı sağlamaktadır |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Sermaye Giderleri                | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺2.000.000,00        | ₺2.800.000,00        | ₺3.920.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺2.000.000,00</b> | <b>₺2.800.000,00</b> | <b>₺3.920.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺2.000.000,00</b> | <b>₺2.800.000,00</b> | <b>₺3.920.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                        |                        |                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | İlçemizin fiziksel gelişimini desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması ile inşaat ve yapı işlerinin yürütülmesi işi Belediyelerin 5393 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yürüttüğü temel görevleri arasındadır; bu çalışmalar 12. Kalkınma Planı ve stratejik planlarda yer alan kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir kent hedeflerine katkı sağlamaktadır |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>      | <b>2027 Tahmin</b>     | <b>2028 Tahmin</b>     |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺2.750.000,00          | ₺3.850.000,00          | ₺5.390.000,00          |
| Sermaye Giderleri                | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺127.250.000,00        | ₺178.150.000,00        | ₺249.410.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺130.000.000,00</b> | <b>₺182.000.000,00</b> | <b>₺254.800.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                  | ₺0,00                  | ₺0,00                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺130.000.000,00</b> | <b>₺182.000.000,00</b> | <b>₺254.800.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                        |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Kent İçi Ulaşım                                                                                                                                             |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Aktif ve Mikro Hareketlilik Tür ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi                                                                                             |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Kentsel Alan Düzenlemeleri                                                                                                                                  |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | İlçemizde muhtelif yerlerde restorasyon, meydan düzenlemeleri, park yapımı gibi kentsel alan düzenlemeleri çalışmalarının yapılması                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                           | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Sermaye Giderleri                | ₺0,00                                                                                                                                                       | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000.000,00        | ₺70.000.000,00        | ₺98.000.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺50.000.000,00</b> | <b>₺70.000.000,00</b> | <b>₺98.000.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                       | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺50.000.000,00</b> | <b>₺70.000.000,00</b> | <b>₺98.000.000,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Gençlik                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Çiğlimizde mevcut olan ve yapılacak yeni spor tesisleriyle, her kesime ve ilgi alanına yanıt veren, ilçe halkının spor kültürünü geliştirerek fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Gençlere spor alışkanlığını kazandırmak için sportif etkinlikler, spor kursları planlamak ve uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.                                                        |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                         | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                     | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺8.130.205,00         | ₺11.382.286,00        | ₺15.935.200,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                     | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺712.406,00           | ₺997.369,00           | ₺1.396.317,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                     | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺4.430.000,00         | ₺826.000,00           | ₺1.156.400,00         |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                     | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00           | ₺140.000,00           | ₺196.000,00           |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                              | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺13.372.611,00</b> | <b>₺18.721.655,00</b> | <b>₺26.210.317,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                     | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                              | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                              | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺13.372.611,00</b> | <b>₺18.721.655,00</b> | <b>₺26.210.317,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Çiğlimizde mevcut olan ve yapılacak yeni spor tesisleriyle, her kesime ve ilgi alanına yanıt veren, ilçe halkının spor kültürünü geliştirerek fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek  |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi                                                                                                                                |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | İlçe halkına, sağlıklı yaşam ve spor alışkanlığını kazandırmak için spor faaliyetleri planları ve projeleri yapmak ve uygun şekilde yürütülmesini sağlamak, spor ve sporcuları desteklemek |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.920.000,00         | ₺2.688.000,00         | ₺3.763.200,00         |
| Cari Transferler                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺10.000.000,00        | ₺14.000.000,00        | ₺19.600.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺11.920.000,00</b> | <b>₺16.688.000,00</b> | <b>₺23.363.200,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺11.920.000,00</b> | <b>₺16.688.000,00</b> | <b>₺23.363.200,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Çiğlimizde mevcut olan ve yapılacak yeni spor tesisleriyle, her kesime ve ilgi alanına yanıt veren, ilçe halkının spor kültürünü geliştirerek fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek  |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Uluslararası Spor Organizasyonları                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | İlçe halkına, sağlıklı yaşam ve spor alışkanlığını kazandırmak için spor faaliyetleri planları ve projeleri yapmak ve uygun şekilde yürütülmesini sağlamak, spor ve sporcuları desteklemek |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.400.000,00        | ₺1.960.000,00        | ₺2.744.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.400.000,00</b> | <b>₺1.960.000,00</b> | <b>₺2.744.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.400.000,00</b> | <b>₺1.960.000,00</b> | <b>₺2.744.000,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Kamu düzenini sağlamak, vatandaşların güvenliğini artırmak için etkin denetim ve hızlı müdahale sağlamak                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Güncel ve değişen mevzuatı yakından takip ederek yenilikçi, hızlı, etkin ve verimli bir idari modeli temsil etmek, İdarenin hak ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunmasını sağlamak ve hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yapılan tüm teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺11.478.870,00        | ₺16.070.416,00        | ₺22.498.582,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺923.473,00           | ₺1.292.862,00         | ₺1.810.007,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺21.215.000,00        | ₺29.701.002,00        | ₺41.581.403,00        |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺500.000,00           | ₺700.000,00           | ₺980.000,00           |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺34.117.343,00</b> | <b>₺47.764.280,00</b> | <b>₺66.869.992,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺34.117.343,00</b> | <b>₺47.764.280,00</b> | <b>₺66.869.992,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Sera gazı salınımı ve su ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği artırmak, sıfır atık politikalarını uygulamak, doğal kaynakları koruyarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | İklim Değişikliğine Uyum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | 2030 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, 2025-2030 dönemini kapsayan SECAP eylemlerinin izlenmesi; sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim uyumuna yönelik yatırımlar için finansman kaynakları araştırılması, Kamu binalarında yenilenebilir enerji fizibiliteyi hızlandırılarak, kurum içi enerji ve su verimliliğinin artırılması, sıfır atık ve çevre bilinci için eğitim ve farkındalık çalışmalarının ön planda olması için faaliyetler gerçekleştirilecektir |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺16.234.124,00        | ₺22.727.774,00        | ₺31.818.883,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.217.096,00         | ₺1.703.934,00         | ₺2.385.508,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺3.775.000,00         | ₺5.285.000,00         | ₺7.399.000,00         |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000,00            | ₺70.000,00            | ₺98.000,00            |
| Cari Transferler                                   | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000,00            | ₺70.000,00            | ₺98.000,00            |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺21.326.220,00</b> | <b>₺29.856.708,00</b> | <b>₺41.799.391,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺21.326.220,00</b> | <b>₺29.856.708,00</b> | <b>₺41.799.391,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Sera gazı salınımını ve su ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği arttırmak, sıfır atık politikalarını uygulamak, doğal kaynakları koruyarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Çevre dostu ve iklim değişikliğine duyarlı hizmet alanlarıyla yaşam kalitesi ve dirençliliği yüksek bir ilçe yaratılmasına, mahalle bazlı hizmet planlamasıyla çevre temizliğinin Çiğli'nin her köşesine aynı standartta sunulmasına ve ekosistemin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğu bilincini yerleştirecek doğa sevgisinin ve çevre bilincinin oluşturulmasına destek olmak amacıyla faaliyetler planlanmaktadır |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺325.000,00        | ₺455.000,00        | ₺637.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺325.000,00</b> | <b>₺455.000,00</b> | <b>₺637.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺325.000,00</b> | <b>₺455.000,00</b> | <b>₺637.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Sera gazı salınımını ve su ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği arttırmak, sıfır atık politikalarını uygulamak, doğal kaynakları koruyarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yağmur Suyu Yönetimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Çevre dostu ve iklim değişikliğine duyarlı hizmet alanlarıyla yaşam kalitesi ve dirençliliği yüksek bir ilçe yaratılmasına, mahalle bazlı hizmet planlamasıyla çevre temizliğinin Çiğli'nin her köşesine aynı standartta sunulmasına ve ekosistemin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğu bilincini yerleştirecek doğa sevgisinin ve çevre bilincinin oluşturulmasına destek olmak amacıyla faaliyetler planlanmaktadır |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺115.000,00        | ₺161.000,00        | ₺225.400,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺115.000,00</b> | <b>₺161.000,00</b> | <b>₺225.400,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺115.000,00</b> | <b>₺161.000,00</b> | <b>₺225.400,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Sera gazı salınımını ve su ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği arttırmak, sıfır atık politikalarını uygulamak, doğal kaynakları koruyarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Çevre dostu ve iklim değişikliğine duyarlı hizmet alanlarıyla yaşam kalitesi ve dirençliliği yüksek bir ilçe yaratılmasına, mahalle bazlı hizmet planlamasıyla çevre temizliğinin Çiğli'nin her köşesine aynı standartta sunulmasına ve ekosistemin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğu bilincini yerleştirecek doğa sevgisinin ve çevre bilincinin oluşturulmasına destek olmak amacıyla faaliyetler planlanmaktadır |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺160.000,00        | ₺224.000,00        | ₺313.600,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺160.000,00</b> | <b>₺224.000,00</b> | <b>₺313.600,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺160.000,00</b> | <b>₺224.000,00</b> | <b>₺313.600,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                   |                    |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Sera gazı salınımını ve su ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği artırmak, sıfır atık politikalarını uygulamak, doğal kaynakları koruyarak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | İlgili alanda ulusal /uluslararası hibe fonlarına ve projelere yeni başvuruların yapılması ve kazanılan/mevcut projelerin yürütülmesi için çalışmalar yapılacaktır                                                                                |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                             | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺35.000,00        | ₺49.000,00         | ₺68.600,00         |
| Cari Transferler                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                             | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000,00        | ₺70.000,00         | ₺98.000,00         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺85.000,00</b> | <b>₺119.000,00</b> | <b>₺166.600,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                             | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00             | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺85.000,00</b> | <b>₺119.000,00</b> | <b>₺166.600,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                       |                       |                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                                    |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                                              |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Planlı ve düzenli kentleşmeyi desteklemek için kullanım alanlarını etkin bir şekilde düzenlemek, bu kapsamda yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri                                                                                                                    |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | İlçenin fiziksel gelişimini sağlayacak, yaşam kalitesini yükseltecek uygulamalar yapılması                                                                      |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>     |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺43.391.931,00        | ₺60.748.703,00        | ₺85.048.184,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺3.470.439,00         | ₺4.858.615,00         | ₺6.802.061,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.446.000,00         | ₺2.024.400,00         | ₺2.834.160,00          |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00           | ₺140.000,00           | ₺196.000,00            |
| Cari Transferler                                   | ₺0,00                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00           | ₺140.000,00           | ₺196.000,00            |
| Sermaye Giderleri                                  | ₺0,00                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺4.000.000,00         | ₺5.600.000,00         | ₺7.840.000,00          |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺52.508.370,00</b> | <b>₺73.511.718,00</b> | <b>₺102.916.405,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺52.508.370,00</b> | <b>₺73.511.718,00</b> | <b>₺102.916.405,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                   |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                             |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma                                                                                                           |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | İlçenin güvenli ve sağlam yapılaşma içinde olması için takip ve denetim mekanizmalarını artırarak imar kanunlarına göre uygulanmasını sağlamak |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yapı Denetimi Faaliyetleri                                                                                                                     |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Yapı denetim faaliyetleri ve takip mekanizmaları ile güvenli yapılaşmanın sağlanması                                                           |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                              | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00        | ₺140.000,00        | ₺196.000,00        |
| Sermaye Giderleri                | ₺0,00                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺150.000,00        | ₺210.000,00        | ₺294.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺250.000,00</b> | <b>₺350.000,00</b> | <b>₺490.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺250.000,00</b> | <b>₺350.000,00</b> | <b>₺490.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                   |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                             |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma                                                                                                           |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | İlçenin güvenli ve sağlam yapılaşma içinde olması için takip ve denetim mekanizmalarını artırarak imar kanunlarına göre uygulanmasını sağlamak |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri                                                                                             |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Yapı denetim faaliyetleri ve takip mekanizmaları ile güvenli yapılaşmanın sağlanması                                                           |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                              | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00        | ₺140.000,00        | ₺196.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺100.000,00</b> | <b>₺140.000,00</b> | <b>₺196.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺100.000,00</b> | <b>₺140.000,00</b> | <b>₺196.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                    |                      |                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                                    |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                      |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                            |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Planlı ve düzenli kentleşmeyi desteklemek için kullanım alanlarını etkin bir şekilde düzenlemek, bu kapsamda yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri                                                                                                                               |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Sağlıklı yapılaşma, düzenli kentleşme ve sürdürülebilir uygulamalarla, etkin kullanım alanlarıyla çevreye duyarlı bir ilçe yaratmak                             |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺975.000,00        | ₺1.365.000,00        | ₺1.911.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺975.000,00</b> | <b>₺1.365.000,00</b> | <b>₺1.911.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺975.000,00</b> | <b>₺1.365.000,00</b> | <b>₺1.911.000,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Nitelikli personel yönetimini sağlayan ve çalışan memnuniyetini artıracak uygulamaları güçlendirerek kurumsal kapasiteyi daha etkin ve verimli hale getirmek, ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamak |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Etkin insan kaynakları yönetimi politikalarıyla kurumsal kapasiteyi arttırmak                                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺11.193.298,00        | ₺15.670.617,00        | ₺21.938.864,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.008.462,00         | ₺1.411.847,00         | ₺1.976.586,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.130.000,00         | ₺1.582.000,00         | ₺2.214.800,00         |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺500.000,00           | ₺700.000,00           | ₺980.000,00           |
| Cari Transferler                                   | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺18.000.000,00        | ₺25.200.000,00        | ₺35.280.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺31.831.760,00</b> | <b>₺44.564.464,00</b> | <b>₺62.390.250,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺31.831.760,00</b> | <b>₺44.564.464,00</b> | <b>₺62.390.250,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | İstihdam                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Nitelikli personel yönetimini sağlayan ve çalışan memnuniyetini artıracak uygulamaları güçlendirerek kurumsal kapasiteyi daha etkin ve verimli hale getirmek, ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamak                                                                |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Personellerin çalışma ortamında riski en aza indirmek, daha güvenilir, sağlıklı koşullarda çalışmalarını sağlamak için her türlü tedbirin alınmasını sağlamak, bilinçlendirme çalışmalarını yapmak ve bu süreçte İş Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri Hekimleri ile koordineli çalışmak |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00        | ₺140.000,00        | ₺196.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺100.000,00</b> | <b>₺140.000,00</b> | <b>₺196.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺100.000,00</b> | <b>₺140.000,00</b> | <b>₺196.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü ile İnsan Kaynağının Geliştirilmesi                                                                                                                                               |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Nitelikli personel yönetimini sağlayan ve çalışan memnuniyetini artıracak uygulamaları güçlendirerek kurumsal kapasiteyi daha etkin ve verimli hale getirmek, ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamak |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesi                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Çalışanların iş alanları ve kişisel gelişimleri ile ilgili verilecek eğitimlerle performanslarının ve hizmet kalitesinin artırılması, etkin ve verimli çalışma ortamının sağlanması                                   |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00        | ₺140.000,00        | ₺196.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺100.000,00</b> | <b>₺140.000,00</b> | <b>₺196.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺100.000,00</b> | <b>₺140.000,00</b> | <b>₺196.000,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                          |                          |                          |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                          |                          |                          |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                          |                          |                          |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak                                                          |                                  |                                   |                          |                          |                          |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Diğer Destek Hizmetleri                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                          |                          |                          |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Müdürlük bünyesindeki işletme, tesis ve iştiraklerin etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için idari ve mali süreçlerin düzenli işletilmesi ve üst yönetim kararlarının uygulanması hedeflenmektedir |                                  |                                   |                          |                          |                          |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>        | <b>2027 Tahmin</b>       | <b>2028 Tahmin</b>       |
| Personel Gideri                                    | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺4.500.000,00            | ₺6.300.000,00            | ₺8.820.000,00            |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺300.000,00              | ₺420.000,00              | ₺588.000,00              |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺2.740.290.000,00        | ₺3.836.406.000,00        | ₺5.370.968.400,00        |
| Sermaye Transferleri                               | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000.000,00          | ₺140.000.000,00          | ₺196.000.000,00          |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺2.845.090.000,00</b> | <b>₺3.983.126.000,00</b> | <b>₺5.576.376.400,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                    | ₺0,00                    | ₺0,00                    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>             | <b>₺0,00</b>             | <b>₺0,00</b>             |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺2.845.090.000,00</b> | <b>₺3.983.126.000,00</b> | <b>₺5.576.376.400,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Ailenin Güçlendirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | İlçemizde yaşayan tüm kadınların sosyal hayatta yaşadığı fiziksel/ekonomik şiddet, eğitim eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı gibi güçlüklerin tespit edilerek; bu doğrultuda ihtiyaç duyulan sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta güçlenmelerini destekleyici eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde aile danışmanlığı hizmeti vererek, ailenin korunması ve güçlendirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Gideri                                    | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺15.360.976,00        | ₺21.505.366,00        | ₺30.107.513,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.206.863,00         | ₺1.689.609,00         | ₺2.365.452,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺515.000,00           | ₺721.000,00           | ₺1.009.400,00         |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000               | ₺70.000               | ₺98.000               |
| Cari Transferler                                   | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000               | ₺70.000               | ₺98.000               |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺17.182.839,00</b> | <b>₺24.055.975,00</b> | <b>₺33.678.365,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺17.182.839,00</b> | <b>₺24.055.975,00</b> | <b>₺33.678.365,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                    |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Ailenin Korunması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | İlçemizde yaşayan tüm kadınların sosyal hayatta yaşadığı fiziksel/ekonomik şiddet, eğitim eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı gibi güçlüklerin tespit edilerek; bu doğrultuda ihtiyaç duyulan sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta güçlenmelerini destekleyici eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde aile ve topluma yönelik düzenlenen sosyal hizmet faaliyetleri ile ailenin korunması ve güçlendirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺885.000,00        | ₺1.239.000,00        | ₺1.734.600,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺885.000,00</b> | <b>₺1.239.000,00</b> | <b>₺1.734.600,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺885.000,00</b> | <b>₺1.239.000,00</b> | <b>₺1.734.600,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Çocukların Gelişimi                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Çocukların sağlıklı büyümelerini desteklemek, güvenli ve kapsayıcı oyun alanları sağlamak, eğitim ve kültürel etkinliklere erişimlerini artırmak ve çocuk haklarını korumak için çeşitli programlar ve hizmetler sunmak |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Başta erken çocukluk döneminde yer alan çocuklar olmak üzere, çocukları gelişimsel olarak destekleyerek sağlıklı, mutlu, onurlu, saygın bir çocukluk dönemi geçirmelerine destek olabilecek çalışmalarda bulunmak       |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺390.000,00        | ₺546.000,00        | ₺764.400,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺390.000,00</b> | <b>₺546.000,00</b> | <b>₺764.400,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺390.000,00</b> | <b>₺546.000,00</b> | <b>₺764.400,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                    |                      |                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Çocukların Gelişimi                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Çocukların sağlıklı büyümelerini desteklemek, güvenli ve kapsayıcı oyun alanları sağlamak, eğitim ve kültürel etkinliklere erişimlerini artırmak ve çocuk haklarını korumak için çeşitli programlar ve hizmetler sunmak |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu                                                                                                                           |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Başta erken çocukluk döneminde yer alan çocuklar olmak üzere, çocukları gelişimsel olarak destekleyerek sağlıklı, mutlu, onurlu, saygın bir çocukluk dönemi geçirmelerine destek olabilecek çalışmalarda bulunmak       |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺895.000,00        | ₺1.253.000,00        | ₺1.754.200,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺895.000,00</b> | <b>₺1.253.000,00</b> | <b>₺1.754.200,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺895.000,00</b> | <b>₺1.253.000,00</b> | <b>₺1.754.200,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Kadının Güçlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | İlçemizde yaşayan tüm kadınların sosyal hayatta yaşadığı fiziksel/ekonomik şiddet, eğitim eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı gibi güçlüklerin tespit edilerek; bu doğrultuda ihtiyaç duyulan sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta güçlenmelerini destekleyici eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak                                                                              |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Kadına yönelik hizmetler üretmek, belediye hizmetlerinden kadınların eşit yararlanmasını sağlamak, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek ve bu konuda destek hizmetler üretmek, oluşturulan hizmetlerin kapasitesini arttırmak, kadın istihdamını arttırıcı kurumsal iş birlikleri geliştirilerek nitelikli ve süratli çözümler üretmek, bu amaçla araştırma yapmak veya yaptırmak ve kadınlara yönelik etkinlikler düzenlemek |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.305.000,00        | ₺1.827.000,00        | ₺2.557.800,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.305.000,00</b> | <b>₺1.827.000,00</b> | <b>₺2.557.800,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.305.000,00</b> | <b>₺1.827.000,00</b> | <b>₺2.557.800,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                    |                    |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                    |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Hayat Boyu Öğrenme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                    |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                    |                    |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | İlçemizde yaşayan tüm kadınların sosyal hayatta yaşadığı fiziksel/ekonomik şiddet, eğitim eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığı gibi güçlüklerin tespit edilerek; bu doğrultuda ihtiyaç duyulan sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta güçlenmelerini destekleyici eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                    |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Meslek ve Beceri Kazandırma Kurslar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                    |                    |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Bu alt programın amacı; İlçemizde yaşayan kadınların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği temelli; bireysel, toplumsal ve istihdam odaklı yeni bir yaklaşımla hayat boyu öğrenme imkânları sunmaktır. Yerel düzeyde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülen çalışmalarla; kadınların eğitime erişimlerini kolaylaştırmak ve öğrenme fırsatlarını ulaşılabilir kılarak; yaşam boyu öğrenme kültürünün yaygınlaşması ve toplumsal eşitliğin güçlenmesidir |                                  |                                   |                    |                    |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺660.000,00        | ₺924.000,00        | ₺1.293.600,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺660.000,00</b> | <b>₺924.000,00</b> | <b>₺1.293.600,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺660.000,00</b> | <b>₺924.000,00</b> | <b>₺1.293.600,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                       |                       |                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Doğal mirası ve dokuyu koruyarak, ilçemizin estetik, işlevsellik ve sürdürülebilirlik alanlarında gelişimini sağlamak ve insan odaklı mekânlar oluşturmak                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Şehir planlama ve kentsel tasarım projelerini geliştirmek, estetik ve fonksiyonel tasarımlar hazırlamak, Kamu alanları, parklar ve yeşil alanların düzenlenmesi ile ilgili projeler üretmek, şehir içi estetik ve görsel iyileştirmeler yapmak amacıyla kentsel tasarım ve donatı faaliyetlerinin yürütülmesi |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>     |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺5.374.966,00         | ₺7.524.953,00         | ₺10.534.934,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺398.611,00           | ₺558.055,00           | ₺781.277,00            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺2.390.000,00         | ₺3.346.000,00         | ₺4.684.400,00          |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000,00            | ₺70.000,00            | ₺98.000,00             |
| Sermaye Giderleri                                  | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺48.000.000,00        | ₺67.200.000,00        | ₺94.080.000,00         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺56.213.577,00</b> | <b>₺78.699.008,00</b> | <b>₺110.178.611,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺56.213.577,00</b> | <b>₺78.699.008,00</b> | <b>₺110.178.611,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Sanat ve Kültür Ekonomisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | İlçenin kültürel zenginliğini koruyarak ve geliştirerek; sanat, müzik ve diğer kültürel etkinlikler aracılığıyla kültürel hayatı desteklemek ve toplumsal birliği güçlendirmek                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Toplumun her kesimine ulaşan kültür-sanat faaliyetleri ile sosyal bütünlüğün ve katılımın güçlendirilmesi, kültürel çeşitliliğin desteklenmesi ve her yaştan vatandaşın bu etkinliklere katılımını teşvik ederek kültürel, sanatsal ve toplumsal farkındalık oluşturma etkinliklerinin yaygınlaştırılması, yerel ve kültürel mirasın korunmasını ve sosyal değerlerle buluşulmasının sağlanması |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺5.985.439,00         | ₺8.379.614,00         | ₺11.731.460,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺405.257,00           | ₺567.360,00           | ₺794.304,00           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺8.350.000,00         | ₺11.690.000,00        | ₺16.366.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺14.740.696,00</b> | <b>₺20.636.974,00</b> | <b>₺28.891.764,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺14.740.696,00</b> | <b>₺20.636.974,00</b> | <b>₺28.891.764,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Hayat Boyu Öğrenme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | İlçenin kültürel zenginliğini koruyarak ve geliştirerek; sanat, edebiyat, müzik ve diğer kültürel etkinlikler aracılığıyla kültürel hayatı desteklemek ve toplumsal birliği güçlendirmek                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Türkiye’de merkezi sınav sistemine dayalı olarak yürütülen eğitim süreci, öğrencilerin geleceğini büyük oranda etkilemektedir. LGS ve YKS gibi sınavlarda başarılı olmak kaliteli bir eğitimin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Belediyemizin açtığı ve geliştirmeyi planladığı ücretsiz LGS/YKS hazırlık kursları sadece bir eğitim hizmeti değil; aynı zamanda toplumsal eşitlik, sosyal dayanışma ve gençlere yönelik bir yatırım hizmetidir |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺350.000,00        | ₺490.000,00        | ₺686.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺350.000,00</b> | <b>₺490.000,00</b> | <b>₺686.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺350.000,00</b> | <b>₺490.000,00</b> | <b>₺686.000,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                        |                        |                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | İlçemizin fiziksel gelişimini sağlayacak erişilebilir ve kapsayıcı planlar doğrultusunda temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Diğer Destek Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Müdürlüğün sorumluluğundaki araç, iş makinesi ve ekipmanların bakım-onarım hizmetlerinin planlı, verimli ve kesintisiz yürütülmesi için idari ve mali süreçlerin etkin şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; üst yönetim kararlarının uygulanması, bütçe ve kaynak planlaması, bakım-onarım faaliyetlerinin koordinasyonu, kayıt ve raporlama işlemleri gerçekleştirilerek hizmet sürekliliği sağlanacaktır |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>      | <b>2027 Tahmin</b>     | <b>2028 Tahmin</b>     |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺6.400.000,00          | ₺8.960.000,00          | ₺12.544.000,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺500.000,00            | ₺700.000,00            | ₺980.000,00            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺242.380.000,00        | ₺339.332.000,00        | ₺475.064.800,00        |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺500.000,00            | ₺700.000,00            | ₺980.000,00            |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺249.780.000,00</b> | <b>₺349.692.000,00</b> | <b>₺489.568.800,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                  | ₺0,00                  | ₺0,00                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺249.780.000,00</b> | <b>₺349.692.000,00</b> | <b>₺489.568.800,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                        |                        |                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                                 |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Kamu kaynaklarının yasalara uygun, etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması; üst yönetime mali karar destek hizmetleri sunulması ve belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla faaliyetler yürütülmektedir |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>      | <b>2027 Tahmin</b>     | <b>2028 Tahmin</b>     |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺41.438.280,00         | ₺58.013.593,00         | ₺81.219.030,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺3.505.023,00          | ₺4.907.032,00          | ₺6.869.844,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺5.555.000,00          | ₺7.777.000,00          | ₺10.887.800,00         |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺200.000.000,00        | ₺280.000.000,00        | ₺392.000.000,00        |
| Sermaye Transferleri                               | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺10.000.000,00         | ₺14.000.000,00         | ₺19.600.000,00         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺260.498.303,00</b> | <b>₺364.697.625,00</b> | <b>₺510.576.674,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                  | ₺0,00                  | ₺0,00                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺260.498.303,00</b> | <b>₺364.697.625,00</b> | <b>₺510.576.674,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Kamu Gelirleri Yönetimi                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Kamu Gelirlerinin Toplanması                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Belediyeye ait vergi, harç, ücret ve diğer gelirlerin tahakkuk ve tahsilat süreçlerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Gelir kayıplarının önlenmesi, tahsilat oranlarının artırılması ve mali disiplini sağlayacak önlemlerin alınması sağlanacaktır |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.500.000,00        | ₺2.100.000,00        | ₺2.940.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.500.000,00</b> | <b>₺2.100.000,00</b> | <b>₺2.940.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.500.000,00</b> | <b>₺2.100.000,00</b> | <b>₺2.940.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | İstihdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Belediyelerin kamu işvereni olarak, kamu işveren sendikalarına üye olmaları ve bu üyelik kapsamında aidat ödemeleri, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda yapılan üyelik aidatı ödemesi, yerel yönetimlerin istihdam süreçlerine dolaylı katkı sunan bir idari sorumluluk olup ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde bu alt program kapsamında yürütülmektedir |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Cari Transferler                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺200.000,00        | ₺280.000,00        | ₺392.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺200.000,00</b> | <b>₺280.000,00</b> | <b>₺392.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺200.000,00</b> | <b>₺280.000,00</b> | <b>₺392.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                       |                        |                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Program Dışı Giderler                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Yedek Ödenekler                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Yıl içinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen veya zorunlu harcama ihtiyaçlarını karşılamak üzere merkezi bütçe disiplini içerisinde ayrılan kaynağın, hizmetin sürekliliğini ve belediye bütçesinin dengeli ve kontrollü şekilde yürütülmesini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>     | <b>2028 Tahmin</b>     |
| Yedek Ödenekler                  | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺80.000.000,00        | ₺112.000.000,00        | ₺156.800.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺80.000.000,00</b> | <b>₺112.000.000,00</b> | <b>₺156.800.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                  | ₺0,00                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺80.000.000,00</b> | <b>₺112.000.000,00</b> | <b>₺156.800.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                        |                        |                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                        |                        |                          |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Program Dışı Giderler                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                        |                        |                          |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Yedek Ödenekler                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                        |                        |                          |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                        |                        |                          |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yedek Ödenek                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                        |                        |                          |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Yıl içinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen veya zorunlu harcama ihtiyaçlarını karşılamak üzere merkezi bütçe disiplini içerisinde ayrılan kaynağın, hizmetin sürekliliğini ve belediye bütçesinin dengeli ve kontrollü şekilde yürütülmesini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur |                                  |                                   |                        |                        |                          |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>      | <b>2027 Tahmin</b>     | <b>2028 Tahmin</b>       |
| Yedek Ödenekler                  | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺518.400.000,00        | ₺725.760.000,00        | ₺1.016.064.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺518.400.000,00</b> | <b>₺725.760.000,00</b> | <b>₺1.016.064.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                  | ₺0,00                  | ₺0,00                    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>             |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺518.400.000,00</b> | <b>₺725.760.000,00</b> | <b>₺1.016.064.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Program Dışı Giderler                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Yedek Ödenekler                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Yıl içinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen veya zorunlu harcama ihtiyaçlarını karşılamak üzere merkezi bütçe disiplini içerisinde ayrılan kaynağın, hizmetin sürekliliğini ve belediye bütçesinin dengeli ve kontrollü şekilde yürütülmesini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Yedek Ödenekler                  | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00        | ₺140.000,00        | ₺196.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺100.000,00</b> | <b>₺140.000,00</b> | <b>₺196.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺100.000,00</b> | <b>₺140.000,00</b> | <b>₺196.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                     |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Program Dışı Giderler                                                                                                                                        |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Gelirden Ayrılan Paylar                                                                                                                                      |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                         |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları                                                                                                         |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Belediyenin elde ettiği gelirlerin yasal yükümlülükler doğrultusunda dağıtılmasını ve bütçe disiplini içinde yönetilmesini sağlamak amacıyla yürütülmektedir |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                            | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Cari Transferler                 | ₺0,00                                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.750.000,00        | ₺2.450.000,00        | ₺3.430.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.750.000,00</b> | <b>₺2.450.000,00</b> | <b>₺3.430.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.750.000,00</b> | <b>₺2.450.000,00</b> | <b>₺3.430.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                        |                        |                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                     |                                  |                                   |                        |                        |                          |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Program Dışı Giderler                                                                                                                                        |                                  |                                   |                        |                        |                          |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Gelirden Ayrılan Paylar                                                                                                                                      |                                  |                                   |                        |                        |                          |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturmak, tüm giderlerde tasarrufa gitmek                                         |                                  |                                   |                        |                        |                          |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar                                                                         |                                  |                                   |                        |                        |                          |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Belediyenin elde ettiği gelirlerin yasal yükümlülükler doğrultusunda dağıtılmasını ve bütçe disiplini içinde yönetilmesini sağlamak amacıyla yürütülmektedir |                                  |                                   |                        |                        |                          |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                            | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>      | <b>2027 Tahmin</b>     | <b>2028 Tahmin</b>       |
| Cari Transferler                 | ₺0,00                                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺660.130.842,00        | ₺924.183.178,00        | ₺1.293.856.450,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺660.130.842,00</b> | <b>₺924.183.178,00</b> | <b>₺1.293.856.450,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                  | ₺0,00                  | ₺0,00                    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>             |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺660.130.842,00</b> | <b>₺924.183.178,00</b> | <b>₺1.293.856.450,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirerek toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak ve ilçe halkının katılımını teşvik etmek                                                                                                                                       |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Diğer Destek Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Belediyemizin sorumluluk ve yetki alanında yerine getireceği her türlü hizmetin kalitesinin ve iş verimliliğinin artırılması için muhtarlar, STK, meslek odaları, üniversiteler, kent konseyleri vb. ile işbirliği faaliyetlerini düzenleyerek Belediye ile koordinasyonu sağlamak |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺10.680.836,00        | ₺14.953.170,00        | ₺20.934.437,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺977.090,00           | ₺1.367.926,00         | ₺1.915.097,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺760.000,00           | ₺1.064.000,00         | ₺1.489.600,00         |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000,00            | ₺70.000,00            | ₺98.000,00            |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺12.467.926,00</b> | <b>₺17.455.096,00</b> | <b>₺24.437.134,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺12.467.926,00</b> | <b>₺17.455.096,00</b> | <b>₺24.437.134,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                              |                                  |                                   |                   |                    |                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                   |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi                                                                                                           |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması                                                                                            |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirerek toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak ve ilçe halkının katılımını teşvik etmek |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler                                                                                                        |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Hizmet kalitesinin artırılması için katılımcılık ve iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerekliliği anlayışının hakim olması       |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                            | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000,00        | ₺70.000,00         | ₺98.000,00         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺50.000,00</b> | <b>₺70.000,00</b>  | <b>₺98.000,00</b>  |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00             | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺50.000,00</b> | <b>₺70.000,00</b>  | <b>₺98.000,00</b>  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                       |                       |                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Halka kentlilik bilincini aşlamak, kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak ve kurumsal görünürlüğü artırmak                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Özel Kalem Hizmetleri                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Bu alt program kapsamındaki faaliyetler; Çiğli Belediyesi Makamını temsilen, dini, milli bayramlarda ve özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin ölçülebilmesi için yapılan çalışmalardan oluşmaktadır |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>     |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺46.047.675,00        | ₺64.466.745,00        | ₺90.253.443,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺4.137.042,00         | ₺5.791.859,00         | ₺8.108.603,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺10.250.000,00        | ₺14.350.000,00        | ₺20.090.000,00         |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00           | ₺140.000,00           | ₺196.000,00            |
| Cari Transferler                                   | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00           | ₺140.000,00           | ₺196.000,00            |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺60.634.717,00</b> | <b>₺84.888.604,00</b> | <b>₺118.844.046,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺60.634.717,00</b> | <b>₺84.888.604,00</b> | <b>₺118.844.046,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Halka kentlilik bilincini aşlamak, kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak ve kurumsal görünürlüğü artırmak                                                                                            |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri                                                                                                                    |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Bu alt program; Çiğli aidiyetini geliştirmeye yönelik kardeş şehir protokollerinin imzalanması ve bu kapsamda ortak faaliyetler ile kültürel etkinlikler yürütülmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.510.000,00        | ₺2.114.000,00        | ₺2.959.600,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.510.000,00</b> | <b>₺2.114.000,00</b> | <b>₺2.959.600,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.510.000,00</b> | <b>₺2.114.000,00</b> | <b>₺2.959.600,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığını artırmak halkın doğayla iç içe zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Sürdürülebilir yeşil alan yönetimiyle yeşil alan varlığının artırılması, halkın doğayla iç içe, erişilebilir yaşam alanlarında bulunmasını sağlar; bu kapsamda belediyelerin yeşil alan tesis etme, koruma ve erişilebilirlik sağlama görevleri yerine getirilirken, 12. Kalkınma Planı ve stratejik planlardaki yaşanabilir şehirler, çevre koruma ve kapsayıcı kamusal alan hedeflerine katkı sağlanır |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Sermaye Giderleri                | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺2.977.361,00        | ₺4.168.305,00        | ₺5.835.627,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺2.977.361,00</b> | <b>₺4.168.305,00</b> | <b>₺5.835.627,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺2.977.361,00</b> | <b>₺4.168.305,00</b> | <b>₺5.835.627,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığını artırmak halkın doğayla iç içe zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak                                                                                   |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Yaşanabilir çevre hedefi ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimiyle, yeşil alanların sayısını artırarak halkın, özellikle engelli bireylerin, doğayla iç içe ve erişilebilir alanlarda zaman geçirmesi amaçlanmaktadır |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Sermaye Giderleri                | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺2.712.500,00        | ₺3.797.500,00        | ₺5.316.500,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺2.712.500,00</b> | <b>₺3.797.500,00</b> | <b>₺5.316.500,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺2.712.500,00</b> | <b>₺3.797.500,00</b> | <b>₺5.316.500,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                       |                       |                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığını artırmak, halkın doğayla iç içe zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak                                                                                                    |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi ile yeşil alan varlığının artırılması ve yeşil alanların herkes için makul erişilebilirlikte olmasını sağlayarak kalkınma planı ve stratejik planda bulunan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak |                                  |                                   |                       |                       |                        |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>     |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                  | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺18.495.252,00        | ₺25.893.353,00        | ₺36.250.695,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                  | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.824.735,00         | ₺2.554.629,00         | ₺3.576.480,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                  | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺10.260.000,00        | ₺14.364.000,00        | ₺20.109.600,00         |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                  | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺500.000,00           | ₺700.000,00           | ₺980.000,00            |
| Sermaye Giderleri                                  | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                  | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺32.847.500,00        | ₺45.986.500,00        | ₺64.381.100,00         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺63.927.487,00</b> | <b>₺89.498.482,00</b> | <b>₺125.297.875,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                  | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺63.927.487,00</b> | <b>₺89.498.482,00</b> | <b>₺125.297.875,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | İlçe gelişimini sağlamak için şehir planlama süreçlerini yöneterek, yapılan imar plan revizyonları ile sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak, kentsel dönüşümü destekleyen projeler üretmek                  |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Mekânsal Planlama ve Uygulama                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Doğal mirası ve doğal dokuyu muhafaza eden hak temelli yaklaşım doğrultusunda kentsel planlamanın ve Çiğli kimliğini destekleyen etkin imar plan revizyonları ile kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺13.211.234,00        | ₺18.495.727,00        | ₺25.894.018,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺881.837,00           | ₺1.234.572,00         | ₺1.728.401,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺350.000,00           | ₺490.000,00           | ₺686.000,00           |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000,00            | ₺70.000,00            | ₺98.000,00            |
| Sermaye Giderleri                                  | ₺0,00                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺8.680.000,00         | ₺12.152.000,00        | ₺17.012.800,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺23.173.071,00</b> | <b>₺32.442.299,00</b> | <b>₺45.419.219,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺23.173.071,00</b> | <b>₺32.442.299,00</b> | <b>₺45.419.219,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | İlçe gelişimini sağlamak için şehir planlama süreçlerini yöneterek, yapılan imar plan revizyonları ile sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak, kentsel dönüşümü destekleyen projeler üretmek                  |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Kentsel Dönüşüm Uygulamaları                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Doğal mirası ve doğal dokuyu muhafaza eden hak temelli yaklaşım doğrultusunda kentsel planlamanın ve Çiğli kimliğini destekleyen etkin imar plan revizyonları ile kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Sermaye Giderleri                | ₺0,00                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺3.500.000,00        | ₺4.900.000,00        | ₺6.860.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺3.500.000,00</b> | <b>₺4.900.000,00</b> | <b>₺6.860.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺3.500.000,00</b> | <b>₺4.900.000,00</b> | <b>₺6.860.000,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                   | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                                                                                                    |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>Program Adı</b>                                 | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                     |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Adı</b>                             | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                           |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                          | Denetimlerle desteklenen etkin ruhsat verme süreçlerini yöneterek yapıların güvenliği, mevzuata uygunluğu ve çevre düzenlemelerini denetlemek  |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                | Diğer Destek Hizmetleri                                                                                                                        |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>Açıklama</b>                                    | İlçemizde açılan ve devir yapılan işletmelerin hızlı bir şekilde ruhsatlandırma ve denetleme işlemlerini yaparak piyasa gözetiminin sağlanması |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>Ekonomik Ad</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                              | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Gideri                                    | ₺0,00                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺9.579.882,00         | ₺13.411.834,00        | ₺18.776.567,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺631.644,00           | ₺884.302,00           | ₺1.238.023,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺10.606.526,00        | ₺14.849.136,00        | ₺20.788.790,00        |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000               | ₺70.000               | ₺98.000               |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺10.606.526,00</b> | <b>₺14.849.136,00</b> | <b>₺20.788.790,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺10.606.526,00</b> | <b>₺14.849.136,00</b> | <b>₺20.788.790,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Tedavi Edici Sağlık                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Tedavi Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Toplum sağlığını ve güvenliği destekleyen denetimler ile İlçemizin Halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen halk sağlığını koruma ve denetim görevleri kapsamında; sağlık hizmetlerine erişimi artırmak, denetim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek amaçlanmaktadır                      |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺28.319.101,00        | ₺39.646.742,00        | ₺55.505.439,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺2.279.519,00         | ₺3.191.326,00         | ₺4.467.856,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺12.065.000,00        | ₺16.891.000,00        | ₺23.647.400,00        |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00           | ₺140.000,00           | ₺196.000,00           |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺42.763.620,00</b> | <b>₺59.869.068,00</b> | <b>₺83.816.695,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺42.763.620,00</b> | <b>₺59.869.068,00</b> | <b>₺83.816.695,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Tedavi Edici Sağlık                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Tedavi Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Toplum sağlığını ve güvenliği destekleyen denetimler ile İlçemizin Halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Hasta Nakil Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen halk sağlığını koruma ve denetim görevleri kapsamında; sağlık hizmetlerine erişimi artırmak, denetim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek amaçlanmaktadır                      |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺250.000,00        | ₺350.000,00        | ₺490.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺250.000,00</b> | <b>₺350.000,00</b> | <b>₺490.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺250.000,00</b> | <b>₺350.000,00</b> | <b>₺490.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Tedavi Edici Sağlık                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Tedavi Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Toplum sağlığını ve güvenliği destekleyen denetimler ile İlçemizin Halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen halk sağlığını koruma ve denetim görevleri kapsamında; sağlık hizmetlerine erişimi artırmak, denetim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek amaçlanmaktadır                      |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺250.000,00        | ₺350.000,00        | ₺490.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺250.000,00</b> | <b>₺350.000,00</b> | <b>₺490.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺250.000,00</b> | <b>₺350.000,00</b> | <b>₺490.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Yaşlı Bakımı                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Toplum sağlığını ve güvenliği destekleyen denetimler ile İlçemizin Halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu sağlık ve bakım hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak aktif ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemek amacıyla hizmet üretmek                                                                              |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.000.000,00        | ₺1.400.000,00        | ₺1.960.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.000.000,00</b> | <b>₺1.400.000,00</b> | <b>₺1.960.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.000.000,00</b> | <b>₺1.400.000,00</b> | <b>₺1.960.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                      |                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Koruyucu Sağlık                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Halk Sağlığının Korunması                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Toplum sağlığını ve güvenliği destekleyen denetimler ile İlçemizin Halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Belediye Kanunu kapsamında, halk sağlığını korumaya yönelik denetim ve önleyici çalışmalar yürütülmektedir                                                                                                                            |                                  |                                   |                    |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺410.000,00        | ₺574.000,00          | ₺803.600,00          |
| Sermaye Giderleri                | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺450.000,00        | ₺630.000,00          | ₺882.000,00          |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺860.000,00</b> | <b>₺1.204.000,00</b> | <b>₺1.685.600,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺860.000,00</b> | <b>₺1.204.000,00</b> | <b>₺1.685.600,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Bağımlılıkla Mücadele                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Bağımlılığın Önlenmesi                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Toplum sağlığı ve güvenliğini destekleyen denetimler ile İlçemizin halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlıklı yaş alma merkezi ile sağlık hizmetlerine erişimini artırmak, sağlık eğitimi ve bilinçlendirme programları düzenlemek |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Toplumsal dayanışmayı artırarak bağımlılıktan uzak, sağlıklı ve güvenli bir toplum inşaa etmek                                                                                                                                        |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00        | ₺140.000,00        | ₺196.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺100.000,00</b> | <b>₺140.000,00</b> | <b>₺196.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺100.000,00</b> | <b>₺140.000,00</b> | <b>₺196.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                              |                                  |                                   |                   |                    |                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                   |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma                                                                                                   |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Yoksullukla Mücadele                                                                                                                         |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal yardım programları yürütmek ve desteklemek                                 |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar                                                                                                  |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Vatandaşların sosyal refahını artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla sosyal yardım, destek ve hizmet faaliyetlerinin planlanması |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                            | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Cari Transferler                 | ₺0,00                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000,00        | ₺70.000,00         | ₺98.000,00         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺50.000,00</b> | <b>₺70.000,00</b>  | <b>₺98.000,00</b>  |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00             | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺50.000,00</b> | <b>₺70.000,00</b>  | <b>₺98.000,00</b>  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Yaşlı Bakımı                                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal yardım programları yürütmek ve desteklemek                                                                                             |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Dezavantajlı yaşlı grubun yaşam kalitesini artırmak üzere evde temizlik, çamaşır yıkama ve kişisel bakım hizmetleri sunarak onların yaşam koşullarını iyileştirilmeye yönelik faaliyetleri kapsamaktadır |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                    | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺3.500.000,00        | ₺4.900.000,00        | ₺6.860.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺3.500.000,00</b> | <b>₺4.900.000,00</b> | <b>₺6.860.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                    | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺3.500.000,00</b> | <b>₺4.900.000,00</b> | <b>₺6.860.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Engelli Bakımı                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmaları için yapılan hizmetlerin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde yürütülmesi ve desteklenmesini sağlamak                                                           |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri                                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek, bağımsızlıklarını desteklemek ve toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla temel hizmetlerin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde sunulması ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺500.000,00        | ₺700.000,00        | ₺980.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺500.000,00</b> | <b>₺700.000,00</b> | <b>₺980.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺500.000,00</b> | <b>₺700.000,00</b> | <b>₺980.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                      |                      |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Temel Eğitim                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                      |                      |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                      |                      |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal yardım programları yürütmek ve desteklemek                                                                                                                                  |                                  |                                   |                      |                      |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                      |                      |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması kapsamında sosyoekonomik durumu yetersiz ailelerin çocuklarının eğitim materyallerine erişiminin desteklenmesi, eğitimde adil ve kapsayıcı bir ortam oluşturulmasına ilişkin faaliyetleri içermektedir |                                  |                                   |                      |                      |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺5.500.000,00        | ₺7.700.000,00        | ₺10.780.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺5.500.000,00</b> | <b>₺7.700.000,00</b> | <b>₺10.780.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                         | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺5.500.000,00</b> | <b>₺7.700.000,00</b> | <b>₺10.780.000,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Sosyal Yardımlaşma                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal yardım programları yürütmek ve desteklemek                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Sosyal belediyeçilik ve kentlilik bilincini artırmak amacıyla ilçemizde yaşayan dar gelirli, engelli, yaşlı ve sosyal yönden dezavantajlı durumda olan vatandaşlarımızın hayat standartlarının iyileştirilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi için her kesime yönelik erişilebilir hizmetler sunmak |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Gideri                                    | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺8.092.078,00         | ₺11.328.910,00        | ₺15.860.474,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺661.939,00           | ₺926.714,00           | ₺1.297.400,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺19.522.000,00        | ₺27.330.800,00        | ₺38.263.120,00        |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000               | ₺70.000               | ₺98.000               |
| Cari Transferler                                   | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000               | ₺70.000               | ₺98.000               |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺28.376.017,00</b> | <b>₺39.726.424,00</b> | <b>₺55.616.994,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺28.376.017,00</b> | <b>₺39.726.424,00</b> | <b>₺55.616.994,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                              |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                   |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma                                                                                                   |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Yoksullukla Mücadele                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal yardım programları yürütmek ve desteklemek                                 |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar                                                                                                   |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Vatandaşların sosyal refahını artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla sosyal yardım, destek ve hizmet faaliyetlerinin planlanması |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                            | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺10.505.000,00        | ₺14.707.000,00        | ₺20.589.800,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺10.505.000,00</b> | <b>₺14.707.000,00</b> | <b>₺20.589.800,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺10.505.000,00</b> | <b>₺14.707.000,00</b> | <b>₺20.589.800,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                      |                       |                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Engelli Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Hayatta Karşılaştıkları Zorlukları Aşmaları İçin Yapılan Hizmetlerin Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Bir Şekilde Yürütülmesi ve Desteklenmesini Sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel destek faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması; engelli dostu altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla iş birliği yapılarak kapsayıcı hizmet modellerinin hayata geçirilmesiyle engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata aktif katılımlarının sağlanması ve karşılaştıkları zorlukların azaltılması amaçlanmaktadır |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺9.815.000,00        | ₺13.741.000,00        | ₺19.237.400,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺9.815.000,00</b> | <b>₺13.741.000,00</b> | <b>₺19.237.400,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺9.815.000,00</b> | <b>₺13.741.000,00</b> | <b>₺19.237.400,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                      |                       |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Stratejik plan ve projeler geliştirerek yönetsel hedeflere ulaşmak, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak iş birliklerini geliştirmek ve yürütmek                 |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Kurumun stratejik hedeflerine etkin şekilde ulaşmak ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek amacıyla, mevzuat kapsamında proje geliştirme, iç kontrol ve iş birliği faaliyetlerini kapsamaktadır |                                  |                                   |                      |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                            | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺6.960.970,00        | ₺9.745.358,00         | ₺13.643.501,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺536.671,00          | ₺751.339,00           | ₺1.051.875,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺977.000,00          | ₺1.367.800,00         | ₺1.914.920,00         |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000,00           | ₺70.000,00            | ₺98.000,00            |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺8.524.641,00</b> | <b>₺11.934.497,00</b> | <b>₺16.708.296,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                        | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                 | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺8.524.641,00</b> | <b>₺11.934.497,00</b> | <b>₺16.708.296,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                    |                    |                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                   |                    |                    |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                    |                    |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                    |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Stratejik plan ve projeler geliştirerek yönetsel hedeflere ulaşmak, Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak iş birliklerini geliştirmek ve yürütmek                                                                                                                                            |                                  |                                   |                    |                    |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                    |                    |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Yerel yönetimlerin etkinlik ve hizmet kalitesini artırmak, ilgili mevzuatla idarelere verilen temel görevler arasındadır. Bu program, yerel yönetimlerin kapasitesini güçlendirerek Kalkınma Planı ve Stratejik Plan'da belirtilen hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamaktadır |                                  |                                   |                    |                    |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺552.000,00        | ₺772.800,00        | ₺1.081.920,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺552.000,00</b> | <b>₺772.800,00</b> | <b>₺1.081.920,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺552.000,00</b> | <b>₺772.800,00</b> | <b>₺1.081.920,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Tarım                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Tarımsal Araştırma ve Geliştirme                                                                                                                                               |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Tarımsal kalkınmayı teşvik ederek yerel tarımın gelişimini desteklemek, tarım arazilerini korumak ve çiftçilere yönelik eğitim programları düzenlemek                          |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi                                                                                                                              |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Bu alt program kapsamında tarım ve hayvancılık alanında gelişmelerin takip edilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve tarımın öneminin anlatıldığı faaliyetler değerlendirilmiştir |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                              | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺9.633.905,00         | ₺13.487.466,00        | ₺18.882.452,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺968.713,00           | ₺1.356.199,00         | ₺1.898.679,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺286.000,00           | ₺400.400,00           | ₺560.560,00           |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000,00            | ₺70.000,00            | ₺98.000,00            |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺10.938.618,00</b> | <b>₺15.314.065,00</b> | <b>₺21.439.691,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺10.938.618,00</b> | <b>₺15.314.065,00</b> | <b>₺21.439.691,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                          |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Kırsal Kalkınma                                                                                                                                       |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi                                                                                                         |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Tarımsal kalkınmayı teşvik ederek yerel tarımın gelişimini desteklemek, tarım arazilerini korumak ve çiftçilere yönelik eğitim programları düzenlemek |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Tarımsal Eğitim, Yayım, Yayın ve Danışmanlık Faaliyetleri                                                                                             |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Alt program; tarımsal kalkınmaya önem vererek bu yönde yapılan her türlü tarımsal faaliyeti kapsamaktadır                                             |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺100.000,00        | ₺140.000,00        | ₺196.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺100.000,00</b> | <b>₺140.000,00</b> | <b>₺196.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                 | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                          | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺100.000,00</b> | <b>₺140.000,00</b> | <b>₺196.000,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                        |                        |                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | İlçe genelindeki kamu alanlarını düzenli olarak temizlemek, çöpleri zamanında toplamak, hijyen standartlarını korumak ve halk sağlığını güvence altına alarak yaşanabilir bir çevre sağlamak                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Çiğli ilçesi sınırları içerisindeki katı atıkların( evsel atık ve moloz) toplanması, sorumluluk alanı dahilindeki cadde ve sokakların temizliği ve bunlarla ilgili projeler üretilmesi, temiz ve yaşanılabilir çevre için faaliyetler düzenlenmesi, Çiğli'nin her köşesine aynı standartta hizmet sunulması ve ekosistemin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğu bilincini yerleştirilmesine destek olunmasıdır |                                  |                                   |                        |                        |                        |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>      | <b>2027 Tahmin</b>     | <b>2028 Tahmin</b>     |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺13.776.406,00         | ₺19.286.969,00         | ₺27.001.756,00         |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.315.283,00          | ₺1.841.396,00          | ₺2.577.955,00          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺56.640.000,00         | ₺79.296.000,00         | ₺111.014.400,00        |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000,00             | ₺70.000,00             | ₺98.000,00             |
| Sermaye Giderleri                                  | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺110.020.000,00        | ₺154.028.000,00        | ₺215.639.200,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺181.801.689,00</b> | <b>₺254.522.365,00</b> | <b>₺356.331.311,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                  | ₺0,00                  | ₺0,00                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺181.801.689,00</b> | <b>₺254.522.365,00</b> | <b>₺356.331.311,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Kent Güvenliği ve Esenliği                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Çevre ve Halk Sağlığının Korunması                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | İlçe genelindeki kamu alanlarını düzenli olarak temizlemek, çöpleri zamanında toplamak, hijyen standartlarını korumak ve halk sağlığını güvence altına alarak yaşanabilir bir çevre sağlamak            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Haşere ile Mücade Hizmetleri                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | İlçe genelindeki uçkun ve haşere ile mücadele kapsamında belirlenen tarih aralığında düzenli olarak ilaçlama yapmak ve bu suretle Halk sağlığını güvence altına alarak yaşanabilir bir çevre oluşturmak |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺10.000.000,00        | ₺14.000.000,00        | ₺19.600.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺10.000.000,00</b> | <b>₺14.000.000,00</b> | <b>₺19.600.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺10.000.000,00</b> | <b>₺14.000.000,00</b> | <b>₺19.600.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                   |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | İlçe genelindeki kamu alanlarını düzenli olarak temizlemek, çöpleri zamanında toplamak, hijyen standartlarını korumak ve halk sağlığını güvence altına alarak yaşanabilir bir çevre sağlamak                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Çiğli ilçesi sınırları içerisindeki katı atıkların( evsel atık ve moloz) toplanması, sorumluluk alanı dahilindeki cadde ve sokakların temizliği ve bunlarla ilgili projeler üretilmesi, temiz ve yaşanılabilir çevre için faaliyetler düzenlenmesi, Çiğli'nin her köşesine aynı standartta hizmet sunulması ve ekosistemin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğu bilincini yerleştirilmesine destek olunmasıdır |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺10.000,00        | ₺14.000,00         | ₺19.600,00         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺10.000,00</b> | <b>₺14.000,00</b>  | <b>₺19.600,00</b>  |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00             | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺10.000,00</b> | <b>₺14.000,00</b>  | <b>₺19.600,00</b>  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Doğa Koruma ve Milli Parklar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Sokakta yaşayan canların ekosistemin parçası olduğunu benimseyen ve yaşam hakkını güvence altına alan hizmetler sunmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | 5199 Sayılı hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, hayvan bakımevlerinde barındırılması, sahiplendirilmesi ve bu hayvanların insan, hayvan ve çevre sağlığına verebileceği olumsuz etkileri önlemeye yönelik alınacak tedbirler ile kayıt altına alınması gibi konularda yürütülmekte olan faaliyetleri kapsamaktadır |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺7.322.000,00         | ₺10.250.800,00        | ₺14.351.120,00        |
| Sermaye Giderleri                | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺5.690.000,00         | ₺7.966.000,00         | ₺11.152.400,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺13.012.000,00</b> | <b>₺18.216.800,00</b> | <b>₺25.503.520,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺13.012.000,00</b> | <b>₺18.216.800,00</b> | <b>₺25.503.520,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Veteriner İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Sokakta yaşayan canların ekosistemin parçası olduğunu benimseyen ve yaşam hakkını güvence altına alan hizmetler sunmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | 5199 Sayılı hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde; insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺18.610.535,00        | ₺26.054.749,00        | ₺36.476.649,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.364.922,00         | ₺1.910.891,00         | ₺2.675.247,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺930.000,00           | ₺1.302.000,00         | ₺1.822.800,00         |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺50.000,00            | ₺70.000,00            | ₺98.000,00            |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺20.955.457,00</b> | <b>₺29.337.640,00</b> | <b>₺41.072.696,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺20.955.457,00</b> | <b>₺29.337.640,00</b> | <b>₺41.072.696,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Diğer Destek Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Kurumsal işleyişin dışında, hizmet verilen vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi, verilen görev ve yetkilerin kullanılması kapsamında ilgili tüm mevzuat çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi ve kanuni süresi içinde sonuçlandırılması ile görevler yerine getirilmektedir |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺14.109.747,00        | ₺19.753.647,00        | ₺27.655.106,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.208.407,00         | ₺1.691.769,00         | ₺2.368.476,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.230.000,00         | ₺1.722.000,00         | ₺2.410.800,00         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺16.548.154,00</b> | <b>₺23.167.416,00</b> | <b>₺32.434.382,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺16.548.154,00</b> | <b>₺23.167.416,00</b> | <b>₺32.434.382,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek                                                                                                            |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Kurumsal işleyişin dışında, hizmet verilen vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi, verilen görev ve yetkilerin kullanılması kapsamında ilgili tüm mevzuat çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi ve kanuni süresi içinde sonuçlandırılması ile görevler yerine getirilmektedir |                                  |                                   |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>    | <b>2028 Tahmin</b>    |
| Personel Giderleri               | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺12.600.000,00        | ₺17.640.000,00        | ₺24.696.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺12.600.000,00</b> | <b>₺17.640.000,00</b> | <b>₺24.696.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                 | ₺0,00                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺12.600.000,00</b> | <b>₺17.640.000,00</b> | <b>₺24.696.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Vatandaşlık ve Sivil Toplum                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek                                                        |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Nikah Hizmetleri                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Evlendirme Yönetmeliği ve Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Doğrultusunda Evlendirme İşleri Şefliğindeki iş ve işlemleri yürütmek, bunlar dışında mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek |                                  |                                   |                      |                      |                      |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>    | <b>2027 Tahmin</b>   | <b>2028 Tahmin</b>   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺1.600.000,00        | ₺2.240.000,00        | ₺3.136.000,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.600.000,00</b> | <b>₺2.240.000,00</b> | <b>₺3.136.000,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                                                                          | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                | ₺0,00                | ₺0,00                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         | <b>₺0,00</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺1.600.000,00</b> | <b>₺2.240.000,00</b> | <b>₺3.136.000,00</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Program Dışı Giderler                                                                                                                                                   |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Gelirden Ayrılan Paylar                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması için iletişim kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları                                                                                                                    |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Meclis kararı doğrultusunda üye olunan birlikler ile koordinasyonun sağlanması                                                                                          |                                  |                                   |                    |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                       | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>  | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Cari Transferler                 | ₺0,00                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺420.000,00        | ₺588.000,00        | ₺823.200,00        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺420.000,00</b> | <b>₺588.000,00</b> | <b>₺823.200,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                                                                                   | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00              | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                            | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺420.000,00</b> | <b>₺588.000,00</b> | <b>₺823.200,00</b> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                       |                        |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                                   | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>PROGRAM ADI</b>                                 | Kent Güvenliği ve Esenliği                                                                                                                                                                                       |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>                             | Zabıta Hizmetleri                                                                                                                                                                                                |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>                          | Kamu düzenini sağlamak, vatandaşların güvenliğini artırmak için etkin denetim ve hızlı müdahale sağlamak                                                                                                         |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>FAALİYET ADI</b>                                | Diğer Zabıta Hizmetleri                                                                                                                                                                                          |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                    | Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla ilgili mevzuatta, Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak |                                  |                                   |                       |                        |                        |
| <b>EKONOMİK AD</b>                                 | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b>     | <b>2027 Tahmin</b>     | <b>2028 Tahmin</b>     |
| Personel Giderleri                                 | ₺0,00                                                                                                                                                                                                            | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺73.627.147,00        | ₺103.078.006,00        | ₺144.309.208,00        |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | ₺0,00                                                                                                                                                                                                            | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺6.196.710,00         | ₺8.675.394,00          | ₺12.145.552,00         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | ₺0,00                                                                                                                                                                                                            | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺2.724.000,00         | ₺3.813.600,00          | ₺5.339.040,00          |
| Faiz Giderleri                                     | ₺0,00                                                                                                                                                                                                            | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺200.000,00           | ₺280.000,00            | ₺392.000,00            |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺82.747.857,00</b> | <b>₺115.847.000,00</b> | <b>₺162.185.800,00</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            | ₺0,00                                                                                                                                                                                                            | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00                 | ₺0,00                  | ₺0,00                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>          | <b>₺0,00</b>           | <b>₺0,00</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                   | <b>₺0,00</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺82.747.857,00</b> | <b>₺115.847.000,00</b> | <b>₺162.185.800,00</b> |

|                                  |                                                                                                          |                                  |                                   |                   |                    |                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>İDARE ADI</b>                 | Zabıta Müdürlüğü                                                                                         |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>PROGRAM ADI</b>               | Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği                                                                |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>           | Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma                                                                   |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>        | Kamu düzenini sağlamak, vatandaşların güvenliğini artırmak için etkin denetim ve hızlı müdahale sağlamak |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>FAALİYET ADI</b>              | Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü                                                                        |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>AÇIKLAMA</b>                  | Çevresel gürültünün çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi                      |                                  |                                   |                   |                    |                    |
| <b>EKONOMİK AD</b>               | <b>2025 Bütçe</b>                                                                                        | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tahmini</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | ₺0,00                                                                                                    | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺30.000,00        | ₺42.000,00         | ₺58.800,00         |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>₺0,00</b>                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺30.000,00</b> | <b>₺42.000,00</b>  | <b>₺58.800,00</b>  |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          | ₺0,00                                                                                                    | ₺0,00                            | ₺0,00                             | ₺0,00             | ₺0,00              | ₺0,00              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  | <b>₺0,00</b>                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺0,00</b>      | <b>₺0,00</b>       | <b>₺0,00</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>₺0,00</b>                                                                                             | <b>₺0,00</b>                     | <b>₺0,00</b>                      | <b>₺30.000,00</b> | <b>₺42.000,00</b>  | <b>₺58.800,00</b>  |

## D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Program, alt program ve faaliyetler itibarıyla Belediyenin performans programına ilişkin bütçe içi ve bütçe dışı toplam kaynak ihtiyacı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 19** Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu

| PROGRAM<br>SINIFLAN<br>DIRMASI                                  | 2026               |            |                    | 2027               |            |                    | 2028               |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
|                                                                 | Bütçe İçi          | Bütçe Dışı | TOPLAM             | Bütçe İçi          | Bütçe Dışı | TOPLAM             | Bütçe İçi          | Bütçe Dışı | TOPLAM             |
| <b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>       | <b>341.576.358</b> | <b>0</b>   | <b>341.576.358</b> | <b>478.206.902</b> | <b>0</b>   | <b>478.206.902</b> | <b>669.489.663</b> | <b>0</b>   | <b>669.489.663</b> |
| Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık                       | 600.000            | 0          | 600.000            | 840.000            | 0          | 840.000            | 1.176.000          | 0          | 1.176.000          |
| Afet Eğitim Faaliyetleri                                        | 300.000            | 0          | 300.000            | 420.000            | 0          | 420.000            | 588.000            | 0          | 588.000            |
| Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Faaliyetleri | 300.000            | 0          | 300.000            | 420.000            | 0          | 420.000            | 588.000            | 0          | 588.000            |
| Afet İyileştirme Çalışmaları                                    | 1.850.000          | 0          | 1.850.000          | 2.590.000          | 0          | 2.590.000          | 3.626.000          | 0          | 3.626.000          |
| Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler     | 1.850.000          | 0          | 1.850.000          | 2.590.000          | 0          | 2.590.000          | 3.626.000          | 0          | 3.626.000          |
| Afet ve Acil Yardım Desteği                                     | 7.814.449          | 0          | 7.814.449          | 10.940.229         | 0          | 10.940.229         | 15.316.321         | 0          | 15.316.321         |
| Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri                        | 7.814.449          | 0          | 7.814.449          | 10.940.229         | 0          | 10.940.229         | 15.316.321         | 0          | 15.316.321         |
| Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm                            | 236.829.505        | 0          | 236.829.505        | 331.561.307        | 0          | 331.561.307        | 464.185.830        | 0          | 464.185.830        |
| Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri                                | 63.927.487         | 0          | 63.927.487         | 89.498.482         | 0          | 89.498.482         | 125.297.875        | 0          | 125.297.875        |
| Mekânsal Planlama ve Uygulama                                   | 23.173.071         | 0          | 23.173.071         | 32.442.299         | 0          | 32.442.299         | 45.419.219         | 0          | 45.419.219         |
| Kentsel Dönüşüm Uygulamaları                                    | 3.500.000          | 0          | 3.500.000          | 4.900.000          | 0          | 4.900.000          | 6.860.000          | 0          | 6.860.000          |
| Yerel Yönetimlerde                                              | 37.507.000         | 0          | 37.507.000         | 52.509.800         | 0          | 52.509.800         | 73.513.720         | 0          | 73.513.720         |

|                                                            |                   |          |                   |                   |          |                   |                   |          |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| e Emlak ve Kiralama Faaliyetleri                           |                   |          |                   |                   |          |                   |                   |          |                   |
| Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri                     | 56.213.577        | 0        | 56.213.577        | 78.699.008        | 0        | 78.699.008        | 110.178.611       | 0        | 110.178.611       |
| Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri               | 52.508.370        | 0        | 52.508.370        | 73.511.718        | 0        | 73.511.718        | 102.916.405       | 0        | 102.916.405       |
| Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri         | 7.000.000         | 0        | 7.000.000         | 9.800.000         | 0        | 9.800.000         | 13.720.000        | 0        | 13.720.000        |
| Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri                            | 3.000.000         | 0        | 3.000.000         | 4.200.000         | 0        | 4.200.000         | 5.880.000         | 0        | 5.880.000         |
| Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri                            | 4.000.000         | 0        | 4.000.000         | 5.600.000         | 0        | 5.600.000         | 7.840.000         | 0        | 7.840.000         |
| Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma                       | 87.482.404        | 0        | 87.482.404        | 122.475.366       | 0        | 122.475.366       | 171.465.512       | 0        | 171.465.512       |
| İskan Uygulamaları                                         | 87.132.404        | 0        | 87.132.404        | 121.985.366       | 0        | 121.985.366       | 170.779.512       | 0        | 170.779.512       |
| Yapı Denetimi Faaliyetleri                                 | 250.000           | 0        | 250.000           | 350.000           | 0        | 350.000           | 490.000           | 0        | 490.000           |
| Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri         | 100.000           | 0        | 100.000           | 140.000           | 0        | 140.000           | 196.000           | 0        | 196.000           |
| <b>Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi</b>                | <b>18.067.839</b> | <b>0</b> | <b>18.067.839</b> | <b>25.294.975</b> | <b>0</b> | <b>25.294.975</b> | <b>35.412.965</b> | <b>0</b> | <b>35.412.965</b> |
| Ailenin Korunması                                          | 885.000           | 0        | 885.000           | 1.239.000         | 0        | 1.239.000         | 1.734.600         | 0        | 1.734.600         |
| Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri         | 885.000           | 0        | 885.000           | 1.239.000         | 0        | 1.239.000         | 1.734.600         | 0        | 1.734.600         |
| Ailenin Güçlendirilmesi                                    | 17.182.839        | 0        | 17.182.839        | 24.055.975        | 0        | 24.055.975        | 33.678.365        | 0        | 33.678.365        |
| Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri | 17.182.839        | 0        | 17.182.839        | 24.055.975        | 0        | 24.055.975        | 33.678.365        | 0        | 33.678.365        |
| <b>Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma</b>                          | <b>4.500.000</b>  | <b>0</b> | <b>4.500.000</b>  | <b>6.300.000</b>  | <b>0</b> | <b>6.300.000</b>  | <b>8.820.000</b>  | <b>0</b> | <b>8.820.000</b>  |
| Yaşlı Bakımı                                               | 4.500.000         | 0        | 4.500.000         | 6.300.000         | 0        | 6.300.000         | 8.820.000         | 0        | 8.820.000         |
| Yaşlılara Yönelik Evde                                     | 4.500.000         | 0        | 4.500.000         | 6.300.000         | 0        | 6.300.000         | 8.820.000         | 0        | 8.820.000         |

|                                                                                               |                  |          |                  |                  |          |                  |                  |          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| Bakım Hizmetleri                                                                              |                  |          |                  |                  |          |                  |                  |          |                  |
| <b>Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması</b>                                         | <b>1.285.000</b> | <b>0</b> | <b>1.285.000</b> | <b>1.799.000</b> | <b>0</b> | <b>1.799.000</b> | <b>2.518.600</b> | <b>0</b> | <b>2.518.600</b> |
| Çocukların Gelişimi                                                                           | 1.285.000        | 0        | 1.285.000        | 1.799.000        | 0        | 1.799.000        | 2.518.600        | 0        | 2.518.600        |
| Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu | 895.000          | 0        | 895.000          | 1.253.000        | 0        | 1.253.000        | 1.754.200        | 0        | 1.754.200        |
| Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri                                                               | 390.000          | 0        | 390.000          | 546.000          | 0        | 546.000          | 764.400          | 0        | 764.400          |
| <b>Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim</b>                                  | <b>500.000</b>   | <b>0</b> | <b>500.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>0</b> | <b>700.000</b>   | <b>980.000</b>   | <b>0</b> | <b>980.000</b>   |
| Engelli Bakımı                                                                                | 500.000          | 0        | 500.000          | 700.000          | 0        | 700.000          | 980.000          | 0        | 980.000          |
| Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri                 | 500.000          | 0        | 500.000          | 700.000          | 0        | 700.000          | 980.000          | 0        | 980.000          |
| <b>İstihdam</b>                                                                               | <b>300.000</b>   | <b>0</b> | <b>300.000</b>   | <b>420.000</b>   | <b>0</b> | <b>420.000</b>   | <b>588.000</b>   | <b>0</b> | <b>588.000</b>   |
| İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele                                                 | 200.000          | 0        | 200.000          | 280.000          | 0        | 280.000          | 392.000          | 0        | 392.000          |
| Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı                                                        | 200.000          | 0        | 200.000          | 280.000          | 0        | 280.000          | 392.000          | 0        | 392.000          |
| İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                       | 100.000          | 0        | 100.000          | 140.000          | 0        | 140.000          | 196.000          | 0        | 196.000          |
| İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması                                                         | 100.000          | 0        | 100.000          | 140.000          | 0        | 140.000          | 196.000          | 0        | 196.000          |
| <b>Kadının Güçlenmesi</b>                                                                     | <b>1.305.000</b> | <b>0</b> | <b>1.305.000</b> | <b>1.827.000</b> | <b>0</b> | <b>1.827.000</b> | <b>2.557.800</b> | <b>0</b> | <b>2.557.800</b> |
| Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması                  | 1.305.000        | 0        | 1.305.000        | 1.827.000        | 0        | 1.827.000        | 2.557.800        | 0        | 2.557.800        |
| Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi                                                   | 1.305.000        | 0        | 1.305.000        | 1.827.000        | 0        | 1.827.000        | 2.557.800        | 0        | 2.557.800        |

|                                                                                             |                   |          |                   |                   |          |                   |                    |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| ne Yönelik<br>Yerel<br>Yönetim<br>Faaliyetleri                                              |                   |          |                   |                   |          |                   |                    |          |                    |
| <b>Yoksullukla<br/>Mücadele ve<br/>Sosyal<br/>Yardımlaşm<br/>a</b>                          | <b>38.931.017</b> | <b>0</b> | <b>38.931.017</b> | <b>54.503.424</b> | <b>0</b> | <b>54.503.424</b> | <b>76.304.794</b>  | <b>0</b> | <b>76.304.794</b>  |
| Sosyal<br>Yardımlaşma                                                                       | 28.376.017        | 0        | 28.376.017        | 39.726.424        | 0        | 39.726.424        | 55.616.994         | 0        | 55.616.994         |
| İhtiyaç<br>Sahibi<br>Vatandaşları<br>n Beslenme<br>İhtiyaçlarının<br>Karşılanması           | 28.376.017        | 0        | 28.376.017        | 39.726.424        | 0        | 39.726.424        | 55.616.994         | 0        | 55.616.994         |
| Hasta Nakil<br>Hizmetleri                                                                   | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                  | 0        | 0                  |
| Yoksullukla<br>Mücadele                                                                     | 10.555.000        | 0        | 10.555.000        | 14.777.000        | 0        | 14.777.000        | 20.687.800         | 0        | 20.687.800         |
| İhtiyaç<br>Sahibi<br>Vatandaşlara<br>Aynı<br>Yardımlar                                      | 10.505.000        | 0        | 10.505.000        | 14.707.000        | 0        | 14.707.000        | 20.589.800         | 0        | 20.589.800         |
| İhtiyaç<br>Sahibi<br>Vatandaşlara<br>Nakdi<br>Yardımlar                                     | 50.000            | 0        | 50.000            | 70.000            | 0        | 70.000            | 98.000             | 0        | 98.000             |
| <b>Enerji Arz<br/>Güvenliği,<br/>Verimliliği<br/>ve Enerji<br/>Piyasası</b>                 | <b>53.250.000</b> | <b>0</b> | <b>53.250.000</b> | <b>74.550.000</b> | <b>0</b> | <b>74.550.000</b> | <b>104.370.000</b> | <b>0</b> | <b>104.370.000</b> |
| Yenilenebilir<br>Enerji                                                                     | 53.250.000        | 0        | 53.250.000        | 74.550.000        | 0        | 74.550.000        | 104.370.000        | 0        | 104.370.000        |
| Yerel<br>Yönetimlerin<br>Yenilenebilir<br>Enerji<br>Kaynaklarına<br>İlişkin<br>Faaliyetleri | 53.250.000        | 0        | 53.250.000        | 74.550.000        | 0        | 74.550.000        | 104.370.000        | 0        | 104.370.000        |
| <b>Ormanların<br/>ve Doğanın<br/>Korunması<br/>ile<br/>Sürdürülebi<br/>lir Yönetimi</b>     | <b>15.989.361</b> | <b>0</b> | <b>15.989.361</b> | <b>22.385.105</b> | <b>0</b> | <b>22.385.105</b> | <b>31.339.147</b>  | <b>0</b> | <b>31.339.147</b>  |
| Ormanların<br>Geliştirilmesi<br>ve<br>Genişletilme<br>si                                    | 2.977.361         | 0        | 2.977.361         | 4.168.305         | 0        | 4.168.305         | 5.835.627          | 0        | 5.835.627          |
| Ağaçlandırm<br>a, Fidan ve<br>Tohum<br>Üretimi                                              | 2.977.361         | 0        | 2.977.361         | 4.168.305         | 0        | 4.168.305         | 5.835.627          | 0        | 5.835.627          |
| Doğa<br>Koruma ve<br>Milli Parklar                                                          | 13.012.000        | 0        | 13.012.000        | 18.216.800        | 0        | 18.216.800        | 25.503.520         | 0        | 25.503.520         |
| Sokak<br>Hayvanlarını<br>n                                                                  | 13.012.000        | 0        | 13.012.000        | 18.216.800        | 0        | 18.216.800        | 25.503.520         | 0        | 25.503.520         |

|                                                                                                    |                    |          |                    |                    |          |                    |                    |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Rehabilitasy<br>onu                                                                                |                    |          |                    |                    |          |                    |                    |          |                    |
| <b>Sürdürülebi<br/>lir Çevre ve<br/>İklim<br/>Değişikliği</b>                                      | <b>203.767.909</b> | <b>0</b> | <b>203.767.909</b> | <b>285.275.073</b> | <b>0</b> | <b>285.275.073</b> | <b>399.385.102</b> | <b>0</b> | <b>399.385.102</b> |
| Çevre<br>Kirliliğinin<br>Önlenmesi ve<br>Koruma                                                    | 182.441.689        | 0        | 182.441.689        | 255.418.365        | 0        | 255.418.365        | 357.585.711        | 0        | 357.585.711        |
| Katı Atık<br>Yönetimi ve<br>Sıfır Atık<br>Uygulaması                                               | 182.126.689        | 0        | 182.126.689        | 254.977.365        | 0        | 254.977.365        | 356.968.311        | 0        | 356.968.311        |
| Hava Kalitesi<br>ve Gürültü<br>Kontrolü                                                            | 30.000             | 0        | 30.000             | 42.000             | 0        | 42.000             | 58.800             | 0        | 58.800             |
| Toplumsal<br>Çevre<br>Koruma<br>Bilincinin<br>Geliştirilmesi                                       | 160.000            | 0        | 160.000            | 224.000            | 0        | 224.000            | 313.600            | 0        | 313.600            |
| Yağmur<br>Suyu<br>Yönetimi                                                                         | 115.000            | 0        | 115.000            | 161.000            | 0        | 161.000            | 225.400            | 0        | 225.400            |
| Hafriyat<br>Yönetimi<br>Faaliyetleri                                                               | 10.000             | 0        | 10.000             | 14.000             | 0        | 14.000             | 19.600             | 0        | 19.600             |
| İklim<br>Değişikliği<br>ile Mücadele<br>ve Uyum                                                    | 21.326.220         | 0        | 21.326.220         | 29.856.708         | 0        | 29.856.708         | 41.799.391         | 0        | 41.799.391         |
| İklim<br>Değişikliğine<br>Uyum                                                                     | 21.326.220         | 0        | 21.326.220         | 29.856.708         | 0        | 29.856.708         | 41.799.391         | 0        | 41.799.391         |
| <b>Yerel<br/>Yönetimleri<br/>n<br/>Güçlendiril<br/>mesi</b>                                        | <b>602.000</b>     | <b>0</b> | <b>602.000</b>     | <b>842.800</b>     | <b>0</b> | <b>842.800</b>     | <b>1.179.920</b>   | <b>0</b> | <b>1.179.920</b>   |
| Yerel<br>Yönetimlerin<br>Hizmet<br>Kalitesinin<br>Artırılması                                      | 602.000            | 0        | 602.000            | 842.800            | 0        | 842.800            | 1.179.920          | 0        | 1.179.920          |
| Yerel<br>Yönetimlerin<br>Hizmet<br>Kapasitelerin<br>in Artırılması<br>ve<br>Performans<br>İzlemesi | 552.000            | 0        | 552.000            | 772.800            | 0        | 772.800            | 1.081.920          | 0        | 1.081.920          |
| Kent<br>Konseylerine<br>Yönelik<br>Faaliyetler                                                     | 50.000             | 0        | 50.000             | 70.000             | 0        | 70.000             | 98.000             | 0        | 98.000             |
| <b>Sanat ve<br/>Kültür<br/>Ekonomisi</b>                                                           | <b>14.740.696</b>  | <b>0</b> | <b>14.740.696</b>  | <b>20.636.974</b>  | <b>0</b> | <b>20.636.974</b>  | <b>28.891.764</b>  | <b>0</b> | <b>28.891.764</b>  |
| Sanatın<br>Desteklenme<br>si,<br>Sahnelenme<br>si ve Kültür<br>Ekonomisini                         | 14.740.696         | 0        | 14.740.696         | 20.636.974         | 0        | 20.636.974         | 28.891.764         | 0        | 28.891.764         |

|                                                                                                                                                                      |                   |          |                   |                   |          |                   |                   |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| n<br>Geliştirilmesi                                                                                                                                                  |                   |          |                   |                   |          |                   |                   |          |                   |
| Yerel<br>Yönetimlerce<br>Sanatın<br>Desteklenme<br>si,<br>Sahnelenme<br>si ve Kültür<br>Ekonomisini<br>n<br>Geliştirilmesi<br>ne Yönelik<br>Yürütülen<br>Faaliyetler | 14.740.696        | 0        | 14.740.696        | 20.636.974        | 0        | 20.636.974        | 28.891.764        | 0        | 28.891.764        |
| <b>Bağımlılıkla<br/>Mücadele</b>                                                                                                                                     | <b>100.000</b>    | <b>0</b> | <b>100.000</b>    | <b>140.000</b>    | <b>0</b> | <b>140.000</b>    | <b>196.000</b>    | <b>0</b> | <b>196.000</b>    |
| Bağımlılığın<br>Önlenmesi                                                                                                                                            | 100.000           | 0        | 100.000           | 140.000           | 0        | 140.000           | 196.000           | 0        | 196.000           |
| Bağımlılığı<br>Önleyici<br>Bilinçlendir<br>me<br>Faaliyetleri                                                                                                        | 100.000           | 0        | 100.000           | 140.000           | 0        | 140.000           | 196.000           | 0        | 196.000           |
| <b>Kamu<br/>Gelirleri<br/>Yönetimi</b>                                                                                                                               | <b>1.500.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.500.000</b>  | <b>2.100.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.100.000</b>  | <b>2.940.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.940.000</b>  |
| Kamu<br>Gelirlerinin<br>Toplanması                                                                                                                                   | 1.500.000         | 0        | 1.500.000         | 2.100.000         | 0        | 2.100.000         | 2.940.000         | 0        | 2.940.000         |
| Yerel<br>Yönetim<br>Gelirlerinin<br>Tahsilatı<br>Faaliyetleri                                                                                                        | 1.500.000         | 0        | 1.500.000         | 2.100.000         | 0        | 2.100.000         | 2.940.000         | 0        | 2.940.000         |
| <b>Gençlik</b>                                                                                                                                                       | <b>13.372.611</b> | <b>0</b> | <b>13.372.611</b> | <b>18.721.655</b> | <b>0</b> | <b>18.721.655</b> | <b>26.210.317</b> | <b>0</b> | <b>26.210.317</b> |
| Gençlerin<br>Kişisel ve<br>Sosyal<br>Gelişimi                                                                                                                        | 13.372.611        | 0        | 13.372.611        | 18.721.655        | 0        | 18.721.655        | 26.210.317        | 0        | 26.210.317        |
| Gençlere<br>Yönelik<br>Diğer<br>Faaliyetler                                                                                                                          | 13.372.611        | 0        | 13.372.611        | 18.721.655        | 0        | 18.721.655        | 26.210.317        | 0        | 26.210.317        |
| <b>Sporun<br/>Geliştirilme<br/>si ve<br/>Desteklenme<br/>si</b>                                                                                                      | <b>13.320.000</b> | <b>0</b> | <b>13.320.000</b> | <b>18.648.000</b> | <b>0</b> | <b>18.648.000</b> | <b>26.107.200</b> | <b>0</b> | <b>26.107.200</b> |
| Sporun ve<br>Sporcuların<br>Desteklenme<br>si                                                                                                                        | 13.320.000        | 0        | 13.320.000        | 18.648.000        | 0        | 18.648.000        | 26.107.200        | 0        | 26.107.200        |
| Sporcu,<br>Çalıştırıcı,<br>Kulüp ve<br>Federasyonla<br>rın<br>Desteklenme<br>si                                                                                      | 11.920.000        | 0        | 11.920.000        | 16.688.000        | 0        | 16.688.000        | 23.363.200        | 0        | 23.363.200        |
| Uluslararası<br>Spor<br>Organizasyo<br>nları                                                                                                                         | 1.400.000         | 0        | 1.400.000         | 1.960.000         | 0        | 1.960.000         | 2.744.000         | 0        | 2.744.000         |
| <b>Kırsal<br/>Kalkınma</b>                                                                                                                                           | <b>100.000</b>    | <b>0</b> | <b>100.000</b>    | <b>140.000</b>    | <b>0</b> | <b>140.000</b>    | <b>196.000</b>    | <b>0</b> | <b>196.000</b>    |

|                                                                                          |                   |          |                   |                   |          |                   |                   |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi                                            | 100.000           | 0        | 100.000           | 140.000           | 0        | 140.000           | 196.000           | 0        | 196.000           |
| Tarımsal Eğitim, Yayım, Yayın ve Danışmanlık Faaliyetleri                                | 100.000           | 0        | 100.000           | 140.000           | 0        | 140.000           | 196.000           | 0        | 196.000           |
| <b>Tarım</b>                                                                             | <b>10.938.618</b> | <b>0</b> | <b>10.938.618</b> | <b>15.314.065</b> | <b>0</b> | <b>15.314.065</b> | <b>21.439.691</b> | <b>0</b> | <b>21.439.691</b> |
| Tarımsal Araştırma ve Geliştirme                                                         | 10.938.618        | 0        | 10.938.618        | 15.314.065        | 0        | 15.314.065        | 21.439.691        | 0        | 21.439.691        |
| Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi                                        | 10.938.618        | 0        | 10.938.618        | 15.314.065        | 0        | 15.314.065        | 21.439.691        | 0        | 21.439.691        |
| <b>Temel Eğitim</b>                                                                      | <b>5.500.000</b>  | <b>0</b> | <b>5.500.000</b>  | <b>7.700.000</b>  | <b>0</b> | <b>7.700.000</b>  | <b>10.780.000</b> | <b>0</b> | <b>10.780.000</b> |
| Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği                                                        | 5.500.000         | 0        | 5.500.000         | 7.700.000         | 0        | 7.700.000         | 10.780.000        | 0        | 10.780.000        |
| Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerin e Sağlanan Eğitim Destekleri | 5.500.000         | 0        | 5.500.000         | 7.700.000         | 0        | 7.700.000         | 10.780.000        | 0        | 10.780.000        |
| <b>Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu</b>          | <b>20.955.457</b> | <b>0</b> | <b>20.955.457</b> | <b>29.337.640</b> | <b>0</b> | <b>29.337.640</b> | <b>41.072.696</b> | <b>0</b> | <b>41.072.696</b> |
| Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı                                                  | 20.955.457        | 0        | 20.955.457        | 29.337.640        | 0        | 29.337.640        | 41.072.696        | 0        | 41.072.696        |
| Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler                                           | 20.955.457        | 0        | 20.955.457        | 29.337.640        | 0        | 29.337.640        | 41.072.696        | 0        | 41.072.696        |
| <b>Vatandaşlık ve Sivil Toplum</b>                                                       | <b>1.600.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.600.000</b>  | <b>2.240.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.240.000</b>  | <b>3.136.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.136.000</b>  |
| Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri                                                          | 1.600.000         | 0        | 1.600.000         | 2.240.000         | 0        | 2.240.000         | 3.136.000         | 0        | 3.136.000         |
| Nikah Hizmetleri                                                                         | 1.600.000         | 0        | 1.600.000         | 2.240.000         | 0        | 2.240.000         | 3.136.000         | 0        | 3.136.000         |
| <b>Hayat Boyu Öğrenme</b>                                                                | <b>1.010.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.010.000</b>  | <b>1.414.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.414.000</b>  | <b>1.979.600</b>  | <b>0</b> | <b>1.979.600</b>  |
| Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği                                                        | 1.010.000         | 0        | 1.010.000         | 1.414.000         | 0        | 1.414.000         | 1.979.600         | 0        | 1.979.600         |
| Yaygın Eğitimde                                                                          | 350.000           | 0        | 350.000           | 490.000           | 0        | 490.000           | 686.000           | 0        | 686.000           |

|                                                                             |                    |          |                    |                    |          |                    |                    |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Destekleme ve Yetiştirme Kursları                                           |                    |          |                    |                    |          |                    |                    |          |                    |
| Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları                                        | 660.000            | 0        | 660.000            | 924.000            | 0        | 924.000            | 1.293.600          | 0        | 1.293.600          |
| <b>Koruyucu Sağlık</b>                                                      | <b>860.000</b>     | <b>0</b> | <b>860.000</b>     | <b>1.204.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.204.000</b>   | <b>1.685.600</b>   | <b>0</b> | <b>1.685.600</b>   |
| Halk Sağlığının Korunması                                                   | 860.000            | 0        | 860.000            | 1.204.000          | 0        | 1.204.000          | 1.685.600          | 0        | 1.685.600          |
| Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları                       | 860.000            | 0        | 860.000            | 1.204.000          | 0        | 1.204.000          | 1.685.600          | 0        | 1.685.600          |
| <b>Tedavi Edici Sağlık</b>                                                  | <b>43.263.620</b>  | <b>0</b> | <b>43.263.620</b>  | <b>60.569.068</b>  | <b>0</b> | <b>60.569.068</b>  | <b>84.796.695</b>  | <b>0</b> | <b>84.796.695</b>  |
| Tedavi Hizmetleri                                                           | 43.263.620         | 0        | 43.263.620         | 60.569.068         | 0        | 60.569.068         | 84.796.695         | 0        | 84.796.695         |
| Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı | 250.000            | 0        | 250.000            | 350.000            | 0        | 350.000            | 490.000            | 0        | 490.000            |
| Hasta Nakil Hizmetleri                                                      | 250.000            | 0        | 250.000            | 350.000            | 0        | 350.000            | 490.000            | 0        | 490.000            |
| Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri               | 42.763.620         | 0        | 42.763.620         | 59.869.068         | 0        | 59.869.068         | 83.816.695         | 0        | 83.816.695         |
| <b>Araştırma, Geliştirme ve Yenilik</b>                                     | <b>100.000</b>     | <b>0</b> | <b>100.000</b>     | <b>140.000</b>     | <b>0</b> | <b>140.000</b>     | <b>196.000</b>     | <b>0</b> | <b>196.000</b>     |
| Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü ile İnsan Kaynağının Geliştirilmesi     | 100.000            | 0        | 100.000            | 140.000            | 0        | 140.000            | 196.000            | 0        | 196.000            |
| Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesi                                   | 100.000            | 0        | 100.000            | 140.000            | 0        | 140.000            | 196.000            | 0        | 196.000            |
| <b>Kent Güvenliği ve Esenliği</b>                                           | <b>104.847.857</b> | <b>0</b> | <b>104.847.857</b> | <b>146.787.000</b> | <b>0</b> | <b>146.787.000</b> | <b>205.501.800</b> | <b>0</b> | <b>205.501.800</b> |
| Zabıta Hizmetleri                                                           | 82.747.857         | 0        | 82.747.857         | 115.847.000        | 0        | 115.847.000        | 162.185.800        | 0        | 162.185.800        |
| Diğer Zabıta Hizmetleri                                                     | 82.747.857         | 0        | 82.747.857         | 115.847.000        | 0        | 115.847.000        | 162.185.800        | 0        | 162.185.800        |
| Çevre ve Halk Sağlığının Korunması                                          | 22.100.000         | 0        | 22.100.000         | 30.940.000         | 0        | 30.940.000         | 43.316.000         | 0        | 43.316.000         |
| Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması                                          | 12.000.000         | 0        | 12.000.000         | 16.800.000         | 0        | 16.800.000         | 23.520.000         | 0        | 23.520.000         |

|                                                                     |                      |          |                      |                      |          |                      |                      |          |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Haşere ile Mücadele Hizmetleri                                      | 10.000.000           | 0        | 10.000.000           | 14.000.000           | 0        | 14.000.000           | 19.600.000           | 0        | 19.600.000           |
| Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması                              | 100.000              | 0        | 100.000              | 140.000              | 0        | 140.000              | 196.000              | 0        | 196.000              |
| <b>Kent İçi Ulaşım</b>                                              | <b>93.120.000</b>    | <b>0</b> | <b>93.120.000</b>    | <b>130.368.000</b>   | <b>0</b> | <b>130.368.000</b>   | <b>182.515.200</b>   | <b>0</b> | <b>182.515.200</b>   |
| Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri                                    | 43.120.000           | 0        | 43.120.000           | 60.368.000           | 0        | 60.368.000           | 84.515.200           | 0        | 84.515.200           |
| Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri | 43.120.000           | 0        | 43.120.000           | 60.368.000           | 0        | 60.368.000           | 84.515.200           | 0        | 84.515.200           |
| Aktif ve Mikro Hareketlilik Tür ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi     | 50.000.000           | 0        | 50.000.000           | 70.000.000           | 0        | 70.000.000           | 98.000.000           | 0        | 98.000.000           |
| Kentsel Alan Düzenlemeleri                                          | 50.000.000           | 0        | 50.000.000           | 70.000.000           | 0        | 70.000.000           | 98.000.000           | 0        | 98.000.000           |
| <b>Yönetim ve Destek Programı</b>                                   | <b>4.033.795.815</b> | <b>0</b> | <b>4.033.795.815</b> | <b>5.647.314.141</b> | <b>0</b> | <b>5.647.314.141</b> | <b>7.906.239.796</b> | <b>0</b> | <b>7.906.239.796</b> |
| Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                | 3.996.183.472        | 0        | 3.996.183.472        | 5.594.656.861        | 0        | 5.594.656.861        | 7.832.519.604        | 0        | 7.832.519.604        |
| Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri                                   | 975.000              | 0        | 975.000              | 1.365.000            | 0        | 1.365.000            | 1.911.000            | 0        | 1.911.000            |
| Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri                    | 12.600.000           | 0        | 12.600.000           | 17.640.000           | 0        | 17.640.000           | 24.696.000           | 0        | 24.696.000           |
| Özel Kalem Hizmetleri                                               | 60.634.717           | 0        | 60.634.717           | 84.888.604           | 0        | 84.888.604           | 118.844.046          | 0        | 118.844.046          |
| Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler                               | 269.022.944          | 0        | 269.022.944          | 376.632.122          | 0        | 376.632.122          | 527.284.970          | 0        | 527.284.970          |
| İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler                     | 31.831.760           | 0        | 31.831.760           | 44.564.464           | 0        | 44.564.464           | 62.390.250           | 0        | 62.390.250           |
| Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler                           | 30.468.925           | 0        | 30.468.925           | 42.656.495           | 0        | 42.656.495           | 59.719.093           | 0        | 59.719.093           |
| İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi                                | 130.000.000          | 0        | 130.000.000          | 182.000.000          | 0        | 182.000.000          | 254.800.000          | 0        | 254.800.000          |
| Engellilerin Erişilebilirliği                                       | 14.527.500           | 0        | 14.527.500           | 20.338.500           | 0        | 20.338.500           | 28.473.900           | 0        | 28.473.900           |

|                                                                                 |                      |          |                      |                      |          |                      |                      |          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| inin Sağlanması                                                                 |                      |          |                      |                      |          |                      |                      |          |                      |
| Genel Destek Hizmetleri                                                         | 282.379.356          | 0        | 282.379.356          | 395.331.098          | 0        | 395.331.098          | 553.463.537          | 0        | 553.463.537          |
| Diğer Destek Hizmetleri                                                         | 3.163.743.270        | 0        | 3.163.743.270        | 4.429.240.578        | 0        | 4.429.240.578        | 6.200.936.808        | 0        | 6.200.936.808        |
| Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri                                       | 37.612.343           | 0        | 37.612.343           | 52.657.280           | 0        | 52.657.280           | 73.720.192           | 0        | 73.720.192           |
| Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri | 1.510.000            | 0        | 1.510.000            | 2.114.000            | 0        | 2.114.000            | 2.959.600            | 0        | 2.959.600            |
| Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri                                      | 34.117.343           | 0        | 34.117.343           | 47.764.280           | 0        | 47.764.280           | 66.869.992           | 0        | 66.869.992           |
| Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi                                               | 1.900.000            | 0        | 1.900.000            | 2.660.000            | 0        | 2.660.000            | 3.724.000            | 0        | 3.724.000            |
| Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri                                    | 85.000               | 0        | 85.000               | 119.000              | 0        | 119.000              | 166.600              | 0        | 166.600              |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                                             | <b>5.039.199.158</b> | <b>0</b> | <b>5.039.199.158</b> | <b>7.054.878.822</b> | <b>0</b> | <b>7.054.878.822</b> | <b>9.876.830.350</b> | <b>0</b> | <b>9.876.830.350</b> |

Ekonomik sınıflandırma düzeyinde idare performans programının toplam maliyetine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

**Tablo 20 Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu**

| EKONOMİK KOD                                    | 2026                        |                            |                      | 2027                       |                            |                      | 2028                       |                            |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                 | Hizmet Program ları Toplamı | Yönetim Ve Destek Programı | Toplam               | Hizmet Programları Toplamı | Yönetim Ve Destek Programı | Toplam               | Hizmet Programları Toplamı | Yönetim Ve Destek Programı | TOPLAM               |
| Personel Giderleri                              | 320.616.723                 | 204.116.629                | 524.733.352          | 448.863.413                | 285.763.279                | 734.626.692          | 628.408.778                | 400.068.587                | 1.028.477.365        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 26.097.759                  | 16.039.686                 | 42.137.445           | 36.536.863                 | 22.455.560                 | 58.992.423           | 51.151.609                 | 31.437.785                 | 82.589.394           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 210.554.000                 | 3.335.877.000              | 3.546.431.000        | 294.775.600                | 4.670.227.802              | 4.965.003.402        | 412.685.840                | 6.538.318.924              | 6.951.004.764        |
| Faiz Giderleri                                  | 1.700.000                   | 202.850.000                | 204.550.000          | 2.380.000                  | 283.990.000                | 286.370.000          | 3.332.000                  | 397.586.000                | 400.918.000          |
| Cari Transferler                                | 10.500.000                  | 18.150.000                 | 28.650.000           | 14.700.000                 | 25.410.000                 | 40.110.000           | 20.580.000                 | 35.574.000                 | 56.154.000           |
| Sermaye Giderleri                               | 435.934.861                 | 146.762.500                | 582.697.361          | 610.308.805                | 205.467.500                | 815.776.305          | 854.432.327                | 287.654.500                | 1.142.086.827        |
| Sermaye Transferleri                            | 0                           | 110.000.000                | 110.000.000          | 0                          | 154.000.000                | 154.000.000          | 0                          | 215.600.000                | 215.600.000          |
| Borç Verme                                      | 0                           | 0                          | 0                    | 0                          | 0                          | 0                    | 0                          | 0                          | 0                    |
| Yedek Ödenek                                    | 0                           | 0                          | 0                    | 0                          | 0                          | 0                    | 0                          | 0                          | 0                    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>1.005.403.343</b>        | <b>4.033.795.815</b>       | <b>5.039.199.158</b> | <b>1.407.564.681</b>       | <b>5.647.314.141</b>       | <b>7.054.878.822</b> | <b>1.970.590.554</b>       | <b>7.906.239.796</b>       | <b>9.876.830.350</b> |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         | 0                           | 0                          | 0                    | 0                          | 0                          | 0                    | 0                          | 0                          | 0                    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>             |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                             | <b>1.005.403.343</b>        | <b>4.033.795.815</b>       | <b>5.039.199.158</b> | <b>1.407.564.681</b>       | <b>5.647.314.141</b>       | <b>7.054.878.822</b> | <b>1.970.590.554</b>       | <b>7.906.239.796</b>       | <b>9.876.830.350</b> |



## **EKLER**

### **I- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

### **II- PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU**

## 1. Ek-1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

**Tablo 21** Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İDARE ADI: ÇİĞLİ BELEDİYESİ  
YIL: 2026

| PROGRAM                                            | ALT PROGRAM                                        | FAALİYET                                                         | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK          | Afet Eğitim Faaliyetleri                                         | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ    |
|                                                    |                                                    | Yerel Yönetimlerde Afet Ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ    |
|                                                    | AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                       | Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler      | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ    |
|                                                    | AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ                        | Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri                         | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ    |
|                                                    | AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ | Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri                                  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                     |
|                                                    |                                                    | Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri                                  | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                     |
|                                                    | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA               | İskân Uygulamaları                                               | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      |
|                                                    |                                                    | Yapı Denetimi Faaliyetleri                                       | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                    | MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM               | Kamu Binalarında Etüt, Proje Ve Yapım Faaliyetleri               | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                    |                                                    | Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri                     | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                    |                                                    | Kentsel Tasarım Ve Donatı Faaliyetleri                           | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ                 |
|                                                    |                                                    | Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri                                 | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                                                    |                                                    | Mekânsal Planlama Ve Uygulama                                    | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                   |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                         | ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER               | Kentsel Dönüşüm Uygulamaları                                     | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                                                    |                                                    | Yerel Yönetimlerde Emlak Ve Kiralama Faaliyetleri                | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ               |
|                                                    |                                                    | Diğer Destek Hizmetleri                                          | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                    |                                                    | Diğer Destek Hizmetleri                                          | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ               |
|                                                    |                                                    | Diğer Destek Hizmetleri                                          | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                                    |                                                    | Diğer Destek Hizmetleri                                          | MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ   |

|                                                      |                                           |                                                                                 |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                      |                                           | Diğer Destek Hizmetleri                                                         | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ               |
|                                                      |                                           | Diğer Destek Hizmetleri                                                         | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     |
|                                                      |                                           | Diğer Destek Hizmetleri                                                         | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                                                      |                                           | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler                                       | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                     |
|                                                      |                                           | Genel Destek Hizmetleri                                                         | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                                                      |                                           | İnşaat Ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi                                            | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      |
|                                                      |                                           | Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması                                     | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      |
|                                                      |                                           | Arşiv Ve Belge Yönetim Hizmetleri                                               | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                      |                                           | İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler                                 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                                      |                                           | Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler                                           | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                  |
|                                                      |                                           | Özel Kalem Hizmetleri                                                           | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                      |
|                                                      |                                           | Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması                                     | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                                                      |                                           | Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması                                     | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                                                      |                                           | Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler                                           | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ             |
|                                                      |                                           | Yerel Yönetimler Meclisi Ve Encümen Faaliyetleri                                | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     |
|                                                      | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi                                               | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                      |                                           | Hukuki Danışmanlık Ve Muhakemat Hizmetleri                                      | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    |
|                                                      |                                           | Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri                                    | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                      | YENİLENEBİLİR ENERJİ                      | Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                      |
|                                                      |                                           | Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri       | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                |
| ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI |                                           |                                                                                 |                                           |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                           | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI        | Sokak Ve Caddelerin Aydınlatılması                                              | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                |

|                                                 |                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                  | Park Ve Yeşil Alanların Aydınlatılması<br>Haşere İle Mücadele Hizmetleri                                 | DESTEK HİZMETLER<br>MÜDÜRLÜĞÜ<br>TEMİZLİK İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ                            |
|                                                 | ZABITA HİZMETLERİ                                                                | Diğer Zabıta Hizmetleri                                                                                  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                         |
| KENT İÇİ ULAŞIM                                 | KARAYOLU ALTYAPISI<br>VE HİZMETLERİ                                              | Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama,<br>Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri                                  | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                     |
|                                                 | AKTİF VE MİKRO<br>HAREKETLİLİK TÜR VE<br>HİZMETLERİNİN<br>GELİŞTİRİLMESİ         | Kentsel Alan Düzenlemeleri                                                                               | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                     |
| GENÇLİK                                         | GENÇLERİN KİŞİSEL VE<br>SOSYAL GELİŞİMİ                                          | Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler                                                                       | GENÇLİK VE SPOR<br>HİZMETLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ                                               |
| SPORUN<br>GELİŞTİRİLMESİ VE<br>DESTEKLENMESİ    | SPORUN VE<br>SPORCULARIN<br>DESTEKLENMESİ                                        | Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp Ve<br>Federasyonların Desteklenmesi<br><br>Uluslararası Spor Organizasyonları | GENÇLİK VE SPOR<br>HİZMETLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ<br>GENÇLİK VE SPOR<br>HİZMETLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR<br>ÇEVRE VE İKLİM<br>DEĞİŞİKLİĞİ | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN<br>ÖNLENMESİ VE<br>KORUMA                                     | Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık<br>Uygulaması                                                           | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE<br>SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                             |
|                                                 |                                                                                  | Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin<br>Geliştirilmesi                                                      | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE<br>SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                             |
|                                                 |                                                                                  | Yağmur Suyu Yönetimi                                                                                     | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE<br>SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                             |
|                                                 |                                                                                  | Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık<br>Uygulaması                                                           | TEMİZLİK İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ                                                             |
|                                                 |                                                                                  | Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri                                                                           | TEMİZLİK İŞLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ                                                             |
|                                                 |                                                                                  | Hava Kalitesi Ve Gürültü Kontrolü                                                                        | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                         |
|                                                 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE<br>MÜCADELE VE UYUM                                        | İklim Değişikliğine Uyum                                                                                 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE<br>SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                             |
| İSTİHDAM                                        | İŞ SAĞLIĞI VE<br>GÜVENLİĞİ                                                       | İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması                                                                    | İNSAN KAYNAKLARI VE<br>EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                  |
|                                                 | İSTİHDAMIN<br>ARTIRILMASI VE<br>İŞSİZLİKLE MÜCADELE                              | Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı                                                                   | MALİ HİZMETLER<br>MÜDÜRLÜĞÜ                                                              |
| ARAŞTIRMA,<br>GELİŞTİRME VE<br>YENİLİK          | BİLİM, TEKNOLOJİ VE<br>YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE<br>İNSAN KAYNAĞININ<br>GELİŞTİRİLMESİ | Nitelikli İnsan Kaynağının<br>Geliştirilmesi                                                             | İNSAN KAYNAKLARI VE<br>EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                  |
| AİLENİN KORUNMASI<br>VE GÜÇLENDİRİLMESİ         | AİLENİN KORUNMASI                                                                | Aile Ve Topluma Yönelik Sosyal<br>Hizmet Faaliyetleri                                                    | KADIN VE AİLE<br>HİZMETLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ                                                 |

|                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ                                                      | Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık Ve Araştırma Hizmetleri                                                                                                                                           | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                            |
| ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI | ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ                                                          | Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici Ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması Ve Koordinasyonu                                                                                                        | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                            |
|                                                |                                                                              | Kreş Ve Gündüz Bakım Hizmetleri                                                                                                                                                                      | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                            |
| KADININ GÜÇLENMESİ                             | KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI | Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri                                                                                                                     | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                            |
| HAYAT BOYU ÖĞRENME                             | EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ                                            | Meslek Ve Beceri Kazandırma Kursları                                                                                                                                                                 | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                            |
|                                                |                                                                              | Yaygın Eğitimde Destekleme Ve Yetiştirme Kursları                                                                                                                                                    | KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                       |
| SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                      | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ    | Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler                                                                         | KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                       |
| KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ                        | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                                 | Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri                                                                                                                                                    | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                      |
| PROGRAM DIŞI GİDERLER                          | YEDEK ÖDENEKLER                                                              | Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği                                                                                                                                                               | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                      |
|                                                |                                                                              | Yedek Ödenek                                                                                                                                                                                         | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                      |
|                                                |                                                                              | Yeni Kurulacak Daire Ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği                                                                                                                                   | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                      |
|                                                | GELİRDEN AYRILAN PAYLAR                                                      | Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik Ve Katılım Payları<br>Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar<br>Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik Ve Katılım Payları | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ             | YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI                            | Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler<br>Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması Ve Performans İzlemesi                                                                                | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                   |
| ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE            | ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ                                  | Ağaçlandırma, Fidan Ve Tohum Üretimi                                                                                                                                                                 | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                    |

|                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ                                                  | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                  | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu                                                                                                                                    | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                    |
| AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA                                               | YAŞLI BAKIMI                                  | Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri<br>Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri                                                                                     | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| BAĞIMLILIKLA MÜCADELE                                                    | BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ                        | Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri                                                                                                                       | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                       |
| KORUYUCU SAĞLIK                                                          | HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI                     | Sağlığın Geliştirilmesi Ve Sağlıklı Hayat Programları                                                                                                                  | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                       |
| TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK                                                      | TEDAVİ HİZMETLERİ                             | Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme Ve İlaç Alımı<br>Hasta Nakil Hizmetleri<br>Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM                    | ENGELLİ BAKIMI                                | Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri                                                                                          | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                    |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                               | SOSYAL YARDIMLAŞMA                            | İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması                                                                                                       | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                    |
|                                                                          | YOKSULLUKLA MÜCADELE                          | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar<br>İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar                                                                              | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ<br>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                      |
| TEMEL EĞİTİM                                                             | EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ             | Yerel Yönetimler Tarafından İlk Ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri                                                                                | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                    |
| KIRSAL KALKINMA                                                          | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ | Tarımsal Eğitim, Yayım, Yayın Ve Danışmanlık Faaliyetleri                                                                                                              | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                  |
| TARIM                                                                    | TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME              | Tarımsal Araştırma Ve Geliştirmenin Desteklenmesi                                                                                                                      | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                  |
| TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU | BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI       | Hayvan Sağlığı Ve Refahına Yönelik Faaliyetler                                                                                                                         | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                    |
| VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM                                              | NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ               | Nikâh Hizmetleri                                                                                                                                                       | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                         |

## 2. Ek-2 Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo

**Tablo 22 Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo**

**İDARE ADI:**

| PROGRAM                                            | ALT PROGRAM                                        | PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                            | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK          | Okullarda Ve Kamu Kurumlarında Farkındalığı Arttırmak İçin Verilecek Eğitim Sayısı (Adet)          | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                    |                                                    | Yapılan Tatbikat Sayısı(Adet)                                                                      | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                    | AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                       | Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibinin (ÇAK) Malzemelerinin Yenilenme Ve Tamamlanma Oranı (%) | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                    |                                                    | Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibinin (ÇAK) Alacağı Eğitim sayısı(Adet)                      | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                    | AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ                        | Acil Durumlarda Afet Bölgesine Ulaşım Süresi (saat/1000 Km)                                        | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                    | AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ | Dijital Dönüşüm Ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Arıza Giderme Süresi (Saat)                         | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                  |
|                                                    |                                                    | Vatandaşa Sunulan Ücretsiz İnternet Hizmet Alanı Sayısı (Adet)                                     | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                  |
|                                                    | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA               | Tespiti Yapılan Kaçak Yapılara İlişkin Tutulan Yapı Tatil Zaptı Sayısı (Adet)                      | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                                    |                                                    | Tespitinin Ardından Gerekli İşlemleri Yapılan Metruk Bina Sayısı (Adet)                            | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                                    |                                                    | Hasar Tespit Çalışması Sayısı (Adet)                                                               | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                                    | MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM               | Düzenlenen Ruhsat ve İskân Sayıları (Adet)                                                         | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                                    |                                                    | Gerçekleştirilen Bilinçlendirme Çalışmaları Sayısı (Adet)                                          | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ           |
|                                                    |                                                    | Projelerin Tamamlanma Oranı (%)                                                                    | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                                    |                                                    | Açılan Park Sayısı (Adet)                                                                          | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ             |
|                                                    |                                                    | Dikimi Yapılan Bitki ve Bitki Grubu Sayısı (Adet)                                                  | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ             |
|                                                    |                                                    | Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı(m <sup>2</sup> )                                              | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ             |

|                            |                                      |                                                                                 |                                           |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                            |                                      | Projelendirilmesi, Revizyonu, Modernizasyonu Yapılan Park Sayısı(Adet)          | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                            |                                      | Kıyı Kesimi Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmasının Tamamlama Oranı(%)            | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                            |                                      | Köyü ve Yakakent Revizyon İmar Planı Çalışmasının Tamamlama Oranı(%)            | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                            |                                      | Harmandalı Revizyon İmar Planı Çalışmasının Tamamlama Oranı(%)                  | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                            |                                      | Harmandalı Parselasyon Planı (1.Etap) Çalışmasının Tamamlama Oranı(%)           | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                            |                                      | Balatçık Parselasyon Planı Çalışmasının Tamamlanma Oranı(%)                     | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                            |                                      | Balatçık Dağ Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Çalışmasının Tamamlanma Oranı(%) | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|                            |                                      | Kiralama Sözleşmeleri Yenileme Oranı (%)                                        | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ               |
|                            |                                      | Kamulaştırma Oranı (%)                                                          | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ               |
|                            |                                      |                                                                                 |                                           |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Yazılı, Görsel Ve İnternet Medyasında Yer Alan Haber Ve Yayın Sayısı (Adet)     | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                            |                                      | Duyuru Amaçlı Gönderilen SMS Sayısı(Adet)                                       | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                            |                                      | Sosyal Medya Platformları Üzerinden Yapılan Paylaşım Sayısı(Adet)               | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                            |                                      | Yapılan Tasarım Sayısı(Adet)                                                    | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                            |                                      | Başvuru Sonucunda Verilen Ruhsat Sayısı(Adet)                                   | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ               |
|                            |                                      | Yapılan İşyeri Denetim Sayısı(Adet)                                             | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ               |
|                            |                                      | Düzenlenen Etkinlik Sayısı(Adet)                                                | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                            |                                      | Donanım Yenileme Taleplerinin Karşılama Oranı (%)                               | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                     |
|                            |                                      | Yazılım Taleplerinin Karşılama Oranı(%)                                         | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                     |
|                            |                                      | Kurum Sistem ve Ağ Yapısının Düzenli ve Güvenli Kullanım Oranı (%)              | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                     |
|                            |                                      | Bakım ve Onarımı Yapılan Kamusal Binaların Sayısı (Adet)                        | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      |

|  |  |                                                                                                  |                               |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |  | Yapılan/Düzenlenen Pazar Yerleri Sayısı(Adet)                                                    | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          |
|  |  | Yapılan Sosyal/Kültürel /Spor Hizmet Tesisleri Sayısı(Adet)                                      | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          |
|  |  | Yapılan Kreş Ve Gündüz Bakım Evi Sayısı(Adet)                                                    | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          |
|  |  | Erişilebilirlik Standartlarına Uygun Hale Getirilen Kamu Alanı Ve Tesis Sayısı(Adet)             | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          |
|  |  | Dijital Arşiv Tamamlanma Oranı (%)                                                               | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  |
|  |  | İncelenen İhale Dosyalarının Sonuca Bağlanma Oranı (%)                                           | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      |
|  |  | Düzenlenen Etkinlik Sayısı(Adet)                                                                 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ          |
|  |  | Anket ile Ulaşılan Kişi Sayısı(Adet)                                                             | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ          |
|  |  | Engelli Ve Kıdemli Vatandaşlara Göre Düzenlenen Yeşil Alan Sayısı(Adet)                          | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|  |  | Engelli Vatandaşlara Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı(Adet)                                    | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|  |  | Manuel Tekerlekli Sandalye Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi (Gün)                         | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|  |  | Hasta Bezi Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi(Gün)                                          | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|  |  | Medikal Malzeme Desteği Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi(Gün)                             | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|  |  | Engelli Yürütücü Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi(Gün)                                    | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|  |  | Engellilik Konularına İlişkin Vatandaş Ve Personele Verilen Farkındalık Çalışmaları Sayısı(Adet) | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|  |  | Geliştirici Ve Eğitici Materyal Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi(Gün)                     | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|  |  | İşaret Dili Desteği Taleplerinin Ortalama Karşılanma Süresi(Gün)                                 | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|  |  | Şeker Ölçüm Cihazı Taleplerinin Ortalama Sağlanma Süresi(Gün)                                    | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|  |  | Beyaz Baston Taleplerinin Ortalama Sağlanma Süresi(Gün)                                          | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|  |  | Engelli Hizmetleri Kapsamında Verilen Hizmetlerin Memnuniyet Oranı (%)                           | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|  |  | Yıl İçerisinde Yapılması Talep Edilen Anketlerin Karşılanma Oranı (%)                            | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |

|                                                             |                                           |                                                                                                                              |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                             |                                           | Yıl İçinde Yürütülen Proje, İş Birliği ve Hibe Program Sayısı (Adet)                                                         | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ             |
|                                                             |                                           | İç Kontrol Uyum Eylem Planına Uyum Oranı (%)                                                                                 | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ             |
|                                                             |                                           | Encümen Huzur Hakkı Ödemelerinin Zamanında Yapılma Oranı(%)                                                                  | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     |
|                                                             | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | Meclis ve Komisyon Huzur Hakkı Ödemelerinin Zamanında Yapılma Oranı(%)                                                       | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     |
|                                                             |                                           | Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemine Eklenen Kayıtların Cevaplanma Oranı(%)                                                 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                             |                                           | Koordinasyon Görevi Alınan Toplantı ve Bilgilendirme Etkinlikleri Sayısı(Adet)                                               | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                             |                                           | Çağrılarının Cevaplama Oranı (%)                                                                                             | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                             |                                           | Muhakemet Hizmetlerinin Karşılama Oranları (%)                                                                               | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    |
|                                                             |                                           | Geliştirilen Ulusal /Uluslararası Hibe Fonlarından Faydalanarak Nitelikli Ve Yenilikçi Proje Ve Uygulama Sayısı (Adet)       | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                                             |                                           | Kardeş Şehirlerle Düzenlenen Ortak Etkinlik Sayısı(Adet)                                                                     | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                      |
| <b>ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI</b> | YENİLENEBİLİR ENERJİ                      | İlgili Hizmet Binalarında Tasarruf Edilen Enerji Miktarı(%)                                                                  | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                                                             |                                           | Enerji Verimliliği Konusunda Eğitim Alan Personel Sayısı(Kişi)                                                               | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                |
|                                                             |                                           | Belediyenin Yıllık Enerji Tüketiminin Yenilenebilir Enerji Kaynağından Karşılama Oranı(%)                                    | DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                |
| <b>KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>                           | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI        | İlaçlama Taleplerinin Ortalama Kapanma Süresi (Gün)                                                                          | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |
|                                                             | ZABITA HİZMETLERİ                         | İşgal, Seyyar, Anonsla Satış Dilencilik vb. Yapılan Genel Denetim Sayısı (Adet)                                              | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                          |
|                                                             |                                           | Ruhsatsız Olduğu Tespit Edilen ve Cezai İşlem Uygulanan İşyeri Sayısı (Adet)                                                 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                          |
| <b>KENT İÇİ ULAŞIM</b>                                      | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ          | İlçemizdeki Tüm İlkokul, Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Sağlıklı Gıdaya Ulaşabilmesine Yönelik Yapılan Denetim Sayısı(Adet) | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                          |
|                                                             |                                           | Yol ve Tretuvar Düzenlemesi Yapılan Alan Sayısı (Adet)                                                                       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      |

|                                           |                                                                                    |                                                                           |                                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                           | AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ                    | Yapılan Meydan /Restore Edilen Yapı Sayısı(Adet)                          | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      |
| GENÇLİK                                   | GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ                                               | Düzenlenen Etkinlik, Festival Sayısı (Adet)                               | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                           |                                                                                    | Dezavantajlı Bireylere Yönelik Düzenlenen Etkinlik/Faaliyet Sayısı (Adet) | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                           |                                                                                    | Spor Kurslarına Katılan Kursiyer Sayısı(Kişi)                             | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      |
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ    | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ                                                | Spor Tesislerini Kullanan Vatandaş Sayısı(Kişi)                           | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                           |                                                                                    | Talep Üzerine Sporcuların Ve Takımların Desteklenme Oranı(%)              | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      |
|                                           |                                                                                    | Düzenlenen Turnuva Sayısı (Adet)                                          | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                             | Atık Toplama Ve Biriktirme Ekipmanı Taleplerinin Karşılama Oranı (%)      | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                           |                                                                                    | Eğitim Ve Bilgilendirme Kampanyaları Sayısı (Adet)                        | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                           |                                                                                    | Su Kaynaklarının Korunması İçin Yapılan Etkinlik Sayısı (Adet)            | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                           |                                                                                    | Yağmur Suyu Hasadı Yapılan Belediyeye Ait Hizmet Binası Sayısı (Adet)     | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                           |                                                                                    | İhtiyacı Olan Yerlere Yerleştirilecek Zemin Üstü Konteyner Sayısı (Adet)  | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |
|                                           |                                                                                    | Tamiri, Bakımı ve Temizliği Yapılan Konteyner Sayısı (Adet)               | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |
|                                           |                                                                                    | Evsel Atık Toplanmasına İlişkin Taleplerin Ortalama Kapanma Süresi(Gün)   | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |
|                                           |                                                                                    | Planlanan Temizlik Programına Uygunluk Oranı(%)                           | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |
|                                           | Temizlenen Pazar Yeri Sayısı(Adet)                                                 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                 |                                           |
|                                           | Moloz ve Bertaraf İle İlgili Taleplerin Ortalama Kapanma Süresi(Gün)               | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                 |                                           |
|                                           | Çevresel Gürültü Kapsamında Gelen Şikâyetler Üzerine Yapılan Denetim Sayısı (Adet) | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                          |                                           |
|                                           | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM                                             | Gerçekleştirilen Analiz Uygulama Sayısı (Adet)                            | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ |

|                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                     | <p>Kurum İçi Önceki Yıla Göre Tasarruf Edilen Elektrik Miktarı (%)</p> <p>Kurum İçi Önceki Yıla Göre Tasarruf Edilen Su Miktarı (%)</p> <p>Enerji Yoksulluğu Çektiği Tespit Edilen Vatandaşların, Yeterli Enerjiye Ulaşımının Sağlanması Uygulamasının Tamamlanma Oranı (%)</p> <p>Yenilenebilir Enerji Potansiyeli Araştırma Ve Uygulama Çalışması Sayısı (Adet)</p> <p>Sürdürülebilir Ulaşım Master Planı (SUMP) Tamamlanma Oranı (%)</p> | <p>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</p> |
| <b>İSTİHDAM</b>                                       | <b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ</b>                                                      | İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Düzenlenen Eğitimlerin Sayısı (Adet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>               | <b>BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ</b>      | <p>Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı (Adet)</p> <p>Yapılan Personel Anketi Sayısı (Adet)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</p>                                                                                                                                                              |
| <b>AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ</b>           | <p>AİLENİN KORUNMASI</p> <p>AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ</p>                             | <p>Kadınlara Yönelik Yapılan Gezi, Etkinlik ve Festival Sayısı (Adet)</p> <p>Kurulan Kadın Emeği Pazar Sayısı (Adet)</p> <p>Verilen Aile Danışmanlığı Hizmeti Sayısı (Adet)</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p>                                                                                                                        |
| <b>ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI</b> | <b>ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ</b>                                                          | <p>Çocuklar İçin Verilen Güçlendirme Ve Farkındalık Eğitimleri Sayısı (Adet)</p> <p>Çocuk Ve Ebeveynleri İçin Verilen Psikolojik Danışmanlık Sayısı (Adet)</p> <p>Oyun Odalarından Faydalanan Çocuk Sayısı(Kişi)</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p>                                                                                                                        |
| <b>KADININ GÜÇLENMESİ</b>                             | <b>KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI</b> | <p>TCE Eğitimi Verilen Kurum Personeli Oranı(%)</p> <p>Vatandaşa Yönelik Yapılan TCE Eşitliği Eğitim Etkinlik Vb. Sayısı (Adet)</p> <p>Yapılan Protokol, Proje ve İşbirlikleri Sayısı (Adet)</p> <p>İstihdam Sağlanan Kadın Sayısı (Kişi)</p>                                                                                                                                                                                               | <p>KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>KADIN VE AİLE HİZMETLERİ</p>                                                                                        |

|                                    |                                                                           |                                                                                           |                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                    |                                                                           | Sağlık Taraması Yapılan Kadın Sayısı(Kişi)                                                | MÜDÜRLÜĞÜ<br>KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|                                    |                                                                           | Danışmalık Verilen Kadın Sayısı(Kişi)                                                     | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ              |
| HAYAT BOYU ÖĞRENME                 | EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ                                         | Kadınların ve Aile Bireylerinin Güçlendirilmesine Yönelik Düzenlenen Eğitim Sayısı (Adet) | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                    |                                                                           | Düzenlenen Kurs Sayısı(Adet)                                                              | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ              |
|                                    |                                                                           | Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezine (ÇİBEM) Kayıtlı Öğrenci Sayısı(Kişi)                    | KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                    |                                                                           | Burs Verilen Öğrenci Sayısı(Kişi)                                                         | KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ         |
| SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ          | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | Düzenlenen Kültürel, Sanatsal ve Toplumsal Etkinliklerin Sayısı(Adet)                     | KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                    |                                                                           | Kurslara Katılan Vatandaş Sayısı(Kişi)                                                    | KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ         |
|                                    |                                                                           | Yapılan Büst ve Heykel Sayısı (Adet)                                                      | KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ         |
| KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ            | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                              | Gelirin Gerçekleşme Oranı (%)                                                             | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                        |
| PROGRAM DIŞI GİDERLER              | YEDEK ÖDENEKLER                                                           | Giderin Gerçekleşme Oranı(%)                                                              | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                        |
|                                    |                                                                           | Bütçe Sapma Oranı (%)                                                                     | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                        |
|                                    |                                                                           | Giderin Gerçekleşme Oranı(%)                                                              | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                        |
|                                    | GELİRDEN AYRILAN PAYLAR                                                   | Yasal Kesintilere Ait Ödemelerin Gerçekleşme Oranı(%)                                     | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                        |
|                                    |                                                                           | Yasal Kesintilere Ait Ödemelerin Gerçekleşme Oranı(%)                                     | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                        |
|                                    |                                                                           | Yasal Kesintilere Ait Ödemelerin Gerçekleşme Oranı(%)                                     | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                           |
| YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ | YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI                         | Kent Konseylerine Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı(Adet)                                | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      |
|                                    |                                                                           | Entegre Yönetim Sistemi Kapsamında Planlanan İç Tetkik Sayısı (Adet)                      | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                   |

|                                                                    |                                                    | Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Çalışmaların Raporlama Oranı(%)                                  | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b> | <b>ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ</b> | Yapılan Koruluk Alan Sayısı(Adet)                                                                | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|                                                                    | <b>DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR</b>                | Sahiplendirilen Hayvan Sayısı(Adet)                                                              | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    |
|                                                                    |                                                    | Tedavi/Rehabilitasyon Edilen Hayvanlara Uygulanan Klinik İşlem Sayısı (Adet)                     | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    |
|                                                                    |                                                    | Kısırlaştırılan Kedi/Köpek Sayısı(Adet)                                                          | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    |
|                                                                    |                                                    | Bakımevinde Barındırılacak Sahipsiz Hayvan Sayısı(Adet)                                          | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    |
|                                                                    |                                                    | İşaretlenen/Kayıt Altına Alınan Sahipsiz Hayvan Sayısı(Adet)                                     | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    |
| <b>AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA</b>                                  | <b>YAŞLI BAKIMI</b>                                | Yaşlılara Yönelik Verilen Hizmetlerden Yararlanan Kişi Sayısı (Kişi)                             | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       |
|                                                                    |                                                    | Evde Temizlik Hizmetinin ortalama karşılanma süresi(Gün)                                         | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|                                                                    |                                                    | Evde Kişisel Bakım Hizmetinin (Kuaför, Banyo) Ortalama Karşılanma Süresi(Gün)                    | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
| <b>BAĞIMLILIKLA MÜCADELE</b>                                       | <b>BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ</b>                      | Bağımlılıkla Mücadele Hizmetleri Kapsamında Yapılan Faaliyetlerden Faydalanan Kişi Sayısı (Kişi) | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       |
| <b>KORUYUCU SAĞLIK</b>                                             | <b>HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>                   | Düzenlenen Seminer, Eğitim Vb Etkinlikler İle İş Birliği Protokolleri Sayısı(Adet)               | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       |
|                                                                    |                                                    | Verilen Fizik Tedavi Hizmet Sayısı(Seans)                                                        | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       |
|                                                                    |                                                    | Tıbbi Atık Bertaraf Miktarı(Kg)                                                                  | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       |
|                                                                    |                                                    | Evde Sağlık Gözetimi Yapılan Vatandaş Sayısı (Kişi)                                              | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       |
| <b>TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK</b>                                         | <b>TEDAVİ HİZMETLERİ</b>                           | Taşınan Hasta Sayısı(Kişi)                                                                       | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       |
|                                                                    |                                                    | Poliklinik Hizmeti Alan Hasta Sayısı(Kişi)                                                       | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       |
| <b>ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM</b>       | <b>ENGELLİ BAKIMI</b>                              | Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Evde Temizlik Hizmetinin ortalama karşılanma süresi(Gün)        | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
| <b>YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>                  | <b>SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>                          | Gıda Kolisi Hizmetinin Ortalama Karşılanma Süresi(Gün)                                           | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
|                                                                    |                                                    | Sıcak Yemek Hizmetinin Ortalama Karşılanma Süresi(Gün)                                           | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |

|                                                                          |                                               |                                                                                       |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                          |                                               | Ramazan Ayında Düzenlenecek İftar Yemekleri(Adet)                                     | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                                          |                                               | Gerçekleştirilen Hizmetler Sonucunda Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)                    | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                                          |                                               | Hoş Geldin Bebek Çantası Hizmetinin Ortalama Karşılama Süresi(Gün)                    | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                                          |                                               | Üniversite Valizi Hizmetinin Ortalama Karşılama Süresi(Gün)                           | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                                          |                                               | Hijyen Paketi Hizmetinin Ortalama Karşılama Süresi(Gün)                               | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                                          |                                               | Giyim Yardımı Hizmetinin Ortalama Karşılama Süresi(Gün)                               | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                                          |                                               | Şehit Yakınları Ve Gazilere Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı(Adet)                     | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                                          |                                               | Temizlik Malzemesin Desteği Hizmetinin Ortalama Karşılama Süresi(Gün)                 | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                                          |                                               | Vefat Eden Vatandaşlara Ulaşılan Taziye Ziyareti Oranı(%)                             | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                                          |                                               | Nakdi Yardım Taleplerinin Ortalama Karşılama Süresi (Gün)                             | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |
|                                                                          | YOKSULLUKLA MÜCADELE                          |                                                                                       |                              |
| TEMEL EĞİTİM                                                             | EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ             | Kırtasiye Seti Ve Okul Çantası Hizmetinin Ortalama Karşılama Süresi(Gün)              | SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |
| KIRSAL KALKINMA                                                          | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ | Düzenlenen Etkinlik Sayısı(Adet)                                                      | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| TARIM                                                                    | TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME              | Tarımsal Faaliyet Yapılan Arazilerden Alınan Mahsul Miktarı (1 Dönüm İçin) (Kg/dönüm) | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU | BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI       | Düzenlenen Panel, Festival vb. Etkinlik Sayısı (Adet)                                 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
| VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM                                              | NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ               | Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenleme Oranı(%)                                          | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |



**T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ**



*Ataşehir Mahallesi, 8001/1 Sokak.*

*No:1,*

*Çiğli/İZMİR*



*444 3 552*



*(0232) 270 84 98*



*<https://www.cigli.bel.tr/>*



*[halklailiskiler@cigli.bel.tr](mailto:halklailiskiler@cigli.bel.tr)*