



2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

444 27 02 - sehitkamil.bel.tr - 0 342 323 2727

BAŞKANIN SUNUŞU

22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde 2026 Mali Yılı Performans Programımız tamamlandı. Hazırlanan 2026 Yılı Performans Programımız, kurumumuzun hedeflerinin gerçekleştirilmesi üzerine planlanmıştır.

Daha yaşanabilir bir Şehitkâmil yolunda bu program, Şehitkâmil'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında, yaşam kalitesini yükseltmede ve ilçemizi daha ileriye taşıma konusunda atılan somut bir adımdır. 2026 Mali Yılı Performans Programımız, hayalini kurduğumuz Şehitkâmil'in güçlü ekonomi, güçlü altyapı ve güçlü sosyal dengeyi kurma yolunda sürdürülebilirliğin yansımasıdır.

Amacımız, atalarımızdan devraldığımız bayrağı, güçlü proje ve yatırımlarla çocuklarımıza, torunlarımıza aktarmaktır. Bu hedef doğrultusunda görevde olduğumuz sürece boyunca ulaşımdan sağlığa, eğitimden çevreye, kültür-sanattan altyapı ve spora kadar hayatın pek çok alanında halkımızın refah seviyesini yükseltecek, yaşam standartlarını artıracak birçok proje ve çalışmaya gururla imza attık.

2026 yılında finansal verimliliğin sürdürülebilirliği devam ettirerek, kaynakların doğru, yerinde ve verimli kullanımı ile Şehitkâmil'imizde yaşayan her canlının sosyal yaşamını kolaylaştıran projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Şehitkâmil'de yaşayan her vatandaşımızın kıymetli görüş ve talepleri ile mutlu, huzurlu ve adil bir Şehitkâmil inşa etmekte kararlıyız.

Halkımızın yarınlarını doğrudan etkileyecek ve geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak 2026 Mali Yılı Performans Programımız, kaynakların verimli kullanılması noktasında örnek bir çalışma olacaktır.

2026 Mali Yılı Performans Programının hazırlanmasına katkı sağlayan değerli çalışma arkadaşlarıma, kıymetli meclis üyelerimize ve hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.

Şehitkâmil Belediye Başkanı

UMUT YILMAZ

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER	4
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
B. Teşkilat Yapısı	8
C. Fiziksel Kaynaklar.....	9
1. Bina, Tesis ve Diğer Yapılar	9
2. Belediye Araçları.....	19
3. Teknolojik Kaynaklar	20
D. İnsan Kaynakları	20
1. <i>İstihdam Türlerine Göre Personel Durumu</i>	20
E. Diğer Hususlar	Error! Bookmark not defined.
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	22
A. Temel Politika ve Öncelikler	22
B. Amaç ve Hedefler	24
1. <i>Misyonumuz</i>	24
2. <i>Vizyonumuz</i>	24
3. Amaç ve Hedefler	24
4. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi	26
C. İdare Performans Bilgisi	28
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	74
E. Diğer Hususlar	76
III. EKLER	76

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyelere ve belediye başkanlarına çeşitli kanun ve yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Ancak temel olarak belediyelerin görev sorumlulukları ile yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunun 14,15. maddelerinde düzenlenmiştir.

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) 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) (...) (2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; 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.

Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , “gençlik ve spor” ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)” ibaresi eklenmiştir. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir. (4) Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 tarihli ve E.:2019/27; K.:2019/56 sayılı Kararı ile bu fıkra da yer alan “...yaptırır” ibaresinin “itfaiye hizmeti” yönünden iptaline karar verilmiştir. 9473 (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K.

2007/5 sayılı Kararı ile.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.(1) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. ————— (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkarda yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir. 9474
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî 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) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

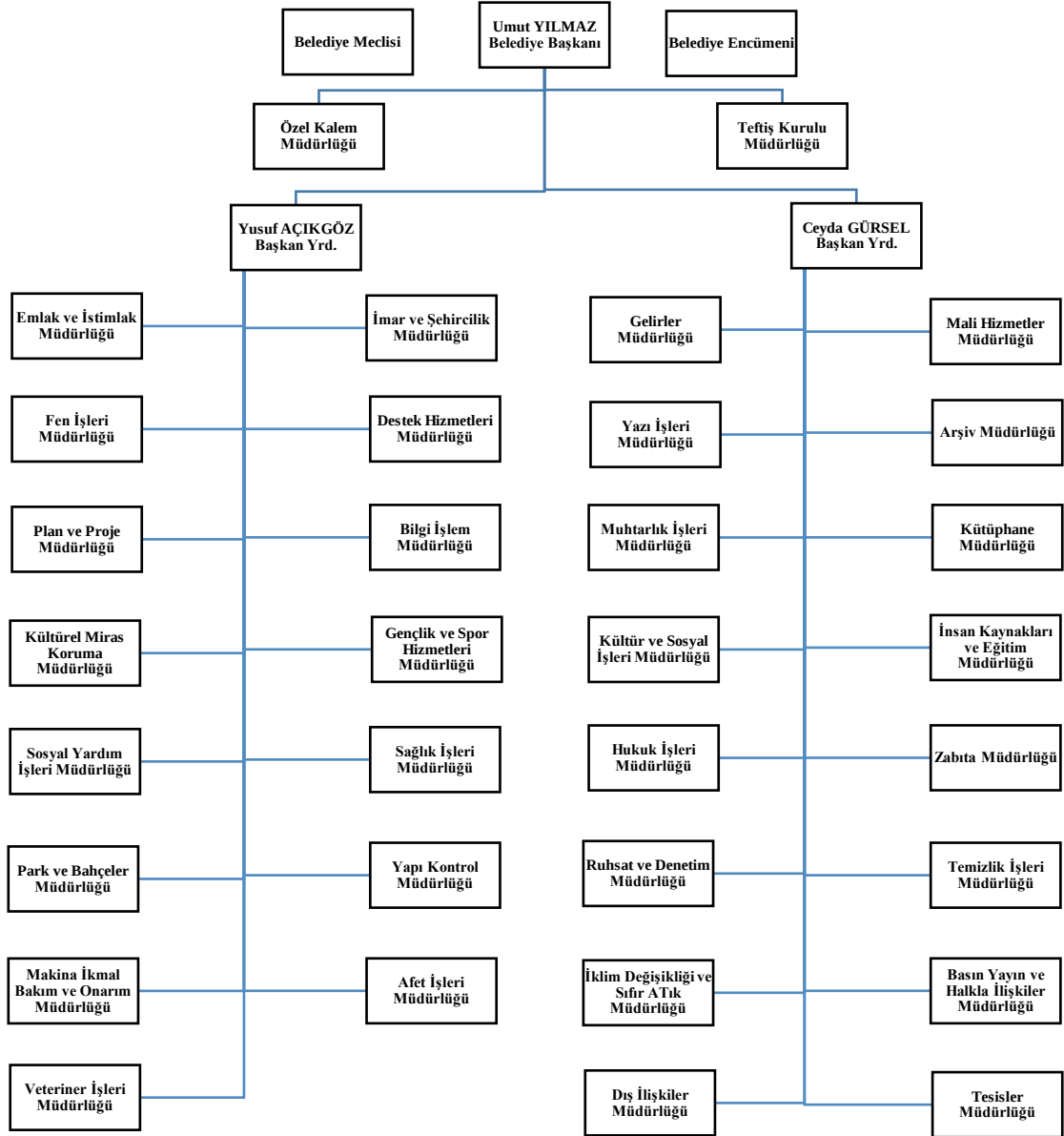
r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre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

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

ş) (Ek:24/12/2021-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek. 9474-1 (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.(2) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağılı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.(1) (2) Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. — (1) a) 10/9/2014 tarihli ve 6552

sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “arsa” ibaresi “taşınmaz” olarak değiştirilmiştir. b) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesine “meclis kararıyla mabetlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere” ibaresi eklenmiştir. (2) 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkralarda yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. 9474-2 Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...)(1) . On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

B. Teşkilat Yapısı



C. Fiziksel Kaynaklar

1. Bina, Tesis ve Diğer Yapılar

SOSYAL TESİSLER	
Eyüpsultan Sosyal Tesisi 1	Eyüpsultan Mah.
Merveşehir Sosyal Tesisi	Merveşehir Mah.
Çağlayan Sosyal Tesisi	Hacıbaba Mah.
Karaoğlan Sosyal Tesisi	Göllüce Mah.
Kayaönü Sosyal Tesisi	Kayaönü Mah.
Selimiye Sosyal Tesisi 1	Selimiye Mah.
Zübeyde Hanım El Beceri Kursu	Sarıgüllük Mah.
Dülükbaba Sosyal Tesisi	Karşıyaka Mah.
Hanımlar Lokali	Pancarlı Mah.
Hasırcıoğlu Sosyal Tesisi	Hacıbaba Mah.
Nurtepe Sosyal Tesisi	Karşıyaka Mah.
Abdulkadir Aksu Sosyal Tesisi	Şirinevler Mah.
Kürşat Tüzmen Sosyal Tesisi	8 Şubat Mah.
M. Bedri İncetahtacı Sosyal Tesisi	Çıksorut Mah.
Girne Sosyal Tesisi	Çıksorut Mah.
Gazikent Sosyal Tesisi	Gazikent Mah.
Boyno Sosyal Tesisi	Boyno Mah.
Zeytinli Sosyal Tesisi	Kayaönü Mah.
Hacıbaba Sosyal Tesisi	Hacıbaba Mah.
Güzelyurt Sosyal Tesisi 1	Çıksorut Mah.
Eyüpsultan Sosyal Tesisi 2	Eyüpsultan Mah.
Onat Kutlar Sosyal Tesisi	Onat Kutlar Mah.
Selahattin Eyyubi Sosyal Tesisi	Selahattin Eyyubi Mh
Başak Konakları Sosyal Tesisi	Merveşehir Mah.
Kocatepe Sosyal Tesisi	Karşıyaka Mah.
Beylerbeyi Sosyal Tesisi	Beylerbeyi Mah.
Münifpaşa Sosyal Tesisi	Karşıyaka Mah.
Bilek Sosyal Tesisi	Bilek Mah.

Yeşilova Sosyal Tesisi	Yeşilova Mah.
Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisi	Çıksorut Mah.
Necmettin Erbakan Sosyal Tesisi	Beykent Mah.
Şirinevler 1+1 Konutları Sosyal Tesisi	Şirinevler Mah.
Farabi Sosyal Tesisi	Hacıbaba Mah.
Taşlıca Sosyal Tesisi	Taşlıca Mah.
Sam Sosyal Tesisi	Sam Mah.
Belkıs Sosyal Tesisi	Belkıs Mah.
Aktoprak Sosyal Tesisi	Aktoprak Mah.
Pirsultan Sosyal Tesisi	Pirsultan Mah.
Aydınlar Sosyal Tesisi	Aydınlar Mah.
Ali Nacar Sosyal Tesisi	Yaprak Mah.
Karacaoğlan Sosyal Tesisi	Karacaoğlan Mah.
Arıl Sosyal Tesisi	Arıl Mah.
Özgürlük Sosyal Tesisi	Pir Sultan Mah.
Karşıyaka Sosyal Tesisi	Karşıyaka Mah.
Seyrantepe Sosyal Tesisi 1	Seyrantepe Mah.
Sinan Sosyal Tesisi	Sinan Mah.
Tuğlu Sosyal Tesisi	Tuğlu Mah.
Dıdışıklı Sosyal Tesisi	Dıdışıklı Mah.
Mevlana Sosyal Tesisi	Mevlana Mah.
Atabek Sosyal Tesisi	Atabek Mah.
Erikli Sosyal Tesisi	Erikli Mah.
Karasakal Sosyal Tesisi	Karasakal Mah.
Kozluyazı Sosyal Tesisi	Kozluyazı Mah.
İbrahimşehir Sosyal Tesisi	İbrahimşehir Mah.
Karahöyük Sosyal Tesisi	Karahöyük Mah.
Karacaburç Sosyal Tesisi	Karacaburç Mah.
Sefaşehir Sosyal Tesisi	Sefaşehir Mah.
Güzelyurt Sosyal Tesisi 2	Çıksorut Mah.
Bedirkent Sosyal Tesisi	Bedirkent Mah.

Işıklı Sosyal Tesisi	Işıklı Mah.
Karadede Sosyal Tesisi	Karadede Mah.
Aydıntepe Sosyal Tesisi	Karşıyaka Mah.
Mithat Paşa Sosyal Tesisi	Hacıbaba Mah.
Küllü Sosyal Tesisi	Küllü Mah.
İncilikaya Sosyal Tesisi	Sacı Mah.
Rabia Sosyal Tesisi	Onat Kutlar Mah.
Biruni Sosyal Tesisi	Belkıs Mah.
Seyrantepe Sosyal Tesisi 2	Seyrantepe Mah.
Selimiye Sosyal Tesisi 2	Selimiye Mah.
Türkyurdu Sosyal Tesisi	Türkyurdu Mah.
Büyükpınar Sosyal Tesisi	Büyükpınar Mah.
Yayıktaş Sosyal Tesisi	Yayıktaş Mah.
Karacaören Sosyal Tesisi	Karacaören Mah.
İncesu Sosyal Tesisi	İncesu Mah.
Tokdemir Sosyal Tesisi	Tokdemir Mah.
Yıgınlı Sosyal Tesisi	Yıgınlı Mah.
Dündarlı Sosyal Tesisi	Dündarlı Mah.
Bağbaşı Sosyal Tesisi	Bağbaşı Mah.
Durnalık Sosyal Tesisi	Durnalık Mah.
Akçaburç Sosyal Tesisi	Akçaburç Mah.
Tekirsin Sosyal Tesisi	Tekirsin Mah.
Uğruca Sosyal Tesisi	Uğruca Mah.
Seymenli Sosyal Tesisi	Seymenli Mah.
Burak Sosyal Tesisi	Burak Mah.
Suboğazı Sosyal Tesisi	Suboğazı Mah.
Bozobası Sosyal Tesisi	Bozobası Mah.
Günbulur Sosyal Tesisi	Günbulur Mah.
Kabasakız Sosyal Tesisi	Kabasakız Mah.
Akçagöze Sosyal Tesisi	Akçagöze Mah.
Göksüncük Sosyal Tesisi	Göksüncük Mah.

Göztepe Sosyal Tesisi	Karşıyaka Mah.
Yeşilce Sosyal Tesisi	Yeşilce Mah.
120 -121 nolu Sosyal Tesis	Sarıgüllük Mah.
Eren Bülbül Sosyal Tesisi	Onat Kutlar Mah.
Serintepe Sosyal Tesisi	Serintepe Mah.
Koçlu Sosyal Tesisi	Koçlu Mah.
Köksalan Sosyal Tesisi	Köksalan Mah.
Övündük Sosyal Tesisi	Övündük Mah.
Karpuzkaya Sosyal Tesisi	Karpuzkaya Mah.
Öğümsöğüt Sosyal Tesisi	Öğümsöğüt Mah.
Acaroba Sosyal Tesisi	Acaroba Mah.
Karayusuflu Sosyal Tesisi	Karayusuflu Mah.
Kızık Hamurkesen Sosyal Tesisi	Kızıkhmurkesen Mh
Bayatlı Sosyal Tesisi	Bayatlı Mah.
Üçgöze Sosyal Tesisi	Üçgöze Mah.
Yalangoz Sosyal Tesisi	Yalangoz Mah.
Yenişarkaya Sosyal Tesisi	Yenişarkaya Mah.
Çağkuyu Sosyal Tesisi	Çağkuyu Mah.
Güngürge Sosyal Tesisi	Güngürge Mah.
Karakesek Sosyal Tesisi	Karakesek Mah.
Umut Sosyal Tesisi	Umut Mah.
Eskişarkaya Sosyal Tesisi	Eskişarkaya Mah.
Altınova Sosyal Tesisi	Altınova Mah.
Zülfikar Sosyal Tesisi	Zülfikar Mah.
Beyreli Sosyal Tesisi	Beyreli Mah.
Çamlitepe Sosyal Tesisi	Çamlitepe Mah.
118 – 119 nolu Sosyal Tesis	Batıkent Mah.
138 nolu Sosyal Tesis	Beykent Mah.
139 nolu Sosyal Tesis	Değirmiş Mah.
140 nolu Sosyal Tesis	Güvenevler Mah.
141 – 142 nolu Sosyal Tesis	29 Ekim Mah.

143 – 144 nolu Sosyal Tesis	8 Şubat Mah.
148 nolu Sosyal Tesis	Karacaoğlan Mah.
149 – 150 nolu Sosyal Tesis	Karacaahmet Mah.
159a – 159b nolu Sosyal Tesis	Mücahitler Mah.
160 – 161 nolu Sosyal Tesis	Atatürk Mah.
Cerityeniyapan Sosyal Tesisi	Cerityeniyapan Mah.
Boyno (Ağaçlı) Sosyal Tesisi	Boyno Mah.
Sarılar Sosyal Tesisi	Sarılar Mah.
Bilek Sosyal Tesisi 2	Bilek Mah.
Ülkerli Sosyal Tesisi	Ülkerli Mah.
170 nolu Sosyal Tesis	Umut Mah.
172 nolu Sosyal Tesis	Fıstıklık Mah.
175 nolu Sosyal Tesis	Aktoprak Mah.
176 nolu Sosyal Tesis	Arıl Mah.
178-179 nolu Sosyal Tesis	Belkıs Mah.
180-181-182-183 nolu Sosyal Tesis	Güvenevler Mah.
184-185 nolu Sosyal Tesis	Pancarlı Mah.
186 nolu Sosyal Tesis	Karacaören Mah.
Yamaçoba Sosyal Tesisi	Yamaçoba Mah.
Sülüklü Sosyal Tesisi	Sülüklü Mah.
190 nolu Sosyal Tesisi	Eydibaba Mah.
191 nolu Sosyal Tesis	İbrahimli Mah.
Kıvırcık mah. Sosyal tesisi	Karkamış/Kıvırcık mah.
PAZARYERLERİ	
Değirmişem Pazaryeri	Değirmişem Mah.
Güvenevler Pazaryeri	Güvenevler Mah.
Özgürlük Pazaryeri	Pir Sultan Mah.
Merveşehir Pazaryeri	Eyüpsultan Mah.
Gazikent Pazaryeri	Gazikent Mah.
Gazikent – 2 Pazaryeri	Burak Mah.

Seyrantepe Pazaryeri	Seyrantepe Mah.
Emek Pazaryeri	Pancarlı Mah.
Basra Pazaryeri	Onat Kutlar Mah.
İncilikaya Pazaryeri	Sacı Mah.
Beykent Pazaryeri	Beykent Mah.
Beykent – 2 Pazaryeri	Gaziler Mah.
Fıstıklık Pazaryeri	Fıstıklık Mah.
Çıksorut Pazaryeri	Selahattin Eyyubi Mh
Kuzeyşehir Pazaryeri	Karacaören Mah.
BELEDİYE HİZMET YAPILARI	
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi	Sanayi Mah.
Şehitkâmil Belediyesi Hizmet Binası	Sanayi Mah.
Temizlik İşleri Müdürlüğü İdari Binası ve Araç Park Alanı	Sanayi Mah.
Fen İşleri Müdürlüğü İdari Bina İş Tevzii ve Makina İkmal ve Onarım Garajı	Sanayi Mah.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlık ve Atölyeler	Sanayi Mah.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı	Sanayi Mah.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bitki Depo Alanları	Sanayi Mah.
İncilipınar Katlı Otopark	Değirmiş Mah.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası	Onatkutlar Mah.
Giysi Değerlendirme Merkezi	Onatkutlar Mah.
1.Sınıf Atık Getirme Merkezi	Aydınlar Mah.
Gıda Bankası	Onatkutlar Mah.
Şehitkâmil Katı Atık Aktarma İstasyonu	Sanayi Mah.
Adaklık ve Kurban Kesim Yeri Binası	Sanayi Mah.
Şehitkâmil Belediyesi Ek Hizmet Binası	Sanayi Mah.
15 Temmuz Katlı Otopark	15 Temmuz Mah.
Batıkent Yeraltı Otopark	Batıkent Mah.

SPOR TESİSLERİ	
Atatürk Kültür ve Spor Merkezi	Mücahitler Mah.
Şehitkâmil İlçe Stadyumu	Merveşehir Mah.
Gazikent Stadyumu	Gazikent Mah.
Beykent Spor Merkezi	Beykent Mah.
Alleben 1 Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu	Atatürk Mah.
Alleben 2 Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu	Eyüpsultan Mah.
Satranç Merkezi	Atatürk Mah.
Hanımlar Lokali Spor Merkezi	Pancarlı Mah.
Şehitkâmil Gençlik Kampı	Dülük Tabiat Parkı
Başak Konakları Bayan Spor Merkezi	Merveşehir Mah.
Zübeyde Hanım Spor Merkezi	Sarıgüllük Mah.
Burak Spor Merkezi	Burak Mah.
Batıkent Spor Merkezi	Batıkent Mah.
Beykent Spor Kompleksi	Beykent Mah.
İbrahimli Spor Merkezi	Batıkent Mah.
Seyrantepe Spor Merkezi	Seyrantepe Mah.
Aydıntepe Spor Merkezi	Karşıyaka Mah.
Anne Çocuk Spor Merkezi	Gazikent Mah.
M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi ve İdari Bina	Çıksorut Mah.
EĞİTİM YAPILARI	
Sanat Kütüphanesi	Değirmiş Mah.
M.Sami Benli Kütüphanesi	Batıkent Mah.
Kreş ve Gündüz Bakım Evi	Güvenevler Mah.
Bilim Şehitkâmil	Çamlıtepe Mah.
Trafik Eğitim Parkı	Belkıs Mah.
Kuzeyşehir Gençlik Kütüphanesi	Karacaören Mah.
Kuzeyşehir Çocuk Kütüphanesi	Karacaören Mah.
Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi	Gaziler Mah.
Oktay Yalçın Çocuk Kütüphanesi	Gaziler Mah.
Necmettin Erbakan Gençlik Kütüphanesi	Beykent Mah.

Onat Kutlar Gençlik Kütüphanesi	Onat Kutlar Mah.
Şirinevler Gençlik Kütüphanesi	Şirinevler Mah.
Abdülkadir Aksu Gençlik Kütüphanesi	Şirinevler Mah.
Zeytinli Gençlik Kütüphanesi	Kayaönü Mah.
Yeşilova Gençlik Kütüphanesi	Eydibaba Mah.
Pir Sultan Gençlik Kütüphanesi	Pir Sultan Mah.
Başak Gençlik Kütüphanesi	Merveşehir Mah.
Ali Nacar Gençlik Kütüphanesi	Yaprak Mah.
Aktoprak Gençlik Kütüphanesi	Aktoprak Mah.
Karacaoğlan Gençlik Kütüphanesi	Karacaoğlan Mah.
Necip Fazıl Gençlik Kütüphanesi	Çıksorut Mah.
Merveşehir Gençlik Kütüphanesi	Merveşehir Mah.
Eyüp Sultan Gençlik Kütüphanesi	Eyüp Sultan Mah.
Kocatepe Gençlik Kütüphanesi	Karşıyaka Mah.
Seyrantepe Gençlik Kütüphanesi	Seyrantepe Mah.
Nurtepe Gençlik Kütüphanesi	Karşıyaka Mah.
Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi	29 Ekim Mah.
Belkıs Gençlik Kütüphanesi	Belkıs Mah.
Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kütüphanesi	Umut Mah.
Şehitkamil Zübeyde Ana Çocuk Yuvası	Mücahitler Mah.
Şehitkamil Adile Naşit Çocuk Etkinlik merkezi	Seyrantepe Mah.
Şehitkâmil Kültür ve Kongre Merkezi	Mücahitler Mah.
Devlet Tiyatroları Şehitkâmil Sahnesi	Batıkent Mah.
Şehitkâmil Nikâh Salonu	Merveşehir Mah.
Şehitkâmil Sanat Merkezi	Değirmiş Mah.
Agropark, Müze ve Tropik Sera	İbrahimli Mah.
ÇEVRE DÜZENLEMELERİ	
Yaprak Mah. Sokak Sağıklaştırma Uygulaması	Yaprak Mah.
Dülük Tabiat Parkı, Biyolojik Gölet, Biyolojik Şelale, Kafeterya vs.	Dülük Tabiat Parkı
Sülüklü Göl Çevre Düzenlenmesi	Sülüklü Mah.

MUHTARLIK BİNALARI	
Boyno Mahalle Muhtarlığı	Boyno Mah.
Yaprak Mahalle Muhtarlığı	Yaprak Mah.
Onat Kutlar Mahalle Muhtarlığı	Onat Kutlar Mah.
Pancarlı Mahalle Muhtarlığı	Pancarlı Mah.
Şirinevler Mahalle Muhtarlığı	Şirinevler Mah.
Sarıgüllük Mahalle Muhtarlığı	Sarıgüllük Mah.
Taşlıca Mahalle Muhtarlığı	Taşlıca Mah.
Osmangazi Mahalle Muhtarlığı	Osmangazi Mah.
Pirsultan Mahalle Muhtarlığı	Pirsultan Mah.
Selimiye Mahalle Muhtarlığı	Selimiye Mah.
Karşıyaka Mahalle Muhtarlığı	Karşıyaka Mah.
Umut Mahalle Muhtarlığı	Umut Mah.
Belkıs Mahalle Muhtarlığı	Belkıs Mah.
Gazikent Mahalle Muhtarlığı	Gazikent Mah.
Seyrantepe Mahalle Muhtarlığı	Seyrantepe Mah.
Göllüce Mahalle Muhtarlığı	Göllüce Mah.
Beykent Mahalle Muhtarlığı	Beykent Mah.
Hacıbaba Mahalle Muhtarlığı	Hacıbaba Mah.
Beylerbeyi Mahalle Muhtarlığı	Beylerbeyi Mah.
Merveşehir Mahalle Muhtarlığı	Merveşehir Mah.
Çıksorut Mahalle Muhtarlığı	Çıksorut Mah.
8 Şubat Mahalle Muhtarlığı	8 Şubat Mah.
Batıkent Mahalle Muhtarlığı	Batıkent Mah.
Kayaönü Mahalle Muhtarlığı	Kayaönü Mah.
Sam Mahalle Muhtarlığı	Sam Mah.
Sefaşehir Mahalle Muhtarlığı	Sefaşehir Mah.
Eyüpsultan Mahalle Muhtarlığı	Eyüpsultan Mah.
Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarlığı	Selahattin Eyyubi Mh
Büyükpınar Mahalle Muhtarlığı	Büyükpınar Mah.
Bağbaşı Mahalle Muhtarlığı	Bağbaşı Mah.

Yayıktaş Mahalle Muhtarlığı	Yayıktaş Mah.
Akçaburç Mahalle Muhtarlığı	Akçaburç Mah.
Tekirsin Mahalle Muhtarlığı	Tekirsin Mah.
Karacaören Mahalle Muhtarlığı	Karacaören Mah.
İncesu Mahalle Muhtarlığı	İncesu Mah.
Durnalık Mahalle Muhtarlığı	Durnalık Mah.
Yığınlı Mahalle Muhtarlığı	Yığınlı Mah.
Tokdemir Mahalle Muhtarlığı	Tokdemir Mah.
Dündarlı Mahalle Muhtarlığı	Dündarlı Mah.
Uğruca Mahalle Muhtarlığı	Uğruca Mah.
Seymenli Mahalle Muhtarlığı	Seymenli Mah.
Göksüncük Mahalle Muhtarlığı	Göksüncük Mah.
Suboğazı Mahalle Muhtarlığı	Suboğazı Mah.
Yeşilce Mahalle Muhtarlığı	Yeşilce Mah.
Öğümsöğüt Mahalle Muhtarlığı	Öğümsöğüt Mah.
Serintepe (Kirlialıcı) Mahalle Muhtarlığı	Serintepe Mah.
Acaroba Mahalle Muhtarlığı	Acaroba Mah.
Çağkuyu Mahalle Muhtarlığı	Çağkuyu Mah.
Güngürge Mahalle Muhtarlığı	Güngürge Mah.
Karakesek Mahalle Muhtarlığı	Karakesek Mah.
Karayusuflu Mahalle Muhtarlığı	Karayusuflu Mah.
Kızıkkamurkesen Mahalle Muhtarlığı	Kızıkkamurkesen Mh
Koçlu Mahalle Muhtarlığı	Koçlu Mah.
Köksalan Mahalle Muhtarlığı	Köksalan Mah.
Bayatlı Mahalle Muhtarlığı	Bayatlı Mah.
Üçgöze Mahalle Muhtarlığı	Üçgöze Mah.
Yalangoz Mahalle Muhtarlığı	Yalangoz Mah.
Yenişarkaya Mahalle Muhtarlığı	Yenişarkaya Mah.
29 Ekim Mahalle Muhtarlığı	29 Ekim Mah.
Eydibaba Mahalle Muhtarlığı	Eydibaba Mah.
Yamaçoba Mahalle Muhtarlığı	Yamaçoba Mah.

Sarılar Mahalle Muhtarlığı	Sarılar Mah.
Boyno (Ağaçlı) Mahalle Muhtarlığı	Boyno Mah.
Ülkerli Mahalle Muhtarlığı	Ülkerli Mah.
Bilek Mahalle Muhtarlığı	Bilek Mah.
Sülüklü Mahalle Muhtarlığı	Sülüklü Mah.
DİĞER YAPILAR	
Gölbucks üniversite	15 Temmuz Mah.
Gölbucks İbrahimli	Şehirgösteren Mah.
Gıda Dağıtım	Eydibaba Mah.
Gıda dağıtım Üniversite	15 Temmuz Mah.
Çamaşırhane	15 Temmuz Mah.
Emeklihan Merveşehir	Merveşehir Mah.
Emeklihan Eydibaba	Eydibaba Mah.
Yıgınlı dükkanlar	Yıgınlı Mah.

2. Belediye Araçları

Belediyemize Ait Araçlar	
Binek Araç	1
Minibüs	6
Sepetli Hidrolik	4
Jeneratör Aracı	2
Damperli Kamyon	41
Skip Loader	1
Süpürge Aracı	32
Çöp Kamyonu	44
Gezici Geri Dönüşüm Aracı	1
Konteynır Yıkama Aracı	2
Çaça	15
Arazöz	1
Vidanjör	1
Su Tankeri	30
Vinç	1
Asfalt Robotu	3
Asfalt Disbirütörü	1
Tır/Çekici	2
Dorse	1
Lowbed	3
Asfalt Tankeri	3

Silindir	8
Greyder	3
Forklift	2
Beko Loader	16
Loader	3
Bobcat	6
Telehandler (Forklift)	1
1 CX	2
Dozer	1
Excavatör	2
Mini Paletli Excavatör(6 Tonluk)	1
Paletli Excavatör(41 Tonluk)	1
Traktör	20
Kamyonet Çift Kabin	30
Kamyonet Tek Kabin	15
Arazi Aracı Atv	3
Mini Puck	16

3. Teknolojik Kaynaklar

BİLGİSAYAR DONANIMI	ADET
Server (Sunucu)	30
Bilgisayar (PC)	796
Dizüstü Bilgisayar (Laptop)	149
Yazıcı (Printer)	363
Tarayıcı (Scanner)	108

D. İnsan Kaynakları

1. İstihdam Türlerine Göre Personel Durumu

Şehitkamil Belediye Başkanlığı personeli, memur, işçi ve hizmet alım yoluyla istihdam edilenlerden oluşmaktadır. Memurlar merkezi atama ile norm kadroya göre atanan kişilerden oluşmaktadır. İşçiler daimi ve geçici işçi olmak üzere 2 statüde daha çok arazi işlerinde istihdam edilmektedir. Bunun yanında hizmet alımı yoluyla da personel istihdamı yapılmaktadır. Özellikle temizlik hizmetleri, parklar ve yeşil alanlar, fen işlerinde daha çok hizmet alım yoluyla personel istihdam edilmektedir.

Belediyemizde Eylül 2025 tarihi itibarıyla 273 memur, 25 işçi statüsünde ve Şekabel Gıda ve Tic. A.Ş.'den hizmet alımı yoluyla istihdam edilen 2.738 işçi olmak üzere toplam 3036 personel bulunmaktadır. Toplam personelin yaklaşık % 9'u memur, % 0,83'ü işçi, %90,19'u ise hizmet alımı yoluyla istihdam edilen işçiden oluşmaktadır.

Personel Cinsiyet Dağılımı			
Personel	Cinsiyet	Sayı	Yüzde (%)
Memur	Kadın	72	26,37
	Erkek	201	73,63
	Toplam	273	100
İşçi	Kadın	3	12
	Erkek	22	88
	Toplam	25	100

Şekabel Gıda ve Tic. A.Ş Hizmet Alımı	Kadın	343	12,52
	Erkek	2395	87,48
	Toplam	2738	100
Genel	Kadın	418	13,77
Dağılım	Erkek	2618	86,23
Toplam		3036	100

Memur personelin % 26,37'si bayan, % 73,63'ü erkektir. İşçi personelin % 12'si bayan, % 88'i erkektir. Şekabel Gıda ve Tic. A.Ş'den hizmet alımı ile çalışan işçinin % 12,52'i bayan, % 87,48'i erkeklerden oluşmaktadır. Genel toplamda personelimizin % 13,77'si bayan, % 86,23'ü erkek personelden oluşmaktadır.

Yıllara Göre Personel Hareketleri	2023	2024	2025
Memur	263	283	273
İşçi	38	35	25
Şekabel Gıda ve Tic. A.Ş hizmet Alımı	2435	2380	2738
Toplam	2736	2698	3036

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Şehitkâmil Belediyesi olarak, 2025-2029 dönemi stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerinin yürütürken aynı zamanda Ulusal ve Bölgesel planlarla uyumlu ve aynı doğrultudaki politikalara öncelik vermek temel hedefimiz olacaktır.

ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ		
ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/ REFERANS	VERİLEN GÖREV/ İHTİYAÇLAR
12. KALKINMA PLANI (2024-2028)	402 Numaralı Politika Paragrafı	Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir.
	661 Numaralı Politika Paragrafı	Çocukların kaliteli, evrensel, ücretsiz ve okul öncesi eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacaktır.
	675 Numaralı Politika Paragrafı	Hayat boyu öğrenmeye katılım ve belge çeşitliliği artırılacak, kazanımların belgelendirilmesi teşvik edilecek, hayat boyu öğrenme sisteminin işgücü piyasasının talep ettiği becerileri kazandırması ve bu becerilerin iş ve sosyal yaşamda etkin kullanımı sağlanacaktır.
	704 Numaralı Politika Paragrafı	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri daha etkin ve verimli hale getirilecektir.
	720 Numaralı Politika Paragrafı	Aileye yönelik hizmetlerin niteliği ve niceliği geliştirilecektir.
	726 Numaralı Politika Paragrafı	Kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi önceliğinin tüm plan, program, politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde yer alması sağlanacaktır.
	746 Numaralı Politika Paragrafı	Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımları özendirilecektir
	753 Numaralı Politika Paragrafı	Engellilik konusunda koruyucu ve önleyici çalışmalar etkinleştirilecek, engellilere yönelik sağlık hizmetlerinin niteliği artırılacaktır.
	754 Numaralı Politika Paragrafı	Engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılacaktır.
	754.4 Numaralı Politika Paragrafı	Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ile bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin yerel yönetimler ve STK'lar da dâhil olmak üzere ilgili kurumlar arası koordinasyon geliştirilecektir.
	773 Numaralı Politika Paragrafı	Sosyal yardımlar fırsat eşitliği gözetilerek yürütülecektir.
	782 Numaralı Politika Paragrafı	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.
	782.1 Numaralı Politika Paragrafı	Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.

ORTA VADELİ PROGRAM (2024-2026)	III. MAKRO EKONOMİK HEDEFLER	İstihdam 5	783 Numaralı Politika Paragrafı	Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır.
			795 Numaralı Politika Paragrafı	Her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımları teşvik edilecektir.
			795.2 Numaralı Politika Paragrafı	Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliği yapılarak vatandaşların spora olan ilgisi artırılacak, sağlık için spor ve rekreasyon temalı projeler ile kampanyalar geliştirilecektir.
			798 Numaralı Politika Paragrafı	Profesyonel sporcuların uluslararası alanda başarılarının artırılması sağlanacaktır.
			807 Numaralı Politika Paragrafı	Yaşlıların sosyal dışlanmalarının önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
			807.1 Numaralı Politika Paragrafı	Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir.
			807.2 Numaralı Politika Paragrafı	Yerel yönetimlerin özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlemesi ve destek hizmetleri sunması sağlanacaktır.
			809 Numaralı Politika Paragrafı	Yaşlılara yönelik eğitim ve yaşam boyu öğrenme olanakları geliştirilecektir.
			815 Numaralı Politika Paragrafı	Göç yönetimine ilişkin kurumsal kapasite güçlendirilecektir.
			837 Numaralı Politika Paragrafı	Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin etkilerinin giderilmesi için iyileştirme çalışmaları sürdürülecektir.
			857 Numaralı Politika Paragrafı	Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
			882 Numaralı Politika Paragrafı	Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır
			942 Numaralı Politika Paragrafı	Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.
			947 Numaralı Politika Paragrafı	Daha hızlı, kaliteli ve güvenilir kamu hizmeti sunulması, sunulan hizmetlerin anlaşılır biçimde duyurulması ile vatandaşlarla çift yönlü iletişim kurularak katılımcı demokrasi anlayışının geliştirilmesi sağlanacaktır.
			952 Numaralı Politika Paragrafı	Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.
			953 Numaralı Politika Paragrafı	Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir.
			955 Numaralı Politika Paragrafı	Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
			957 Numaralı Politika Paragrafı	Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.
				Çalışma çağındaki her bireyin üreterek gelir elde edeceği beceriler ile aidiyet hissedeceği meslekleri edinmesine yönelik programlar hayata geçirilecektir.

		Kamu Maliyesi 2	2023 yılı Şubat ayında meydana gelen asrın en büyük afetlerinden biri olan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hasar gören bölgelerin iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasıyla depremin etkilerinin ortadan kaldırılması için gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.
		Kamu Maliyesi 5	Kamu hizmetleri, bütçe imkânları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecektir.
		Afet Yönetimi 1	Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden etkilenen illerde sosyo-ekonomik hayatın tümüyle normale döndürülmesi ve deprem hasarlarının telafi edilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir.
		Yeşil Dönüşüm 10	Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2024 - 2030)	4.2		Mahalli idareler dahil kamuya ait hizmet binalarında ve lojmanlarda, ayrıca kamu sahipliğinde bulunan tesis, altyapı yatırımları ve hizmet alanlarında (atık su arıtma tesisleri, terfi istasyonları, hava alanları, vb.) enerji verimliliğini iyileştirmek

B. Amaç ve Hedefler

1. Misyonumuz

Sosyal adaletin, eşitliğin ve şeffaflığın ön planda olduğu, çevreye duyarlı, özgün ve yenilikçi hizmetler sunan, halkımızın güvenini ve memnuniyetini öncelik sayan bir anlayışla; toplumsal refahı arttırmak için planlı, güvenilir, etkin ve kaliteli bir belediyeçilik hizmeti sunmak.

2. Vizyonumuz

Toplumsal dayanışma ve eşitlik temelinde, halkın iradesine dayanan, çevreye duyarlı ve güvenli bir Şehitkamil inşa ederek, sosyal adaleti ve insanca yaşamı herkes için erişilebilir kılmak.

3. Amaç ve Hedefler

AMAÇ.1	Kurumsal Kapasite Gelişimi
	H.1.1 Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak; personel memnuniyetini yükseltmek ve etkinliğini arttırmak
	H.1.2 Afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak.
	H.1.3 Belediye Hizmetlerine Kolay ve Hızlı Ulaşım Sağlanması
	H.1.4 Belediyenin Sistem, Donanım ve Yazılım Altyapısını Geliştirerek, Altyapıyı Entegre Bir Sistem Haline Getirmek
	H.1.5 İdareye ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının işler halde tutmak
	H.1.6 Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak
	H.1.7 Karar alma süreçlerinde katılımı arttırmak

	H.1.8 Yapı Ruhsatına İlişkin İş Süreçlerini İyileştirerek, Dijital Ortamda Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak
AMAÇ.2	Çevresel Gelişim
	H2.1 Sıfır atık bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak
	H.2.2 Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Uygulanmasını Yaygınlaştırmak
	H.2.3 Çevresel kirliliğinin tespiti, kontrolü, önlenmesi ve azaltılması
	H.2.4 Akıllı toplama sistemine geçmek
	H.2.5 Değerlendirilebilir atıkları toplayarak ekonomiye kazandırmak
	H.2.6 Kentin Gelişen Ve Değişen İhtiyaçları Doğrultusunda Yaşam Kalitesini Arttıracak Yeşil Alanları Korumak Ve İnşa Etmek
	H.2.7 Kent sağlığına ilişkin riskleri azaltmak
	H.2.8 Sokak hayvanlarının doğal denge içinde yaşamasını bağlayıcı düzenlemeler gerçekleştirmek
AMAÇ.3	Toplumsal ve Kültürel Gelişim
	H.3.1 Kültür ve sanat etkinliklerini artırarak ilçemizi kültür ve sanatın merkezi haline getirmek
	H.3.2. Gençlerimizin, çocuklarımızın sosyalleşmelerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlayacak faaliyetleri yürütmek
	H.3.3 İlçemizin kütüphanelerini nicelik ve nitelik olarak arttırarak kütüphanecilik faaliyetlerini geliştirmek.
	H.3.4 Spor faaliyetlerine erişilebilirliğin sağlanması, spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak
	H.3.5 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı; kimsenin dezavantaj yaşamadığı, kırılgan grupların güçlendiği, toplumun aktif bireyleri olarak rol aldığı hizmet sunumunu sağlamak
AMAÇ.4	Kentsel Gelişim
	H.4.1 Kent estetiğini geliştirmek için kamulaştırma yapmak
	H.4.2 Sosyal donatılar için kamulaştırma yapılmak
	H.4.3 Denetlenen işletme sayısını arttırmak
	H.4.4 Toplum sağlığını ve güvenliğini destekleyen halkımızın esenlik, refah düzen ve huzurunu arttırmak
	H.4.5 Tarihi ve kültürel değerlerle uyumlu, modern ve estetik bir şehir yapısının yanı sıra sosyal donatı alanlarının erişilebilir olduğu, planlı ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak.
	H.4.6 İlçemizi Altyapı ve Üstyapını güçlendirmek
	H.4.7 Şehitkamil İlçemizin kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek.

4. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak	Kurumsal Kapasite Gelişimi
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Sıfır atık bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Uygulanmasını Yaygınlaştırmak	Çevresel Gelişim
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Çevresel kirliliğinin tespiti, kontrolü, önlenmesi ve azaltılması Akıllı toplama sistemine geçmek Değerlendirilebilir atıkları toplayarak ekonomiye kazandırmak	Çevresel Gelişim
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Yapı Ruhsatına İlişkin İş Süreçlerini İyileştirerek, Dijital Ortamda Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak	Kurumsal Kapasite Gelişimi
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Kent estetiğini geliştirmek için kamulaştırma yapmak Sosyal donatılar için kamulaştırma yapılmak	Kentsel Gelişim
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	İlçemizi Altyapı ve Üstyapını güçlendirmek	Kentsel Gelişim
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Şehitkamil İlçemizin kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek.	Kentsel Gelişim
HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Kent sağlığına ilişkin riskleri azaltmak Sokak hayvanlarının doğal denge içinde yaşamasını sağlayıcı düzenlemeler gerçekleştirmek	Çevresel Gelişim
İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	Denetlenen işletme sayısını arttırmak	Kentsel Gelişim
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Kentin Gelişen Ve Değişen İhtiyaçları Doğrultusunda Yaşam Kalitesini Arttıracak Yeşil Alanları Korumak Ve İnşa Etmek	Çevresel Gelişim
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Tarihi ve kültürel değerlerle uyumlu, modern ve estetik bir şehir yapısının yanı sıra sosyal donatı alanlarının erişilebilir olduğu, planlı ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak.	Kentsel Gelişim

SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Kültür ve sanat etkinliklerini artırarak ilçemizi kültür ve sanatın merkezi haline getirmek İlçemizin kütüphanelerini nicelik ve nitelik olarak arttırarak kütüphanecilik faaliyetlerini geliştirmek. Spor faaliyetlerine erişilebilirliğin sağlanması, spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak.	Toplumsal ve Kültürel Gelişim
SOSYAL YARDIMLAŞMA	Şehitkamil ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden: temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün, yetim, mülteci, öğrenci, şehit ve gazi aileleri, engelliler ile deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan kişilere ayni ve nakdi yardım yaparak dezavantajlı durumları minimuma indirmek.	Toplumsal ve Kültürel Gelişim
SOSYAL YARDIMLAŞMA	Taziye hizmetlerin ve belediye tesislerinin ihtiyaçlarını karşılayarak hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak	Toplumsal ve Kültürel Gelişim
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini arttırmak	Kurumsal Kapasite Gelişimi
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak; personel memnuniyetini yükseltmek ve etkinliğini arttırmak	Kurumsal Kapasite Gelişimi
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İdareye ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının işler halde tutmak.	Kurumsal Kapasite Gelişimi
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Karar alma süreçlerinde katılımcılığı arttırmak	Kurumsal Kapasite Gelişimi
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLERİ	Belediye Hizmetlerine Kolay ve Hızlı Ulaşım Sağlanması Belediyenin Sistem, Donanım ve Yazılım Altyapısını Geliştirerek, Altyapıyı Entegre Bir Sistem Haline Getirmek	Kurumsal Kapasite Gelişimi
ZABITA HİZMETLERİ	Denetlenen işletme sayısını arttırmak Toplum sağlığını ve güvenliğini desteklemek	Kentsel Gelişim
GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	Gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlere katılımını arttırmak, okul öncesi çocukların gelişimine destek olmak ve trafik bilinci kazandırmak.	Toplumsal ve Kültürel Gelişim

C. İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak; personel memnuniyetini yükseltmek ve etkinliğini arttırmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Eğitim İhtiyaç Analizi sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Yazılan eğitim ihtiyacı yazısı						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Analiz Çalışması Sonucu Belirlenen Eğitimlere göre personelin etkinliğini arttırmak adına düzenlenen eğitim sayısı	Adet	6	3	3	3	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Katılım yapılan kurum dışı mesleki eğitim, panel, seminer, fuar sayısı	Adet	5	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Katılınan eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1(İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler) (Toplam)	₺175.000.000,00	₺86.702.357,01	₺175.000.000,00	₺39.700.000,00	₺43.670.000,00	₺48.037.000,00
Bütçe İçi	₺175.000.000,00	₺86.702.357,01	₺175.000.000,00	₺39.700.000,00	₺43.670.000,00	₺48.037.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Toplam	₺175.000.000,00	₺86.702.357,01	₺175.000.000,00	₺39.700.000,00	₺43.670.000,00	₺48.037.000,00
Bütçe İçi	₺175.000.000,00	₺86.702.357,01	₺175.000.000,00	₺39.700.000,00	₺43.670.000,00	₺48.037.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						

İdare Adı	ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak; personel memnuniyetini yükseltmek ve etkinliğini arttırmak					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺11.918.000,00	₺5.254.703,48	₺11.918.000,00	₺11.823.000,00	₺13.005.300,00	₺14.305.830,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺1.232.000,00	₺350.351,03	₺1.232.000,00	₺1.108.000,00	₺1.218.800,00	₺1.340.680,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺154.836.000,00	₺73.081.119,98	₺150.836.000,00	₺6.665.000,00	₺7.331.500,00	₺8.064.650,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00	₺1.000,00	₺1.100,00	₺1.210,00
Cari Transferler	₺7.010.000,00	₺8.016.182,52	₺11.010.000,00	₺20.001.000,00	₺22.001.100,00	₺24.201.210,00
Sermaye Giderleri	₺3.000,00	₺0,00	₺3.000,00	₺102.000,00	₺112.200,00	₺123.420,00
Sermaye Transferleri			₺0,00			
Borç Verme			₺0,00			
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺175.000.000,00	₺86.702.357,01	₺175.000.000,00	₺39.700.000,00	₺43.670.000,00	₺48.037.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak			₺0,00			
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK			₺0,00			
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺175.000.000,00	₺86.702.357,01	₺175.000.000,00	₺39.700.000,00	₺43.670.000,00	₺48.037.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kurulacak Afet Timi ve tüm personele Afet durumunda yapılacaklarla ilgili eğitim vermek ve belediyemizi Afetlere hazır tutmak						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmısına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Belediyemiz bünyesinde afet bilinçlendirme eğitimlerinin düzenlenmesi ve tatbikat yapılması	Adet	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye personelinin eğitimler ve düzenlenen tatbikatlarla bilinçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılması						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan Eğitim ve Tatbikat Sayısı						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kurulan Afet Timi Sayısı	Adet	-	1	1	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye bünyesinde afet timinin kurulması.						
Hesaplama Yöntemi:	Timin kurulması						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri)(Toplam)	₺17.750.000,00	₺0,00	₺17.750.000,00		₺4.000.000,00	₺4.400.000,00	₺4.840.000,00
Bütçe İçi	₺17.750.000,00	₺0,00	₺17.750.000,00		₺4.000.000,00	₺4.400.000,00	₺4.840.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Toplam	₺17.750.000,00	₺0,00	₺17.750.000,00		₺4.000.000,00	₺4.400.000,00	₺4.840.000,00
Bütçe İçi	₺17.750.000,00	₺0,00	₺17.750.000,00		₺4.000.000,00	₺4.400.000,00	₺4.840.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri							

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	Afet yönetim sisteminin güncelliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri

Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺687.000,00	₺0,00	₺687.000,00	₺1.407.000,00	₺1.547.700,00	₺1.702.470,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺72.000,00	₺0,00	₺72.000,00	₺24.000,00	₺26.400,00	₺29.040,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.236.000,00	₺0,00	₺1.236.000,00	₺1.468.000,00	₺1.614.800,00	₺1.776.280,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	₺15.755.000,00	₺0,00	₺15.755.000,00	₺1.101.000,00	₺1.211.100,00	₺1.332.210,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺17.750.000,00	₺0,00	₺17.750.000,00	₺4.000.000,00	₺4.400.000,00	₺4.840.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺17.750.000,00	₺0,00	₺17.750.000,00	₺4.000.000,00	₺4.400.000,00	₺4.840.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Hizmetlerine Kolay ve Hızlı Ulaşım Sağlanması Belediyenin Sistem, Donanım ve Yazılım Altyapısını Geliştirerek, Altyapıyı Entegre Bir Sistem Haline Getirmek						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- E-Devlette Entegre Edilebilen Hizmet Oranı	Yüzde	10%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	E-Devlette Entegre Edilebilen Hizmetler						
Hesaplama Yöntemi:	E-Devlette Entegre Edilen Hizmetler / E-Devlette Entegre Edilebilecek Hizmetler						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

2- Hizmet Sunumunda Kurum Sistemi ile Entegreli Uygulamalar	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hizmet sunumunda kullanılan uygulamaların belediye sistemine entegre oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Kurum Sistemi ile Entegreli Uygulamalar / Hizmet sunumunda kullanılan uygulamalar						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Hizmet Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Rapor-Analiz Sisteminin Geliştirilmesi	Yüzde	30%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Kurumsal Web/Mobil/Yazılımların İyileştirilerek Merkezileştirilmesi (%)	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Merkezileştirilen Kurumsal Web-Mobil-Yazılımları/ Tüm kurumsal Web-Mobil-Yazılımları						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Ömrünü Tamamlamış Donanım/Sürümlerin Yenilenmesi (%)	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Yenilenen ömrünü tamamlamış donanım sayısı / Ömrünü tamamlamış donanım sayısı						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Doğru Veri İle Doğru İşlem Süreçleri (%)	Yüzde	70%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:							

Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı		Bilgi İşlem Müdürlüğü					
Sorumlu İdare:		Bilgi İşlem Müdürlüğü					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7-Mevcut Sunucu Sistemleri/Yedekleme Üniteleri Güçlendirme Ve Sistem Güvenliği (%)	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı		Bilgi İşlem Müdürlüğü					
Sorumlu İdare:		Bilgi İşlem Müdürlüğü					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler)(Toplam)	₺46.000.000,00	₺3.741.806,21	₺46.000.000,00	₺33.500.000,00	₺36.850.000,00	₺40.535.000,00	
Bütçe İçi	₺46.000.000,00	₺3.741.806,21	₺46.000.000,00	₺33.500.000,00	₺36.850.000,00	₺40.535.000,00	
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	
Toplam	₺46.000.000,00	₺3.741.806,21	₺46.000.000,00	₺33.500.000,00	₺36.850.000,00	₺40.535.000,00	
Bütçe İçi	₺46.000.000,00	₺3.741.806,21	₺46.000.000,00	₺33.500.000,00	₺36.850.000,00	₺40.535.000,00	
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler							

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediye Hizmetlerine Kolay ve Hızlı Ulaşım Sağlanması Belediyenin Sistem, Donanım ve Yazılım Altyapısını Geliştirerek, Altyapıyı Entegre Bir Sistem Haline Getirmek					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺1.142.000,00	₺509.435,99	₺1.142.000,00	₺1.609.000,00	₺1.769.900,00	₺1.946.890,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺145.000,00	₺61.407,18	₺145.000,00	₺223.000,00	₺245.300,00	₺269.830,00

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺23.210.000,00	₺3.170.963,04	₺23.210.000,00	₺27.666.000,00	₺30.432.600,00	₺33.475.860,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00	₺1.000,00	₺1.100,00	₺1.210,00
Cari Transferler	₺20.002.000,00	₺0,00	₺20.002.000,00	₺1.000,00	₺1.100,00	₺1.210,00
Sermaye Giderleri	₺1.500.000,00	₺0,00	₺1.500.000,00	₺4.000.000,00	₺4.400.000,00	₺4.840.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺46.000.000,00	₺3.741.806,21	₺46.000.000,00	₺33.500.000,00	₺36.850.000,00	₺40.535.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺46.000.000,00	₺13.367.017,36	₺46.000.000,00	₺33.500.000,00	₺36.850.000,00	₺40.535.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İdareye ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının işler halde tutmak.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Bakım ve onarımı müdürlüğümüzde yapılan (İş makinası, kamyon, kamyonet, arazi aracı, traktör) (%)	Yüzde	92,76%	90%	90%	90%	90%	90%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye imkanları ile yapılan araç bakım onarım oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlükçe yapılan bakım onarım/Tüm bakım onarım						
Verinin Kaynağı	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Bakım ve onarımı müdürlüğümüz dışında yapılan (İş makinası, kamyon, kamyonet, arazi aracı, traktör) (%)	Yüzde	7,24%	10%	10%	10%	10%	10%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye imkanları ile yapılamayan araç bakım onarım oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Dışardan hizmet alımı yapılan bakım onarım/Tüm bakım onarım						
Verinin Kaynağı	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Diğer Destek Hizmetleri) (Toplam)	₺158.000.000,00	₺67.299.188,45	₺158.000.000,00	₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00	
Bütçe İçi	₺158.000.000,00	₺67.299.188,45	₺158.000.000,00	₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00	
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	
Toplam	₺158.000.000,00	₺67.299.188,45	₺158.000.000,00	₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00	
Bütçe İçi	₺158.000.000,00	₺67.299.188,45	₺158.000.000,00	₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00	
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Diğer Destek Hizmetleri							

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İdareye ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının işler halde tutmak.					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺3.284.000,00	₺1.461.950,92	₺3.284.000,00	₺4.057.000,00	₺4.462.700,00	₺4.908.970,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺352.000,00	₺171.798,83	₺352.000,00	₺661.000,00	₺727.100,00	₺799.810,00

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺154.357.000,00	₺65.665.438,70	₺154.357.000,00	₺345.180.000,00	₺379.698.000,00	₺417.667.800,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00			
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	₺6.000,00	₺0,00	₺6.000,00	₺102.000,00	₺112.200,00	₺123.420,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺158.000.000,00	₺67.299.188,45	₺158.000.000,00	₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺158.000.000,00	₺107.742.072,91	₺158.000.000,00	₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Vatandaşın gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetlerden haberdar olması için Sosyal Medya ve LED Ekranların kullanım oranı (%)	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal medya ve LED Ekranlarda duyurulan etkinlik ve faaliyet sayısı / Toplam etkinlik ve faaliyet sayısı						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

2- Vatandaşın gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetlerden haberdar olması için Görsel ve Yazılı Mecraların kullanım oranı (%)	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Görsel ve Yazılı Mecralarda duyurulan etkinlik ve faaliyet sayısı / Toplam etkinlik ve faaliyet sayısı						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Çağrı Merkezine yapılan başvuruların cevaplandırılması oranı (%)	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Mobil ve masaüstü web uygulamalarından yapılan Talep, Şikayet ve Başvuruların cevaplandırılması oranı (%)	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Cevaplanan Talep, Şikâyet ve Başvurular / Toplam Talep, Şikâyet ve Başvurular						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi) (Toplam)	₺24.400.000,00	₺2.154.601,50	₺24.400.000,00	₺19.000.000,00	₺20.900.000,00	₺22.990.000,00	
Bütçe İçi	₺24.400.000,00	₺2.154.601,50	₺24.400.000,00	₺19.000.000,00	₺20.900.000,00	₺22.990.000,00	
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0	0	
Toplam	₺24.400.000,00	₺2.154.601,50	₺24.400.000,00	₺19.000.000,00	₺20.900.000,00	₺22.990.000,00	
Bütçe İçi	₺24.400.000,00	₺2.154.601,50	₺24.400.000,00	₺19.000.000,00	₺20.900.000,00	₺22.990.000,00	
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi							

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak					
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺6.362.000,00	₺0,00	₺6.362.000,00	₺3.397.000,00	₺3.736.700,00	₺4.110.370,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺466.000,00	₺0,00	₺466.000,00	₺153.000,00	₺168.300,00	₺185.130,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺17.568.000,00	₺2.154.601,50	₺17.568.000,00	₺15.448.000,00	₺16.992.800,00	₺18.692.080,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00		₺0,00	₺0,00
Cari Transferler	₺2.000,00	₺0,00	₺2.000,00		₺0,00	₺0,00
Sermaye Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00	₺2.000,00	₺2.200,00	₺2.420,00
Sermaye Transferleri					₺0,00	₺0,00
Borç Verme					₺0,00	₺0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺24.400.000,00	₺2.154.601,50	₺24.400.000,00	₺19.000.000,00	₺20.900.000,00	₺22.990.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺24.400.000,00	₺2.154.601,50	₺21.780.429,84	₺19.000.000,00	₺20.900.000,00	₺22.990.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.	

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Karar alma süreçlerinde katılımcılığı arttırmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Düzenlenen muhtarlar istişare toplantısı sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplantı sayısı						
Verinin Kaynağı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Diğer Destek Hizmetleri) (Toplam)	₺600.000,00	₺194.267,67	₺600.000,00		₺800.000,00	₺880.000,00	₺968.000,00
Bütçe İçi	₺600.000,00	₺194.267,67	₺600.000,00		₺800.000,00	₺880.000,00	₺968.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Toplam	₺600.000,00	₺194.267,67	₺600.000,00		₺800.000,00	₺880.000,00	₺968.000,00
Bütçe İçi	₺600.000,00	₺194.267,67	₺600.000,00		₺800.000,00	₺880.000,00	₺968.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:Diğer Destek Hizmetleri							

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Karar alma süreçlerinde katılımıcılığı arttırmak					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺486.000,00	₺171.568,99	₺486.000,00	₺489.000,00	₺537.900,00	₺591.690,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺91.000,00	₺22.698,68	₺91.000,00	₺93.000,00	₺102.300,00	₺112.530,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺22.000,00	₺0,00	₺22.000,00	₺218.000,00	₺239.800,00	₺263.780,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00			
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺600.000,00	₺194.267,67	₺600.000,00	₺800.000,00	₺880.000,00	₺968.000,00

BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺600.000,00	₺194.267,67	₺600.000,00	₺800.000,00	₺880.000,00	₺968.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediye sınırları içinde sağlıklı, planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması amacıyla: hazırlanan imar planlarının uygulaması ile ilgili süreçlerin yürütülmesi, yapı ruhsatı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iskan ile ilgili iş ve işlemler ve yerinde dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yapı Ruhsatına İlişkin İş Süreçlerini İyileştirerek, Dijital Ortamda Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Elektronik Ortamda Verilen Yapı Ruhsatı Sayısı (Talep Oranına Göre) (%)	Yüzde	0	10%	10%	20%	50%	70%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapı ruhsatı işlemlerinin elektronik ortamda yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Elektronik Ortamda Verilen Yapı Ruhsatı Sayısı / Toplam Verilen Yapı Ruhsatı Sayısı						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)	₺24.000.000,00	₺12.882.851,03	₺24.000.000,00	₺38.000.000,00	₺41.800.000,00	₺45.980.000,00	
Bütçe İçi	₺24.000.000,00	₺12.882.851,03	₺24.000.000,00	₺38.000.000,00	₺41.800.000,00	₺45.980.000,00	
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	
Toplam	₺24.000.000,00	₺12.882.851,03	₺24.000.000,00	₺38.000.000,00	₺41.800.000,00	₺45.980.000,00	
Bütçe İçi	₺24.000.000,00	₺12.882.851,03	₺24.000.000,00	₺38.000.000,00	₺41.800.000,00	₺45.980.000,00	
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: İskan Uygulamaları							

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Yapı Ruhsatına İlişkin İş Süreçlerini İyileştirerek, Dijital Ortamda Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak					
Faaliyet Adı	İskan Uygulamaları					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Personel Giderleri	₺20.729.000,00	₺11.473.783,84	₺20.729.000,00	34.383.000,00	₺37.821.300,00	₺41.603.430,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺2.152.000,00	₺1.032.404,61	₺2.152.000,00	2.820.000,00	₺3.102.000,00	₺3.412.200,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺1.071.000,00	₺376.662,58	₺1.071.000,00	794.000,00	₺873.400,00	₺960.740,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00	1.000,00	₺1.100,00	₺1.210,00
Cari Transferler	₺2.000,00	₺0,00	₺2.000,00	1.000,00	₺1.100,00	₺1.210,00
Sermaye Giderleri	₺45.000,00	₺0,00	₺45.000,00	1.000,00	₺1.100,00	₺1.210,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺24.000.000,00	₺12.882.851,03	₺24.000.000,00	₺38.000.000,00	₺41.800.000,00	₺45.980.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺24.000.000,00	₺12.882.851,03	₺6.428.248,65	₺38.000.000,00	₺41.800.000,00	₺45.980.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sıfır atık bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Uygulanmasını Yaygınlaştırmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Bilgilendirme çalışması kapsamında yapılan eğitim sayısı (adet)	Adet		45	45	50	55	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 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
2- Tesislerimize yönelik teknik gezilerde bilgilendirme çalışması (adet)	Adet		10	10	15	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Teknik gezi bilgilendirme sayısı						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 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-Daha etkin ve verimli sıfır atık yönetimi için kampanyaların düzenlenmesi (adet)	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen kampanya sayısı						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 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-Sıfır Atık Noktalarının Oluşturulması	Adet	3	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Oluşturulan sıfır atık toplama noktaları sayısı						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	₺4.000.000,00	₺634.373,76	₺4.000.000,00		₺7.000.000,00	₺7.700.000,00	₺8.470.000,00
Bütçe İçi	₺4.000.000,00	₺634.373,76	₺4.000.000,00		₺7.000.000,00	₺7.700.000,00	₺8.470.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Toplam	₺4.000.000,00	₺634.373,76	₺4.000.000,00		₺7.000.000,00	₺7.700.000,00	₺8.470.000,00
Bütçe İçi	₺4.000.000,00	₺634.373,76	₺4.000.000,00		₺7.000.000,00	₺7.700.000,00	₺8.470.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması							

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Sıfır atık bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺838.000,00	₺389.944,33	₺838.000,00	₺1.330.000,00	₺1.463.000,00	₺1.609.300,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺92.000,00	₺32.072,43	₺92.000,00	₺180.000,00	₺198.000,00	₺217.800,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺2.035.000,00	₺212.357,00	₺2.035.000,00	₺3.459.000,00	₺3.804.900,00	₺4.185.390,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00			
Cari Transferler	₺2.000,00	₺0,00	₺2.000,00			
Sermaye Giderleri	₺1.032.000,00	₺0,00	₺1.032.000,00	₺2.031.000,00	₺2.234.100,00	₺2.457.510,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺4.000.000,00	₺634.373,76	₺4.000.000,00	₺7.000.000,00	₺7.700.000,00	₺8.470.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺4.000.000,00	₺634.373,76	₺4.000.000,00	₺7.000.000,00	₺7.700.000,00	₺8.470.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Çevre kirliliğinin tespiti, önlenmesi, korunması ve azaltılması geri kazanı/berteraf süreçlerine dahil etmek						
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmaya katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çevresel kirliliğinin tespiti, kontrolü, önlenmesi ve azaltılması Akıllı toplama sistemine geçmek Değerlendirilebilir atıkları toplayarak ekonomiye kazandırmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planı	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Çevre kirliliğinin (Evsel katı atık (çöp vb.) atılması) önlenmesi ve giderilmesi konularında yapılan denetim sayısı	Adet		670	670	700	730	750

Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam Denetim Sayısı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Hava kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi konularında yapılan denetim sayısı	Adet		300	300	275	250	225
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam Denetim Sayısı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Atıksu kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi konularında yapılan denetim sayısı	Adet		15	15	20	25	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam Denetim Sayısı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Yerleştirilen yer üstü (3750 lt kapasiteli vinçli) çöp konteyner sayısı (adet)	Adet	500	500	500	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Yerleştirilen toplam yerüstü çöp konteyneri sayısı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Yerleştirilen yer altı (5000 lt kapasiteli) çöp konteyner sayısı (adet)	Adet	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Yerleştirilen toplam yeraltı çöp konteyneri sayısı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Kullanılmayan oyuncakların değerlendirilmesi için oyuncak atölyesinin oluşturulması (adet)	Adet	-	1	-	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam oyuncak atölyesi sayısı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7-Oyuncak toplama noktalarının oluşturulması (adet)	Adet	10	10	10	20	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Oluşturulan oyuncak toplama noktası						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8-Giyisi Değerlendirme Merkezlerinin Oluşturulması (adet)	Adet	-	1	-	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:							

Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9-Giysi Dağıtım Noktalarının Oluşturulması (adet)	Adet	20	20	20	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Oluşturulan giysi dağıtım noktası sayısı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10-Kompost üretim tesisinin kurulması (adet)	Adet	-	1	-	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Kurulan kompost üretim tesisi						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11-Üretilen kompost miktarı (ton)	Ton	50	60	60	70	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Üretilen kompiost miktarı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri) (Toplam)	₺1.220.534.909,60	₺384.120.404,28	₺1.220.534.909,60		₺1.600.000.000,00	₺1.760.000.000,00	₺1.936.000.000,00
Bütçe İçi	₺1.220.534.909,60	₺384.120.404,28	₺1.220.534.909,60		₺1.600.000.000,00	₺1.760.000.000,00	₺1.936.000.000,00

Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Toplam	₺1.220.534.909,60	₺384.120.404,28	₺1.220.534.909,60	₺1.600.000.000,00	₺1.760.000.000,00	₺1.936.000.000,00
Bütçe İçi	₺1.220.534.909,60	₺384.120.404,28	₺1.220.534.909,60	₺1.600.000.000,00	₺1.760.000.000,00	₺1.936.000.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri						

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Çevresel kirliliğinin tespiti, kontrolü, önlenmesi ve azaltılması					
Faaliyet Adı	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺5.398.000,00	₺3.675.535,18	₺5.398.000,00	₺11.652.000,00	₺12.817.200,00	₺14.098.920,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺704.000,00	₺368.879,22	₺704.000,00	₺1.445.000,00	₺1.589.500,00	₺1.748.450,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺911.192.000,00	₺375.957.880,28	₺911.192.000,00	₺1.567.097.000,00	₺1.723.806.700,00	₺1.896.187.370,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00	₺1.000,00	₺1.100,00	₺1.210,00
Cari Transferler	₺2.000,00	₺0,00	₺2.000,00	₺1.000,00	₺1.100,00	₺1.210,00
Sermaye Giderleri	₺303.237.909,60	₺4.118.109,60	₺303.237.909,60	₺19.804.000,00	₺21.784.400,00	₺23.962.840,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺1.220.534.909,60	₺384.120.404,28	₺1.220.534.909,60	₺1.600.000.000,00	₺1.760.000.000,00	₺1.936.000.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺1.220.534.909,60	₺384.120.404,28	₺1.220.534.909,60	₺1.600.000.000,00	₺1.760.000.000,00	₺1.936.000.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentin Gelişen Ve Değişen İhtiyaçları Doğrultusunda Yaşam Kalitesini Arttıracak Yeşil Alanları Korumak Ve İnşa Etmek						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Toplam Yeşil Alan Miktarı artış oranı (m²)	Yüzde		1%	1%	1%	1%	1%
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Önceki yıl yeşil alan miktarı *1,01						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (m²)	m2	6,31	6,32	6,32	6,33	6,33	6,34
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	İlçe Toplam yeşil alan miktarı/Kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Park ve Yeşil Alanlardan Faydalanan Vatandaşlarımızın Memnuniyet Oranı	Yüzde	80	82	82	84	84	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Anket sonuçları						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri) (Toplam)	₺816.700.000,00	₺259.758.787,41	₺816.700.000,00	₺850.000.000,00	₺935.000.000,00	₺1.028.500.000,00
Bütçe İçi	₺816.700.000,00	₺259.758.787,41	₺816.700.000,00	₺850.000.000,00	₺935.000.000,00	₺1.028.500.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Toplam	₺816.700.000,00	₺259.758.787,41	₺816.700.000,00	₺850.000.000,00	₺935.000.000,00	₺1.028.500.000,00
Bütçe İçi	₺816.700.000,00	₺259.758.787,41	₺816.700.000,00	₺850.000.000,00	₺935.000.000,00	₺1.028.500.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Kentin Gelişen Ve Değişen İhtiyaçları Doğrultusunda Yaşam Kalitesini Arttıracak Yeşil Alanları Korumak Ve İnşa Etmek					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺12.745.000,00	₺4.151.795,16	₺12.745.000,00	₺13.002.000,00	₺14.302.200,00	₺15.732.420,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺1.395.000,00	₺488.161,45	₺1.395.000,00	₺2.000.000,00	₺2.200.000,00	₺2.420.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺595.037.000,00	₺253.756.830,80	₺595.037.000,00	₺632.983.000,00	₺696.281.300,00	₺765.909.430,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00	₺1.000,00	₺1.100,00	₺1.210,00
Cari Transferler	₺2.000,00	₺0,00	₺2.000,00	₺3.000,00	₺3.300,00	₺3.630,00
Sermaye Giderleri	₺207.520.000,00	₺1.362.000,00	₺207.520.000,00	₺202.011.000,00	₺222.212.100,00	₺244.433.310,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺816.700.000,00	₺259.758.787,41	₺816.700.000,00	₺850.000.000,00	₺935.000.000,00	₺1.028.500.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺816.700.000,00	₺259.758.787,41	₺816.700.000,00	₺850.000.000,00	₺935.000.000,00	₺1.028.500.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KORUYUCU SAĞLIK						
İDARE/BİRİM ADI:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Gıda güvenliği ve hijyeninin sağlanması, sokak hayvanlarının tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, haşere ve kemirenlerle mücadele faaliyetleri yürütülmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent sağlığına ilişkin riskleri azaltmak Sokak hayvanlarının doğal denge içinde yaşamasını sağlayıcı düzenlemeler gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Gıda güvenliği ve hijyen denetimlerinin sayısı	Adet	4200	3800	3800	3850	3900	3950
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe genelinde rutin olarak yapılan denetim sayısı.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan denetim sayısı						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kurban ve adaklık satış, kesim yerlerinin denetlenme sayısı	Adet	6	6	6	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Düzenli olarak ilaçlama yapılan belediye birimleri.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan denetim sayısı						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Gıda güvenliği ve hijyen eğitimi sayısı	Adet	6	6	6	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-İlaçlama yapılan belediye birim sayısı	Adet	120	130	130	140	150	160
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	İlaçlama yapılan birim sayısı						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

5-Kurulan acil müdahale ve tedavi merkezi sayısı	Adet	-	-	-	-	1	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Kurulan acil müdahale ve tedavi merkezi sayısı						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Kurulan barınak ve doğal yaşam alanı sayısı	Adet	-	-	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Kurulan barınak ve doğal yaşam alanı sayısı						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7-Kurulan mobil tedavi merkezi sayısı	Adet	-	1	1	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Kurulan mobil tedavi merkezi sayısı						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8-Muayene ve tedavisi yapılan sokak hayvanı sayısı	Adet	-	-	-	200	250	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Muayene ve tedavi sayısı						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9-Kısırlaştırma yapılan sokak hayvan sayısı	Adet	-	-	-	100	150	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Kısırlaştırma yapılan sokak hayvan sayısı						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10-Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanı sayısı	Adet	-	-	-	100	150	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanı sayısı						

Verinin Kaynağı:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11-Sahiplendirilmesi yapılan sokak hayvanı sayısı	Adet	-	-	-	75	100	150
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Sahiplendirilen hayvan sayısı						
Verinin Kaynağı:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları) (Toplam)	₺22.000.000,00	₺2.226.627,17	₺22.000.000,00		₺4.200.000,00	₺4.620.000,00	₺5.082.000,00
Bütçe İçi	₺22.000.000,00	₺2.226.627,17	₺22.000.000,00		₺4.200.000,00	₺4.620.000,00	₺5.082.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Toplam	₺22.000.000,00	₺2.226.627,17	₺22.000.000,00		₺4.200.000,00	₺4.620.000,00	₺5.082.000,00
Bütçe İçi	₺22.000.000,00	₺2.226.627,17	₺22.000.000,00		₺4.200.000,00	₺4.620.000,00	₺5.082.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları							

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	KORUYUCU SAĞLIK					
Alt Program Adı	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Kent sağlığına ilişkin riskleri azaltmak Sokak hayvanlarının doğal denge içinde yaşamasını sağlayıcı düzenlemeler gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺3.513.000,00	₺1.608.922,22	₺3.513.000,00	₺2.406.000,00	₺2.646.600,00	₺2.911.260,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺564.000,00	₺86.935,95	₺564.000,00	₺601.000,00	₺661.100,00	₺727.210,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺7.916.000,00	₺500.637,00	₺7.916.000,00	₺1.091.000,00	₺1.200.100,00	₺1.320.110,00
Faiz Giderleri			₺0,00			
Cari Transferler	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00			
Sermaye Giderleri	₺10.006.000,00	₺30.132,00	₺10.006.000,00	₺102.000,00	₺112.200,00	₺123.420,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺22.000.000,00	₺2.226.627,17	₺22.000.000,00	₺4.200.000,00	₺4.620.000,00	₺5.082.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺22.000.000,00	₺2.226.627,17	₺22.000.000,00	₺4.200.000,00	₺4.620.000,00	₺5.082.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kültür ve sanat etkinliklerini artırarak ilçemizi kültür ve sanatın merkezi haline getirmek İlçemizin kütüphanelerini nicelik ve nitelik olarak artırarak kütüphanecilik faaliyetlerini geliştirmek. Spor faaliyetlerine erişilebilirliğin sağlanması, spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Ulusal ve uluslararası alanda kültür, sanat etkinlikleri ve festivaller yapma oranı	Yüzde	-	10%	10%	10%	10%	10%
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Festival sayısı/ Tüm faaliyetler sayısı						
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Belirli gün ve haftalar ile Milli Bayramlarda kültürel etkinlikler düzenleme	Adet	20	50	50	50	70	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam kültürel etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Tarihi ve Kültürel Gezilere Katılım Sayısı	Kişi	2500	5000	5000	10000	15000	2000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Katılım sayısı						
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Edebi, tarihi, kültürel ve değerli materyal basımı (adet)	Adet		2	2	2	2	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Basılan materyal sayısı						
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Halkın sanat alanında ortaya çıkan gereksinimlerine yönelik kurs, seminer ve atölye çalışması oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Tüm faaliyetlerin bu kapsamda olması						
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Gençler ve çocuklara yönelik kültür, sanat ve beceri kursları		100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7-Kütüphanelerden Yıllık Yararlanan Kayıtlı Üye Sayısı	Kişi	60000	65000	65000	66000	67000	68000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Kayıtlı üye sayısı						
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

8-Bilgi ve Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet	12	13	13	14	15	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9-Kütüphanelerden Duyulan Memnuniyet Oranı (%)	Yüzde	80	82	82	84	86	88
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Anketler						
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10-Spor okulları kursiyer sayıları	Kişi	28000	34000	34000	35000	36000	37000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam kursiyer sayısı						
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11-Gençlik kampı katılımcı Sayısı	Kişi	18000	20500	20500	22000	24000	28000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam katılımcı sayısı						
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
12-ÖYHK(Pomem-Pmyo-Besyo-Asem-Suem-Spor Lisesi) Kursiyer Sayısı	Kişi	600	650	650	650	700	700
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam katılımcı sayısı						
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
13-Resmi gün ve Bayramlarda Düzenlenen Spor Turnuvası Sayısı	Adet	70	75	75	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam düzenlenen turnuva sayısı						
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
14- Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı (Bilim ve teknoloji)	Kişi	32000	34000	34000	34000	34000	34000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam eğitim alan öğrenci sayısı						
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
15- Atölyeler Eğitim Seansları (Bilim ve teknoloji)	Adet	1620	1620	1620	1620	1620	1620
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam atölye seansı						
Verinin Kaynağı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler) (Toplam)	₺129.700.000,00	₺65.812.472,56	₺129.700.000,00		₺250.000.000,00	₺275.000.000,00	₺302.500.000,00
Bütçe İçi	₺129.700.000,00	₺65.812.472,56	₺129.700.000,00		₺250.000.000,00	₺275.000.000,00	₺302.500.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Toplam	₺129.700.000,00	₺65.812.472,56	₺129.700.000,00		₺250.000.000,00	₺275.000.000,00	₺302.500.000,00
Bütçe İçi	₺129.700.000,00	₺65.812.472,56	₺129.700.000,00		₺250.000.000,00	₺275.000.000,00	₺302.500.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler							

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Kültür ve sanat etkinliklerini artırarak ilçemizi kültür ve sanatın merkezi haline getirmek					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺5.972.000,00	₺2.174.308,50	₺5.972.000,00	₺5.509.000,00	₺6.059.900,00	₺6.665.890,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺767.000,00	₺189.337,96	₺767.000,00	₺603.000,00	₺663.300,00	₺729.630,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺122.943.000,00	₺63.448.826,10	₺122.943.000,00	₺243.783.000,00	₺268.161.300,00	₺294.977.430,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00			
Cari Transferler	₺13.000,00	₺0,00	₺13.000,00	₺4.000,00	₺4.400,00	₺4.840,00
Sermaye Giderleri	₺4.000,00	₺0,00	₺4.000,00	₺101.000,00	₺111.100,00	₺122.210,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺129.700.000,00	₺65.812.472,56	₺129.700.000,00	₺250.000.000,00	₺275.000.000,00	₺302.500.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺129.700.000,00	₺65.812.472,56	₺129.700.000,00	₺250.000.000,00	₺275.000.000,00	₺302.500.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
İDARE/BİRİM ADI:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	SOSYAL YARDIMLAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye kanunun 13. 14. 38. ve 60. maddeleri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Sosyal yardımlar yönetmeliği ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma yönetmeliği kapsamında Şehitkamil ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden: temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün, yetim, mülteci, öğrenci, şehit ve gazi aileleri, engelliler ile deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan kişilere aynı ve nakdi yardım yapmak.

Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehitkamil ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden: temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün, yetim, mülteci, öğrenci, şehit ve gazi aileleri, engelliler ile deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan kişilere ayni ve nakdi yardım yaparak dezavantajlı durumları minimuma indirmek.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Ayni yardım başvurularının karşılanma oranı (%)	Yüzde	90	91	91	92	93	26000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Ayni yardım yapılan kişi sayısı/Toplam hakkeden kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Nakdi Yardım başvurularının karşılanma oranı (%)	Yüzde	96	85	85	86	87	88
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Ödeme yapılan kişi sayısı/Toplam hak sahibi sayısı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Ayni ve Nakdi Yardım Vatandaş Memnuniyeti Oranı (%)	Yüzde	85	86	98	98	98	98
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Anketler						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Vefa hizmeti Verilen kişi sayısı	Kişi	359	400	400	500	600	700
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam vefa hizmeti verilen kişi						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Yetim Çocuk Talep Karşılama Oranı (%)	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Karşılana talep/ Toplam talep						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Aile Merkezleri Öğrenci Sayısı	Kişi	590	513	513	550	600	650
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Okul Öcesi faydalanıcı sayısı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7-Emeklihaneden yararlanan emeklilerin memnuniyet oranı (%)	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Anketler						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri) (Toplam)	₺810.500.000,00	₺193.231.656,01	₺810.500.000,00		₺1.500.000.000,00	₺1.650.000.000,00	₺1.815.000.000,00
Bütçe İçi	₺810.500.000,00	₺193.231.656,01	₺810.500.000,00		₺1.500.000.000,00	₺1.650.000.000,00	₺1.815.000.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Toplam	₺810.500.000,00	₺193.231.656,01	₺810.500.000,00		₺1.500.000.000,00	₺1.650.000.000,00	₺1.815.000.000,00
Bütçe İçi	₺810.500.000,00	₺193.231.656,01	₺810.500.000,00		₺1.500.000.000,00	₺1.650.000.000,00	₺1.815.000.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri							

İdare Adı	ŞEHİTKÂMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	Gençlerimizin, çocuklarımızın sosyalleşmelerine ve eğitim hayatlarına katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütmek.					
Faaliyet Adı	Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺3.908.000,00	₺1.333.557,05	₺3.908.000,00	₺8.009.000,00	₺8.809.900,00	₺9.690.890,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺492.000,00	₺125.052,87	₺492.000,00	₺1.030.000,00	₺1.133.000,00	₺1.246.300,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺422.387.000,00	₺123.485.824,06	₺422.387.000,00	₺259.559.000,00	₺285.514.900,00	₺314.066.390,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00	₺5.000,00	₺5.500,00	₺6.050,00
Cari Transferler	₺383.605.000,00	₺68.287.222,03	₺383.605.000,00	₺1.040.326.000,00	₺1.144.358.600,00	₺1.258.794.460,00
Sermaye Giderleri	₺107.000,00	₺0,00	₺107.000,00	₺191.071.000,00	₺210.178.100,00	₺231.195.910,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺810.500.000,00	₺193.231.656,01	₺810.500.000,00	₺1.500.000.000,00	₺1.650.000.000,00	₺1.815.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺810.500.000,00	₺193.231.656,01	₺810.500.000,00	₺1.500.000.000,00	₺1.650.000.000,00	₺1.815.000.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	GENÇLİK
İDARE/BİRİM ADI:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.	

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlere katılımını artırmak, okul öncesi çocukların gelişimine destek olmak ve trafik bilinci kazandırmak.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Faydalanan Okul Öncesi öğrenci sayısı	Kişi	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Okul öncesi faydalancı sayısı						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Yapılan Kreş Sayısı	Adet	3	2	2	1	2	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam Yeni Yapılan Kreş Sayısı						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Trafik Eğitim Parkından Yararlanan Öğrenci Sayısı	Kişi	23313	24500	24500	25000	25500	26000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam faydalancı sayısı						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri) (Toplam)	₺144.220.000,00	₺39.078.730,94	₺144.220.000,00		₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00
Bütçe İçi	₺144.220.000,00	₺39.078.730,94	₺144.220.000,00		₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Toplam	₺144.220.000,00	₺39.078.730,94	₺144.220.000,00		₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00
Bütçe İçi	₺144.220.000,00	₺39.078.730,94	₺144.220.000,00		₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri							

Program Adı	GENÇLİK					
Alt Program Adı	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER					
Alt Program Hedefi						
Faaliyet Adı	Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺400.000,00	₺438.931,21	₺1.400.000,00	₺2.928.000,00	₺3.220.800,00	₺3.542.880,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺100.000,00	₺31.895,87	₺100.000,00	₺203.000,00	₺223.300,00	₺245.630,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺133.720.000,00	₺31.107.903,86	₺132.720.000,00	₺345.867.000,00	₺380.453.700,00	₺418.499.070,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	₺10.000.000,00	₺7.500.000,00	₺10.000.000,00	₺1.000.000,00	₺1.100.000,00	₺1.210.000,00
Sermaye Giderleri				₺2.000,00	₺2.200,00	₺2.420,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺144.220.000,00	₺39.078.730,94	₺144.220.000,00	₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺144.220.000,00	₺39.078.730,94	₺144.220.000,00	₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE/BİRİM ADI:	Tesisler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	SOSYAL YARDIMLAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Taziye hizmetlerin ve belediye tesislerinin ihtiyaçlarını karşılayarak hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Taziye Hizmetleri Talep karşılanma oranı (%)	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Göstergeye İlişkin Açıklama:						
Hesaplama Yöntemi:	Tazi hizmeti verilen kişi sayısı/Talep					
Verinin Kaynağı	Tesisler Müdürlüğü					
Sorumlu İdare:	Tesisler Müdürlüğü					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri) (Toplam)	₺700.000,00	₺0,00	₺700.000,00	₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00
Bütçe İçi	₺700.000,00	₺0,00	₺700.000,00	₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Toplam	₺700.000,00	₺0,00	₺700.000,00	₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00
Bütçe İçi	₺700.000,00	₺0,00	₺700.000,00	₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri						

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi						
Faaliyet Adı	Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺690.000,00		₺690.000,00	₺9.223.000,00	₺10.145.300,00	₺11.159.830,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				₺2.606.000,00	₺2.866.600,00	₺3.153.260,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺10.000,00		₺10.000,00	₺298.171.000,00	₺327.988.100,00	₺360.786.910,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				₺40.000.000,00	₺44.000.000,00	₺48.400.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺700.000,00		₺700.000,00	₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺700.000,00		₺700.000,00	₺350.000.000,00	₺385.000.000,00	₺423.500.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Ana güzergah geçişi üzerindeki binaların ilçemizin görüntü estetiğini bozması, binaların ortalama yaş seviyelerinin yüksek olması nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve imar planlarında yol, yeşil alan, sosyal tesis vb. alan olarak ayrılan yerlerin yapılaşma yoğunluğu nedeniyle yetersiz kalması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent estetiğini geliştirmek için kamulaştırma yapmak Sosyal donatılar için kamulaştırma yapılmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sosyal donatı amaçlı kamulaştırma yapılacak alan miktarı (m²)	m²	5.100,31	35.000	25.000	11.000	11.000	12.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Kamulaştırma yapılan alan miktarı						
Verinin Kaynağı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kent estetiği amaçlı kamulaştırma yapılacak alan miktarı (m²)	m²	618	1.335	750	1.335	1.335	1.335
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Kamulaştırma yapılan alan miktarı						
Verinin Kaynağı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Kiralama	TL	1.339.652,50	2.000.000,00	2.022.740,00	2.831.836,00	3.964.570,40	
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Kamulaştırma yapılan alan miktarı						
Verinin Kaynağı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (İskan Uygulamaları) (Toplam)	₺369.300.000,00	₺15.563.148,63	₺369.300.000,00	₺300.000.000,00	₺330.000.000,00	₺363.000.000,00
Bütçe İçi	369.300.000,00	15.563.148,63	369.300.000,00	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
Toplam	369.300.000,00	15.563.148,63	369.300.000,00	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00
Bütçe İçi	369.300.000,00	15.563.148,63	369.300.000,00	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: İskan Uygulamaları						

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Kent estetiğini geliştirmek için kamulaştırma yapmak Sosyal donatılar için kamulaştırma yapılmak					
Faaliyet Adı	İskan Uygulamaları					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺12.208.000,00	₺5.851.130,14	₺12.208.000,00	₺16.509.000,00	₺18.159.900,00	₺19.975.890,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺1.202.000,00	₺444.194,86	₺1.202.000,00	₺1.253.000,00	₺1.378.300,00	₺1.516.130,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺72.380.000,00	₺7.830.856,63	₺72.380.000,00	₺22.098.000,00	₺24.307.800,00	₺26.738.580,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00	₺100.000,00	₺110.000,00	₺121.000,00
Cari Transferler	₺2.000,00	₺0,00	₺2.000,00	₺10.000,00	₺11.000,00	₺12.100,00
Sermaye Giderleri	₺283.507.000,00	₺1.436.967,00	₺283.507.000,00	₺260.030.000,00	₺286.033.000,00	₺314.636.300,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺369.300.000,00	₺15.563.148,63	₺369.300.000,00	₺300.000.000,00	₺330.000.000,00	₺363.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺369.300.000,00	₺15.563.148,63	₺369.300.000,00	₺300.000.000,00	₺330.000.000,00	₺363.000.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI
İDARE/BİRİM ADI:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Denetlenen işletme sayısını arttırmak						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Denetleme yapılan işletme sayısı	Adet	8000	9000	9000	10000	11000	12000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam Denetleme yapılan işletme sayısı						
Verinin Kaynağı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Ulusal Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı verilen işletme sayısı	Adet	1000	1500	1500	2000	2500	3000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam Ulusal Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı verilen işletme sayısı						
Verinin Kaynağı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması) (Toplam)	₺9.000.000,00	₺3.189.272,75	₺9.000.000,00		₺10.500.000,00	₺11.550.000,00	₺12.705.000,00
Bütçe İçi	₺9.000.000,00	₺3.189.272,75	₺9.000.000,00		₺10.500.000,00	₺11.550.000,00	₺12.705.000,00
Bütçe Dışı	0	0	0		0	0	0
Toplam	₺9.000.000,00	₺3.189.272,75	₺9.000.000,00		₺10.500.000,00	₺11.550.000,00	₺12.705.000,00
Bütçe İçi	₺9.000.000,00	₺3.189.272,75	₺9.000.000,00		₺10.500.000,00	₺11.550.000,00	₺12.705.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması							

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI					
Alt Program Adı	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi						
Faaliyet Adı	Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺7.630.000,00	₺2.867.498,30	₺7.630.000,00	₺8.492.000,00	₺9.341.200,00	₺10.275.320,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺805.000,00	₺321.774,45	₺805.000,00	₺1.203.000,00	₺1.323.300,00	₺1.455.630,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺552.000,00	₺0,00	₺552.000,00	₺804.000,00	₺884.400,00	₺972.840,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00		₺0,00	₺0,00
Cari Transferler	₺11.000,00	₺0,00	₺11.000,00		₺0,00	₺0,00
Sermaye Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00	₺1.000,00	₺1.100,00	₺1.210,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺9.000.000,00	₺3.189.272,75	₺9.000.000,00	₺10.500.000,00	₺11.550.000,00	₺12.705.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺9.000.000,00	₺3.189.272,75	₺9.000.000,00	₺10.500.000,00	₺11.550.000,00	₺12.705.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Zabıta Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Toplum sağlığını ve güvenliğini desteklemek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Denetlenen işletme sayısını arttırmak Toplum sağlığını ve güvenliğini desteklemek						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Denetlenen İş Yeri Oranı (Yüzde)	Yüzde	60	65	65	70	75	75
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Halkımızın esenlik, refah, düzen ve huzurunu arttırmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Denetlenen işyeri sayısı/Toplam işyeri sayısı						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Vatandaş Şikayetlerinin Ortalama Giderilme Süresi (Süre)	Saat	5	5	5	4	3	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzce; vatandaşların şikayet ve taleplerini değerlendirip, değerlendirme sonucunu en kısa sürede vatandaşla bildirmek.						
Hesaplama Yöntemi:	Ortalama şikayetin giderilme süresi						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri) (Toplam)	₺90.000.000,00	₺43.744.956,25	₺90.000.000,00	₺160.000.000,00	₺176.000.000,00	₺193.600.000,00	
Bütçe İçi	₺90.000.000,00	₺43.744.956,25	₺90.000.000,00	₺160.000.000,00	₺176.000.000,00	₺193.600.000,00	
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	
Toplam	₺90.000.000,00	₺43.744.956,25	₺90.000.000,00	₺160.000.000,00	₺176.000.000,00	₺193.600.000,00	
Bütçe İçi	₺90.000.000,00	₺43.744.956,25	₺90.000.000,00	₺160.000.000,00	₺176.000.000,00	₺193.600.000,00	
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri							

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Toplum sağlığını ve güvenliğini desteklemek					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺76.521.000,00	₺39.223.412,48	₺76.521.000,00	₺137.495.000,00	₺151.244.500,00	₺166.368.950,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺7.005.000,00	₺3.820.367,27	₺7.005.000,00	₺18.003.000,00	₺19.803.300,00	₺21.783.630,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺6.470.000,00	₺701.176,50	₺6.470.000,00	₺4.499.000,00	₺4.948.900,00	₺5.443.790,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00	₺1.000,00	₺1.100,00	₺1.210,00
Cari Transferler	₺2.000,00	₺0,00	₺2.000,00	₺1.000,00	₺1.100,00	₺1.210,00
Sermaye Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00	₺1.000,00	₺1.100,00	₺1.210,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺90.000.000,00	₺43.744.956,25	₺90.000.000,00	₺160.000.000,00	₺176.000.000,00	₺193.600.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺90.000.000,00	₺43.744.956,25	₺90.000.000,00	₺160.000.000,00	₺176.000.000,00	₺193.600.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Plan ve Proje Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemiz sınırları içerisinde kentsel gelişimin planlı, dengeli ve sürdürülebilir şekilde yürütülebilmesi amacıyla şehir planlama ve harita faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Artan nüfus, yapılaşma talepleri, altyapı ihtiyaçları ve çevresel hassasiyetler, mekânsal planlama süreçlerinin sağlıklı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, yerleşim alanlarının düzenli gelişimini sağlamanın yanı sıra, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Planlı kentsel gelişim, hem fiziksel çevrenin iyileştirilmesine hem de yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sunmaktadır. Bu nedenle, şehir planlama ve harita çalışmalarının sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Tarihi ve kültürel değerlerle uyumlu, modern ve estetik bir şehir yapısının yanı sıra sosyal donatı alanlarının erişilebilir olduğu, planlı ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kentsel Yenileme Projesi	Hektar	-	1	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kentsel Yenileme						
Hesaplama Yöntemi:	Kentsel yenileme projesi miktarı						
Verinin Kaynağı	Plan ve Proje 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
2- İmar Uygulaması	Hektar	100	200	200	200	200	250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İmar Uygulaması						
Hesaplama Yöntemi:	Toplam İmar uydulaması						
Verinin Kaynağı	Plan ve Proje Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Plan ve Proje Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Mekânsal Planlama ve Uygulama) (Toplam)	₺ 32.000.000,00	₺ 12.036.039,78	₺ 32.000.000,00		₺ 35.000.000,00	₺ 38.500.000,00	₺ 42.350.000,00
Bütçe İçi	₺ 32.000.000,00	₺ 12.036.039,78	₺ 32.000.000,00		₺ 35.000.000,00	₺ 38.500.000,00	₺ 42.350.000,00
Bütçe Dışı	₺ -	₺ -	₺ -		₺ -	₺ -	₺ -
Toplam	₺ 32.000.000,00	₺ 12.036.039,78	₺ 32.000.000,00		₺ 35.000.000,00	₺ 38.500.000,00	₺ 42.350.000,00
Bütçe İçi	₺ 32.000.000,00	₺ 12.036.039,78	₺ 32.000.000,00		₺ 35.000.000,00	₺ 38.500.000,00	₺ 42.350.000,00
Bütçe Dışı	₺ -	₺ -	₺ -		₺ -	₺ -	₺ -
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Planlama işlemleriyle ilgili olarak, Nazım İmar Planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını ve değişikliklerini yapmak, İmar uygulamalarıyla ilgili olarak, kesinleşen imar planları doğrultusunda parselasyon planlarını yapmak, İmar Durum Belgesi (Çap) ve Yol Kotu Belgesi vermek, Binalara kapı numarası vermek, adres bilgilerini bildirmek ve güncelleme yapmak.							
Faaliyet Adı: Mekânsal Planlama ve Uygulama							
Kentsel tasarımların, İmar planlarının , Toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, Şehrin dokusuna, Estetiğine ve kimliğine katkı sağlanmasına özen gösterilerek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğine uygun olarak yapmak. (Nazım ve Uygulama İmar Planları, Revizyonları ve Değişikliklerinin Hazırlanması / Hazırlatmak)							

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Planlama işlemleri, harita ve imar uygulama işlemleri ve numarataj					
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺21.016.000,00	₺9.809.894,85	₺21.016.000,00	₺23.254.000,00	₺25.579.400,00	₺28.137.340,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺ 2.292.000,00	₺841.788,59	₺2.292.000,00	₺2.405.000,00	₺2.645.500,00	₺2.910.050,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺ 8.663.000,00	₺1.191.319,73	₺8.663.000,00	₺8.821.000,00	₺9.703.100,00	₺10.673.410,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00		₺1.000,00			
Cari Transferler	₺2.000,00		₺2.000,00			
Sermaye Giderleri	₺26.000,00	₺193.036,61	₺26.000,00	₺520.000,00	₺572.000,00	₺629.200,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺32.000.000,00	₺12.036.039,78	₺32.000.000,00	₺35.000.000,00	₺38.500.000,00	₺42.350.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺32.000.000,00	₺15.781.790,26	₺32.000.000,00	₺35.000.000,00	₺38.500.000,00	₺42.350.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizi Altyapı ve Üstyapını güçlendirmek						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Asfalt Yol Yapım, bakım ve onarımı	Ton	177.335,02	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam kullanılan asfalt miktarı						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Stabilize Yol Yapımı	m³		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Kullanılan miktar						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Kaldırım parke taşı yapım, bakım ve onarımı	m²	45.094	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam kaldırım parke taşı yapım, bakım ve onarımı						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Sosyal, Kültürel, Spor Tesisleri Yapmak	Adet	1	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam yapılan tesis sayısı						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.		2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri) (Toplam)	₺3.307.000.000,00	₺904.957.239,71	₺3.307.000.000,00		₺5.040.000.000,00	₺5.544.000.000,00	₺6.098.400.000,00
Bütçe İçi	₺3.307.000.000,00	₺904.957.239,71	₺3.307.000.000,00		₺5.040.000.000,00	₺5.544.000.000,00	₺6.098.400.000,00
Bütçe Dışı	0	0	0		0	0	0
Toplam	₺3.307.000.000,00	₺904.957.239,71	₺3.307.000.000,00		₺5.040.000.000,00	₺5.544.000.000,00	₺6.098.400.000,00
Bütçe İçi	₺3.307.000.000,00	₺904.957.239,71	₺3.307.000.000,00		₺5.040.000.000,00	₺5.544.000.000,00	₺6.098.400.000,00
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00		₺0,00	₺0,00	₺0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmaya katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehitkamil İlçemizin kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek.						
Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Düzenlenen Yapı Tatil Zaptı Sayısı	Adet	225	210	210	220	230	240
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Toplam düzenlenen yapı tatil zaptı						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)	₺134.000.000,00	₺6.218.563,65	₺134.000.000,00	₺165.000.000,00	₺181.500.000,00	₺199.650.000,00	
Bütçe İçi	₺134.000.000,00	₺6.218.563,65	₺134.000.000,00	₺165.000.000,00	₺181.500.000,00	₺199.650.000,00	
Bütçe Dışı	0	0	0	0	0	0	
Toplam	₺134.000.000,00	₺6.218.563,65	₺134.000.000,00	₺165.000.000,00	₺181.500.000,00	₺199.650.000,00	
Bütçe İçi	₺134.000.000,00	₺6.218.563,65	₺134.000.000,00	₺165.000.000,00	₺181.500.000,00	₺199.650.000,00	
Bütçe Dışı	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yapı Denetimi Faaliyetleri							

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	Şehitkamil İlçemizin kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek.
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri
Açıklama	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	₺12.032.000,00	₺5.507.143,86	₺12.032.000,00	₺12.626.000,00	₺13.888.600,00	₺15.277.460,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	₺1.272.000,00	₺415.616,19	₺1.272.000,00	₺1.310.000,00	₺1.441.000,00	₺1.585.100,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺120.578.000,00	₺295.803,60	₺120.578.000,00	₺150.964.000,00	₺166.060.400,00	₺182.666.440,00
Faiz Giderleri	₺1.000,00	₺0,00	₺1.000,00			
Cari Transferler	₺2.000,00	₺0,00	₺2.000,00			
Sermaye Giderleri	₺115.000,00	₺0,00	₺115.000,00	₺100.000,00	₺110.000,00	₺121.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	₺134.000.000,00	₺6.218.563,65	₺134.000.000,00	₺165.000.000,00	₺181.500.000,00	₺199.650.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	₺134.000.000,00	₺6.218.563,65	₺134.000.000,00	₺165.000.000,00	₺181.500.000,00	₺199.650.000,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

KOD	PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
		BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	₺443.000.000	₺0	₺443.000.000	₺487.300.000	₺0	₺487.300.000	₺536.030.000	₺0	₺536.030.000
900	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	₺424.000.000	₺0	₺424.000.000	₺466.400.000	₺0	₺466.400.000	₺513.040.000	₺0	₺513.040.000
9002	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	₺39.700.000	₺0	₺39.700.000	₺43.670.000	₺0	₺43.670.000	₺48.037.000	₺0	₺48.037.000
9003	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	₺33.500.000	₺0	₺33.500.000	₺36.850.000	₺0	₺36.850.000	₺40.535.000	₺0	₺40.535.000
9007	Diğer Destek Hizmetleri	₺350.800.000	₺0	₺350.800.000	₺385.880.000	₺0	₺385.880.000	₺424.468.000	₺0	₺424.468.000
901	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	₺19.000.000	₺0	₺19.000.000	₺20.900.000	₺0	₺20.900.000	₺22.990.000	₺0	₺22.990.000
9011	Kamuyu İşliklerinin Yürütülmesi	₺19.000.000	₺0	₺19.000.000	₺20.900.000	₺0	₺20.900.000	₺22.990.000	₺0	₺22.990.000
2	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	₺6.432.000.000	₺0	₺6.432.000.000	₺7.075.200.000	₺0	₺7.075.200.000	₺7.782.720.000	₺0	₺7.782.720.000
10	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	₺4.000.000	₺0	₺4.000.000	₺4.400.000	₺0	₺4.400.000	₺4.840.000	₺0	₺4.840.000
5022	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	₺4.000.000	₺0	₺4.000.000	₺4.400.000	₺0	₺4.400.000	₺4.840.000	₺0	₺4.840.000
55	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	₺5.543.000.000	₺0	₺5.543.000.000	₺6.097.300.000	₺0	₺6.097.300.000	₺6.707.030.000	₺0	₺6.707.030.000
151	İskan Uygulamaları	₺338.000.000	₺0	₺338.000.000	₺371.800.000	₺0	₺371.800.000	₺408.980.000	₺0	₺408.980.000
154	Kamu Binalarında Etit, Proje ve Yapım Faaliyetleri	₺5.040.000.000	₺0	₺5.040.000.000	₺5.544.000.000	₺0	₺5.544.000.000	₺6.098.400.000	₺0	₺6.098.400.000
152	Yapı Denetimi Faaliyetleri	₺165.000.000	₺0	₺165.000.000	₺181.500.000	₺0	₺181.500.000	₺199.650.000	₺0	₺199.650.000
53	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	₺885.000.000	₺0	₺885.000.000	₺973.500.000	₺0	₺973.500.000	₺1.070.850.000	₺0	₺1.070.850.000
146	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	₺850.000.000	₺0	₺850.000.000	₺935.000.000	₺0	₺935.000.000	₺1.028.500.000	₺0	₺1.028.500.000
147	Mekânsal Planlama ve Uygulama	₺35.000.000	₺0	₺35.000.000	₺38.500.000	₺0	₺38.500.000	₺42.350.000	₺0	₺42.350.000
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	₺1.607.000.000	₺0	₺1.607.000.000	₺1.767.700.000	₺0	₺1.767.700.000	₺1.944.470.000	₺0	₺1.944.470.000
51	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	₺1.607.000.000	₺0	₺1.607.000.000	₺1.767.700.000	₺0	₺1.767.700.000	₺1.944.470.000	₺0	₺1.944.470.000
136	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	₺7.000.000	₺0	₺7.000.000	₺7.700.000	₺0	₺7.700.000	₺8.470.000	₺0	₺8.470.000
5018	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	₺1.600.000.000	₺0	₺1.600.000.000	₺1.760.000.000	₺0	₺1.760.000.000	₺1.936.000.000	₺0	₺1.936.000.000
53	KORUYUCU SAĞLIK	₺4.200.000	₺0	₺4.200.000	₺4.620.000	₺0	₺4.620.000	₺5.082.000	₺0	₺5.082.000
166	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	₺4.200.000	₺0	₺4.200.000	₺4.620.000	₺0	₺4.620.000	₺5.082.000	₺0	₺5.082.000
477	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıkla Hıyat Programları	₺4.200.000	₺0	₺4.200.000	₺4.620.000	₺0	₺4.620.000	₺5.082.000	₺0	₺5.082.000
23	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	₺250.000.000	₺0	₺250.000.000	₺275.000.000	₺0	₺275.000.000	₺302.500.000	₺0	₺302.500.000
134	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	₺250.000.000	₺0	₺250.000.000	₺275.000.000	₺0	₺275.000.000	₺302.500.000	₺0	₺302.500.000
5015	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	₺250.000.000	₺0	₺250.000.000	₺275.000.000	₺0	₺275.000.000	₺302.500.000	₺0	₺302.500.000
11	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	₺1.850.000.000	₺0	₺1.850.000.000	₺2.035.000.000	₺0	₺2.035.000.000	₺2.238.500.000	₺0	₺2.238.500.000
3	SOSYAL YARDIMLAŞMA	₺1.850.000.000	₺0	₺1.850.000.000	₺2.035.000.000	₺0	₺2.035.000.000	₺2.238.500.000	₺0	₺2.238.500.000
5039	Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri	₺1.850.000.000	₺0	₺1.850.000.000	₺2.035.000.000	₺0	₺2.035.000.000	₺2.238.500.000	₺0	₺2.238.500.000

41	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI	₺10.500.000	₺0	₺10.500.000	₺11.550.000	₺0	₺11.550.000	₺12.705.000	₺0	₺12.705.000
196	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	₺10.500.000	₺0	₺10.500.000	₺11.550.000	₺0	₺11.550.000	₺12.705.000	₺0	₺12.705.000
595	Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması	₺10.500.000	₺0	₺10.500.000	₺11.550.000	₺0	₺11.550.000	₺12.705.000	₺0	₺12.705.000
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	₺160.000.000	₺0	₺160.000.000	₺176.000.000	₺0	₺176.000.000	₺193.600.000	₺0	₺193.600.000
272	ZABITA HİZMETLERİ	₺160.000.000	₺0	₺160.000.000	₺176.000.000	₺0	₺176.000.000	₺193.600.000	₺0	₺193.600.000
5052	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	₺160.000.000	₺0	₺160.000.000	₺176.000.000	₺0	₺176.000.000	₺193.600.000	₺0	₺193.600.000
33	GENÇLİK	₺350.000.000	₺0	₺350.000.000	₺385.000.000	₺0	₺385.000.000	₺423.500.000	₺0	₺423.500.000
256	GENÇLİK TEŞİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	₺350.000.000	₺0	₺350.000.000	₺385.000.000	₺0	₺385.000.000	₺423.500.000	₺0	₺423.500.000
794	Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri	₺350.000.000	₺0	₺350.000.000	₺385.000.000	₺0	₺385.000.000	₺423.500.000	₺0	₺423.500.000
	GENEL TOPLAM	₺11.106.700.000	₺0	₺11.106.700.000	₺12.217.370.000	₺0	₺12.217.370.000	₺13.439.107.000	₺0	₺13.439.107.000

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	356.832.000	108.302.000	465.134.000	392.515.200	119.132.200	511.647.400	431.766.720	131.045.420	562.812.140
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	43.124.000	12.161.000	55.285.000	47.436.400	13.377.100	60.813.500	52.180.040	14.714.810	66.894.850
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.172.746.000	1.152.376.000	5.325.122.000	4.590.020.600	1.267.613.600	5.857.634.200	5.049.022.660	1.394.374.960	6.443.397.620
Faiz Giderleri	112.000	2.000	114.000	123.200	2.200	125.400	135.520	2.420	137.940
Cari Transferler	1.061.349.000	74.018.000	1.135.367.000	1.167.483.900	81.419.800	1.248.903.700	1.284.232.290	89.561.780	1.373.794.070
Sermaye Giderleri	5.472.537.000	46.437.000	5.518.974.000	6.019.790.700	51.080.700	6.070.871.400	6.621.769.770	56.188.770	6.677.958.540
Sermaye Transferleri	-	1.000	1.000	-	1.100	1.100	-	1.210	1.210
Borç Verme	-	1.000	1.000	-	1.100	1.100	-	1.210	1.210
Yedek Ödenek		1.300.002.000	1.300.002.000		1.430.002.200	1.430.002.200		1.573.002.420	1.573.002.420
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	11.106.700.000	2.693.300.000	13.800.000.000	12.217.370.000	2.962.630.000	15.180.000.000	13.439.107.000	3.258.893.000	16.698.000.000
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GENEL TOPLAM	11.106.700.000	2.693.300.000	13.800.000.000	12.217.370.000	2.962.630.000	15.180.000.000	13.439.107.000	3.258.893.000	16.698.000.000

E. Diğer Hususlar

III. EKLER

Tablo - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
98/YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900/ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9002/İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		9003/Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		9007/Diğer Destek Hizmetleri	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
	901/TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	9011/Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdrülüğü
2/ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	10/AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	5022/Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleriİ	Afet İşleri Müdürlüğü
	55/ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	151/İskan Uygulamaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		154/Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		152/Yapı Denetimi Faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	53/MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	146/Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
147/Mekânsal Planlama ve Uygulama		Plan ve Proje Müdürlüğü	
21/SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51/ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	136/Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		5018/Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
53/KORUYUCU SAĞLIK	166/HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	477/Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
23/SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134/SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	5015/Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11/YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	3/SOSYAL YARDIMLAŞMA	5039/Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			Tesisler Müdürlüğü
41/TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI	196/İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	595/Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
67/KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	272/ZABITA HİZMETLERİ	5052/Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
33/GENÇLİK	256/GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	794/Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo - Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

İdare Adı	ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
98/YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900/ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Eğitim İhtiyaç Analizi sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Analiz Çalışması Sonucu Belirlenen Eğitimlere göre personelin etkinliğini arttırmak adına düzenlenen eğitim sayısı	
		Katılım yapılan kurum dışı mesleki eğitim, panel, seminer, fuar sayısı	
		E-Devlette Entegre Edilebilen Hizmet Oranı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Hizmet Sunumunda Kurum Sistemi ile Entegreli Uygulamalar	
		Hizmet Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Rapor-Analiz Sisteminin Geliştirilmesi	
		Kurumsal Web/Mobil/Yazılımların İyileştirilerek Merkezileştirilmesi	
		Ömrünü Tamamlamış Donanım/Sürümlerin Yenilenmesi	
		Doğru Veri İle Doğru İşlem Süreçleri	
		Mevcut Sunucu Sistemleri/Yedekleme Üniteleri Güçlendirme Ve Sistem Güvenliği	
		Bakım ve onarımı müdürlüğümüzde yapılan (İş makinası, kamyon, kamyonet, arazi aracı, traktör) oranı	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		Bakım ve onarımı müdürlüğümüz dışında yapılan (İş makinası, kamyon, kamyonet, arazi aracı, traktör) oranı	
		Düzenlenen muhtarlar istişare toplantısı sayısı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
	901/TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Vatandaşın gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetlerden haberdar olması için Sosyal Medya ve LED Ekranların kullanım oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Vatandaşın gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetlerden haberdar olması için Görsel ve Yazılı Mecraların kullanım oranı	
		Çağrı Merkezine yapılan başvuruların cevaplandırılması oranı	
		Mobil ve masaüstü web uygulamalarından yapılan Talep, Şikayet ve Başvuruların cevaplandırılması oranı	
2/ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	10/AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Belediyemiz bünyesinde afet bilinçlendirme eğitimlerinin düzenlenmesi ve tatbikat yapılması	Afet İşleri Müdürlüğü
		Kurulan Afet Timi Sayısı	
	55/ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Elektronik Ortamda Verilen Yapı Ruhsatı Sayısı (Talep Oranına Göre)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Sosyal donatı amaçlı kamulaştırma yapılacak alan miktarı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Kent estetiği amaçlı kamulaştırma yapılacak alan miktarı	
		Kiralama	Fen İşleri Müdürlüğü
		Asfalt Yol Yapım, bakım ve onarımı	
		Stabilize Yol Yapımı	

		Kaldırım parke taşı yapım, bakım ve onarımı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Sosyal, Kültürel, Spor Tesisleri Yapmak	
		Düzenlenen Yapı Tatil Zaptı Sayısı	
	53/MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Toplam Yeşil Alan Miktarı arış oranı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı	
		Park ve Yeşil Alanlardan Faydalanan Vatandaşlarımızın Memnuniyet Oranı	
		Kentsel Yenileme Projesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
		İmar Uygulaması	
21/SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51/ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Bilgilendirme çalışması kapsamında yapılan eğitim sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Tesislerimize yönelik teknik gezilerde bilgilendirme çalışması	
		Daha etkin ve verimli sıfır atık yönetimi için kampanyaların düzenlenmesi	
		Sıfır Atık Noktalarının Oluşturulması	
		Çevre kirliliğinin (Evsel katı atık (çöp vb.) atılması) önlenmesi ve giderilmesi konularında yapılan denetim sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Hava kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi konularında yapılan denetim sayısı	
		Atıksu kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi konularında yapılan denetim sayısı	
		Yerleştirilen yer üstü (3750 lt kapasiteli vinçli) çöp konteyner sayısı	
		Yerleştirilen yer altı (5000 lt kapasiteli) çöp konteyner sayısı	
		Kullanılmayan oyuncakların değerlendirilmesi için oyuncak atölyesinin oluşturulması	
		Oyuncak toplama noktalarının oluşturulması	
		Giyisi Değerlendirme Merkezlerinin Oluşturulması	
		Giyisi Dağıtım Noktalarının Oluşturulması	
		Kompost üretim tesisinin kurulması	
		Üretilen kompost miktarı	
53/KORUYUCU SAĞLIK	166/HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Gıda güvenliği ve hijyen denetimlerinin sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Kurban ve adaklık satış, kesim yerlerinin denetlenme sayısı	
		Gıda güvenliği ve hijyen eğitimi sayısı	
		İlaçlama yapılan belediye birim sayısı	
		Kurulan acil müdahale ve tedavi merkezi sayısı	
		Kurulan barınak ve doğal yaşam alanı sayısı	
		Kurulan mobil tedavi merkezi sayısı	
		Muayene ve tedavisi yapılan sokak hayvanı sayısı	
		Kısırlaştırma yapılan sokak hayvan sayısı	
		Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanı sayısı	

		Sahiplendirilmesi yapılan sokak hayvanı sayısı	
23/SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134/SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Ulusal ve uluslararası alanda kültür, sanat etkinlikleri ve festivaller yapma oranı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Belirli gün ve haftalar ile Milli Bayramlarda kültürel etkinlikler düzenleme	
		Tarihi ve Kültürel Gezilere Katılım Sayısı	
		Edebi, tarihi, kültürel ve değerli materyal basımı	
		Halkın sanat alanında ortaya çıkan gereksinimlerine yönelik kurs, seminer ve atölye çalışması oranı	
		Gençler ve çocuklara yönelik kültür, sanat ve beceri kursları	
		Kütüphanelerden Yıllık Yararlanan Kayıtlı Üye Sayısı	
		Bilgi ve Kültürel Etkinlik Sayısı	
		Kütüphanelerden Duyulan Memnuniyet Oranı	
		Spor okulları kursiyer sayıları	
		Gençlik kampı katılımcı Sayısı	
		ÖYHK(Pomem-Pmyo-Besyo-Asem-Suem-Spor Lisesi) Kursiyer Sayısı	
		Resmî gün ve Bayramlarda Düzenlenen Spor Turnuvası Sayısı	
		Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı (Bilim ve teknoloji)	
		Atölyeler Eğitim Seansları (Bilim ve teknoloji)	
11/YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	3/SOSYAL YARDIMLAŞMA	Aynı yardım başvurularının karşılanma oranı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Nakdi Yardım başvurularının karşılanma oranı	
		Aynı ve Nakdi Yardım Vatandaş Memnuniyeti Oranı	
		Vefa hizmeti Verilen kişi sayısı	
		Yetim Çocuk Talep Karşılanma Oranı	
		Aile Merkezleri Öğrenci Sayısı	
		Emeklihaneden yararlanan emeklilerin memnuniyet oranı	
		Taziye Hizmetleri Talep karşılanma oranı	Tesisler Müdürlüğü
41/TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI	196/İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	Denetleme yapılan işletme sayısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Ulusal Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı verilen işletme sayısı	
67/KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	272/ZABITA HİZMETLERİ	Denetlenen İş Yeri Oranı	Zabıta Müdürlüğü
		Vatandaş Şikayetlerinin Ortalama Giderilme Süresi	
33/GENÇLİK	256/GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	Kreşlerden faydalanan Okul Öncesi öğrenci sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
		Yapılan Kreş Sayısı	
		Trafik Eğitim Parkından Yararlanan Öğrenci Sayısı	

