



**işimiz  
GÜCÜMÜZ  
KÜTAHYA**

*Kütahya*  
HEPİMİZİN

# 2026 PERFORMANS PROGRAMI

05.11.2025 tarih ve 304 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.



Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi

**Mustafa Kemal ATATÜRK**

# İçindekiler

## Belediye Başkan Sunuşu

### GENEL BİLGİLER

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

### II. PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- Temel Politika ve Öncelikler
- B- Amaç ve Hedefler
- C- İdare Performans Bilgisi
  - İdare Performans Bilgisi Tablosu
  - Faaliyet Maliyetleri Tablosu
- D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
  - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu
  - Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu

### III. EKLER

- 1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
- 2- Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo

## Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli Hemşehrilerim,

Kütahya Belediyesi olarak, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 ve 41'inci maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 ve 41'inci maddeleri gereği hazırlamakla yükümlü olduğumuz 2026 Yılı Performans Programını sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu program, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış, 2025–2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun biçimde titizlikle oluşturulmuştur. Programımız, kalkınma planları ve üst politika belgelerinin belirlediği önceliklerle uyumlu olup, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına en etkili şekilde yanıt vermeyi hedeflemektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026–2028 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi uyarınca performans esaslı program bütçeleme sistemine geçilmiştir. Yeni sistemle birlikte, belediyemizin sunduğu tüm hizmetler; hangi stratejik amaca hizmet ettiği, hangi kaynakla yürütüldüğü ve ne tür bir sonuç üretmeyi hedeflediğiyle birlikte planlanmakta, bütçe ile performans arasındaki bağ güçlendirilmektedir. Bu yaklaşım, mali saydamlık, hesap verebilirlik ve etkin kaynak kullanımı ilkelerini belediyemiz yönetim anlayışının merkezine taşımaktadır.

Performans programlarının ayrı bir belge olarak hazırlanmasının temel nedeni, belediyelerin yalnızca bütçe içi kaynaklarıyla değil, aynı zamanda bütçe dışı kaynaklarıyla da faaliyetlerini yürütmeleridir. Bu belge sayesinde, Kütahya Belediyesi'nin kaynak kullanımına, hedeflerine ve elde ettiği sonuçlara ilişkin kapsamlı bilgi, hem Meclisimize hem de kamuoyuna şeffaf biçimde sunulmaktadır. Böylece program, kurumumuz için bir yönetim aracı olmanın ötesine geçerek, kamu hizmetlerinde hesap verebilirliği ve ölçülebilirliği güçlendirmektedir.

Performans esaslı program bütçeleme sistemiyle birlikte, kaynakların doğru tahsis edilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, şeffaflığın güçlenmesi ve stratejik hedeflerle bütçe arasındaki ilişkinin daha sağlam kurulması mümkün hale gelmiştir. Her bir harcamanın somut bir faaliyet ve ölçülebilir bir sonuca bağlanması; verimliliğin artmasına, gereksiz harcamaların önlenmesine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilmesine olanak sağlamaktadır.

Bu kapsamda, belediyemizin tüm birimleri stratejik plan ve görev tanımları doğrultusunda yürüttükleri hizmetleri yeniden değerlendirmiş; her hizmetin hangi program, alt program ve faaliyet düzeyinde yer aldığı belirlenmiştir. Böylece, kurumumuzun tüm faaliyetleri ölçülebilir, izlenebilir ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulmuştur.

Hazırlanan 2026 Yılı Performans Programı, sadece bir yönetim dokümanı değil; Kütahya'nın geleceğini şekillendiren, sürdürülebilir, katılımcı ve sonuç odaklı bir belediyecilik anlayışının ifadesidir. Her bir proje, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı, kentimizin dayanıklılığını güçlendirmeyi ve Kütahya'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu vesileyle, 2026 Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, katkı sunan kurum ve kuruluşlara ve desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz kıymetli Kütahyalı hemşehrilerime teşekkür ederim. Hep birlikte, Kütahya'yı hak ettiği yere taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.



**Başkan**  
**Sunuşu**

**Eyüp KAHVECİ**  
**Kütahya Belediye Başkanı**



# GENEL BİLGİLER

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



## A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediye yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda Belediye; "belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'ncü ve 15'inci maddelerinde Belediyelerin görev, yetki, sorumlulukları imtiyazları şu şekilde tanımlanmıştır:

### Belediyenin görev ve sorumlulukları

**Madde 14-** Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

**a)** İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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 yüksek öğrenim 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 yüksek öğrenim 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)** Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. **(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

**(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.)** Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden 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, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

### Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

**Madde 15-** Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

**a)** Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

**b)** Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

**c)** Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

**d)** Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

**e)** Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

**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 işlettirmek.

**g)** Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.



İŞİMİZ  
GÜCÜMÜZ  
KÜTAHYA

Kütahya  
HEPİMİZİN

**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, işlettirmek 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

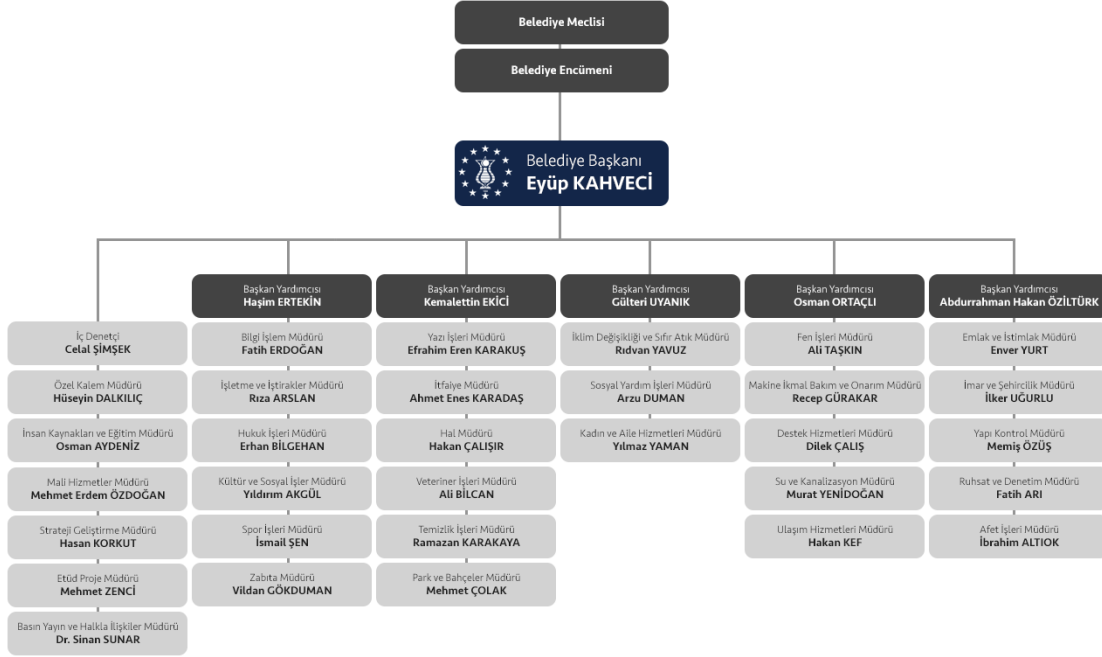
**s) (Ek:4/4/2015-6645/84 md.)** Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. 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 Standartları 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 Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67' nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığında borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

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

## B- Teşkilat Yapısı

Kütahya Belediyesinde 16.10.2025 tarihi itibarıyla; Belediye Başkanı ile birlikte 5 Belediye Başkan Yardımcısı, 31 Müdür ile Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni'nin idari olarak görev yaptığı görülmektedir. Kütahya Belediyesinin anılan tarihli Teşkilat Yapısı aşağıda yer almaktadır.



## C- Fiziksel Kaynaklar

### 1. Taşınmaz Varlığı

Belediye İdari Hizmetlerinin sunulduğu binalar ve devam eden proje alanlarına ilişkin taşınmaz bilgilerinin bir bölümü aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Taşınmaz Bilgileri	Mahalle	Ada	Parsel	Tapu Alanı (m <sup>2</sup> )	Maliki	Açıklama
Belediye Hizmet Binası	Gaybiefendi	1739	53	10.050,00	Kütahya Belediyesi	Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No.83
Millet Bahçesi Alanı	Evliya Çelebi	654	125	98840,05	Maliye Hazinesi - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı	Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi
Kütahya Vadi Projesi - Yellice Dağı Devlet Ormanı	Kumarı	3399	1	372.700,00	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Atakent Mevkii Proje Çalışması Devam Ediyor
Bayraktepe Anıt Park Alanı	Okçu	3729	43	38.519,47	Maliye Hazinesi Tahsisli	Okçu Mahallesi Proje Çalışması Devam Ediyor
Kanal Kütahya Alanı	Siner	5962	104-158-157-101-108-154-155-98	1.529,02 -19.927,24 1.801,10 - 1.317,88 284,65 - 2.987,85 856,98 - 398,20	Kütahya Belediyesi -Maliye Hazinesi Tahsisli	Siner Mahallesi Proje Çalışması Devam Ediyor
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kapsamında Eğitim Seminer Vb. Faaliyetler Alanı	Çalca	4441	2	124,13 - 1.660,65 - 749,34	Kütahya Belediyesi	Çalca Mahallesi
Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Yoncalı Mesire Alanı (Fikir Proje Alanı)I	Yoncalı	340	68, 69, 70	86671,38 - 41195,75	Maliye Hazinesi Tahsisli	Yoncalı Mahallesi
Zabita Müdürlüğü Samanpazarı Bürosu	Maruf	293	13	378,28 19 ve 20 Bağımsız Bölümler	Kütahya Belediyesi	Maruf Mahallesi Samanpazarı Caddesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Tarihi Müzesi	Pirler	80	22 - 23	349	Kütahya Belediyesi	Pirler Mahallesi Germiyan Caddesi No: 50





İŞİMİZ  
GÜCÜMÜZ  
KÜTAHYA

Kütahya  
HEPİMİZİN

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Jeoloji Müzesi	Sultanbağı	450	48	177,89	Kütahya Belediyesi Lehine İrtifak Hakkı	Sultanbağı Mahallesi Şengül Sokak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mustafa Hakkı Yeşil ve Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi	Balıklı	1661	67	324,79	Kütahya Belediyesi	Balıklı Mahallesi Rüstempaşa Sokak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hezar Dinari Kültür Merkezi A Blok	Yıldırım Beyazıt	1284	9	3.896,39	Maliye Hazinesi (İrtifak Hakkı Olarak Kullanılmaktadır)	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Onbaşı İrfan Ersoy Caddesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Çalca	6186	26	3.852,53	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Eskişehir Karayolu Kırgılı Yolu Caddesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kadın İş Geliştirme Merkezi	Lala Hüseyin Paşa	1748	104	2.584,38	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Tavşanlı Karayolu Pir Ahmet Caddesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kent Park Yüzme Havuzu	Lala Hüseyin Paşa	237	8	79.272,00	Maliye Hazinesi Tahsisli	Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Günöbirlük Tesis Alanı	Ilıca - Avdan	154	827-873	34.000,00	Kültür ve Turizm Bakanlığı - Tahsisli	Ilıca - Avdan Mevkii
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Hamidiye Mahallesi Kültür Evi	Hamidiye	4962	1	1.529,02	Kütahya Belediyesi	Hamidiye Mahallesi Beşikkaya Caddesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi	Dumlupınar	3435	7	11.017,46	DPÜ Tahsisli	Kütahya-Tavşanlı Karayolu Üzeri (DPÜ Tahsisinde)
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park Alanı	Gaybiefendi	231	1	1.674,54	T.C. Devlet Demiryolları - 3 Yıllığına Kiralama	Gaybiefendi Mahallesi Fettah Söğütleri Mevkii
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ağaçlandırılacak Alan	Evliya Çelebi	628	14 - 34 - 52	43.286,00	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Evliya Çelebi Mahallesi Şembel Deresi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Maslak ve İsale Hattı	Gelinkaya	108	7 - 8	8.989,96	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Uşak Karayolu Üzeri
		102	20	7.862,99		
		103	152	11.966,56		
	Göynükören	131	1	39.948,60		
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Atık Su Arıtma Tesisi	İnköy	4260	456	78.045,94	Kütahya Belediyesi Maliye Hazinesi - Tahsisli	Perli Yolu Caddesi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kanalizasyon ve Fosseptik Çukuru Yeri	Etrafişehir Ağaçköy	5759	4	735,94	Kütahya Belediyesi	Etrafişehir Ağaçköy Mahallesi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su Deposu ve Su Arıtma Tesisi	Hamidiye	788	3	37,98	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Hamidiye Mahallesi Menekşe Sokak
Makine İkmal Tesisleri	Bölcek	3929	2	32.079,43	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Kütahya - Tavşanlı Karayolu
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mezarlık Yeri	Evliya Çelebi	656	33	3.070,36	Maliye Hazinesi - Tahsisli	Evliya Çelebi Mahallesi
İtfaiye Müdürlüğü / Temizlik İşleri Müdürlüğü	Lala Hüseyin Paşa	1765	236	5.321,00	Kütahya Belediyesi	Fuat Paşa Mahallesi Tabakhane Sokak
İtfaiye Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	Siner	340	1	1.669,48	Kütahya Belediyesi	Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi
Hayvan Barınağı	Çalca	6159	1.02.2003	13870,21	Hazine Arazisi Tahsisli	Çalca (Eskişehir Karayolu üzeri)
Bahçeli Kagır Kızılay Deposu	İstiklal	400	3	1.591,60	Kızılay Tahsis	Kilise olarak bilinen yer
Jeotermal kaynaklı sera alanı	Geven	101-118	204-14	189.754,51	Hazine Arazisi irtifak hakkı	
Yöresel Ürünler ve Sosyal amaçlı dükkanlar	Paşamsultan	135	59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67		Vakıflar tahsis talebi	
Çelik Hamamı	Yoncalı	340-340	43-75-75	552,56-3.128,87-175,85	Hazine	Yoncalı Mahallesi

Yamaç Paraşütü alanı	Kumarı	3402	1	975.448,02	Kültür ve Turizm Bakanlığı – İrtifak	Yoncalı Mahallesi
Yamantürk Engelsiz Bakımevi	Parmakören	4612	2	10.011,78	Kütahya Belediyesi	Kadın Aile ve Sosyal Yardım Müd.
Cam Teras Restaurant ve Rekreasyon Projesi	Hamidiye	2730	200	12.000,00	Hazine	Orman Müd.izin bekleniyor
Çevre Düzenlemesi ve Rekreasyon Projesi	Çalca	4441	16	1.659,97	Hazine	Çalca Mh.KESTAŞ Önü
Yeraltı Soğuk Hava Depoları	Çalca	6191	3		Hazine İrtifak Hakkı	
		6192	78		Hazine İrtifak Hakkı	
		6120	14		Hazine İrtifak Hakkı	
KUMOB 5 adet Dükkan	Perli	4584	1		Kütahya Belediyesi	Alt yapı karşılığında 5 adet dükkan
Karavan Kamp alanı	Yoncalı	340	69		Hazine İrtifak Hakkı	

## 2. Taşıt ve İş Makinası Varlığı

Kütahya Belediyesinin toplam 284 adet taşıtlar grubunda ve 62 adet iş makinası grubunda olmak üzere toplam 346 adet taşıtı bulunmaktadır. Mevcut taşıtlara ve iş makinalarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

### BELEDİYEMİZE AİT ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

TAŞITLAR GRUBU	ADET	İŞ MAKİNELERİ GRUBU	ADET
Binek Otomobiller	12	Traktörler	4
Otobüsler	6	Dozerler	2
Minibüsler	14	Kepçeler (Kazıcı Yükleyici)	22
Midibüs	4	Ekskavatörler	4
Kamyonlar	73	Greyderler	4
Çekiciler	5	Asfalt Makineleri	3
Kamyonetler (Yük Taşıma)	52	Silindirler	12
Kamyonetler (Yolcu Taşıma)	31	Yükleyiciler	6
Pick-Upler	2	Süpürge Makinesi	2
Cenaze Araçları	7	Mini İş Makinesi	3
İtfaiyeler	15	<b>TOPLAM</b>	<b>62</b>
Yol Süpürme ve Yıkama Araçları	7		
Tankerler (Akaryakıt Tankeri)	2		
Arazözler	6		
Çöp Kamyonları	26		
Motosikletler	16		
Römorklar	6		
<b>TOPLAM</b>	<b>284</b>		

## 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Teknolojinin hızlı ilerlemesi ve günlük hayatta kullanımının yaygınlaşması, kamusal alanda da değişimi ve yeniliği zorunlu kılmaktadır. Kütahya Belediyesi'nde benimsenen hizmet sunma anlayışında da iletişime ve teknoloji kullanımına büyük önem verilmektedir. Bu bağlamda, idari binalar ve hizmet binalarında üst düzey bilgi teknolojileri, araç ve gereçleri kullanılmaktadır.

Kütahya Belediyesi, vatandaşlarına daha hızlı, etkin ve verimli hizmet sunmak amacıyla bilgi teknolojilerine önemli yatırımlar yapmaktadır. Ayrıca, belediyemizin idari ve hizmet binalarında kullanılan üst düzey bilgi teknolojileri sayesinde, vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda, güncel yazılım ve donanım sistemleri ile desteklenen çalışma ortamları oluşturulmuş ve bilgi güvenliği en üst seviyede sağlanmıştır. Teknolojinin sunduğu imkanlardan en iyi şekilde faydalanarak, hizmet kalitemizi sürekli olarak artırmayı hedeflemekteyiz. Kütahya Belediyesinde kullanılan donanım, network cihazları, internet altyapısı, sunucular ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.



## BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

DONANIM		SUNUCULAR	
CİNS	ADET	FİZİKSEL SUNUCULAR	ADET
BILGISAYAR	455	Web Sunucusu	1
MONİTÖR	515	Uygulama Sunucusu	6
YAZICI / FOTOKOPİ MAKİNESİ	315	Veri Depolama Ünitesi	3
LAPTOP / NETBOOK	155	Dosya Sunucusu	1
SCANNER	114	<b>BULUT SUNUCU</b>	
PLOTTER	2	Mail Sunucusu	1
TABLET	29	<b>SANAL SUNUCULAR</b>	
KIOKS	25	Veritabanı Sunucusu	1
GÜÇ KAYNAĞI	112	Banka Sunucusu	1
ENGELLİ ARACI ŞARJ İSTASYONU	10	Antivirüs Sunucusu	1
ENGELLİ ARACI ŞARJ ÖZELLİKLİ WİFİ DİREĞİ	5	Otomasyon Sunucusu	5
AKILLI ŞEHİR MOBİLYASI	2	E-Belediye Uygulama Sunucusu	2
EL TERMİLALİ	81	Dosya Transferi Sunucusu	1
<b>NETWORK CİHAZLARI</b>		Rapor Sunucusu	1
Omurga	1	Mobil Uygulama Sunucusu	1
Kenar Switch	263	NetCad Program Sunucusu	1
Access Point / Modem	137	NetCAD Mobil Sunucusu	1
Sistem Odası İnteraktif Algılama ve İkaz Sistemi	1	Personel Takip Sistemi Sunucusu	1
<b>İNTERNET ALTYAPISI</b>		Çöp Konteyner Takip Sunucusu	1
Güvenlik Duvarı	3	Sosyal Tesisler Uygulama	1
500 Mbps Metro Ethernet Bağlantısı	1	Log Sunucusu	1
50 Mbps Metro Ethernet Bağlantısı	1	Yedekleme Sunucusu	1
16 Mbps Kotasız ADSL+Wireless Modem	63	Wifi Hotspot Uygulama Sunucusu	1
Ücretsiz WİFİ Dağıtım Noktası	33	Çözüm Masası Veritabanı Sunucusu	1
		AMP Hakediş Programı Sunucusu	1
		Kiosk Yönetim Sunucusu	3
		Sosyal Tesisler Restoran Otomasyon Sunucusu	1
		PDKS Sunucusu	1
		DLP Sunucusu	1
		Antivirüs Sunucusu	1
		SMS Programı Sunucusu	1
		Sosyal doku TakipSunucusu	1
		İP Santral Sunucusu	1
		Kütüphane Yazılımı Sunucusu	1
		Açık Veri Uygulama Sunucusu	1
		Sıfır Atık Uygulama Sunucusu	1
		Talep Takip Uygulama Sunucusu	1
		ZWCAT Uygulama Sunucusu	1
		Totem Cihazları Uygulama Sunucusu	1
		Mobil Uygulama Sunucusu	1
		Su Yükleme Sunucusu	1
		Yapı Kontrol Proje Sunucusu	1

## D- İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları yönetiminin uygulamadaki ilk adımı olan planlama; kurum amaçlarını en iyi ve ekonomik şekilde gerçekleştirecek nitelikli iş görenlerin nereden temin edileceği ile doğru yerde, doğru sayıda, doğru zamanda konumlandırılması aşamalarının belirlenmesi ve bu analizlere göre personel seçimi ve yerleştirme sürecidir. Yapılan analizler doğrultusunda, kurum geleceğe taşıyacak insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi, öncelikle kurum/grup içinden bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahip potansiyel çalışanların erken tespit edilmesi ve gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkânlarının sağlanması amaçlanır.

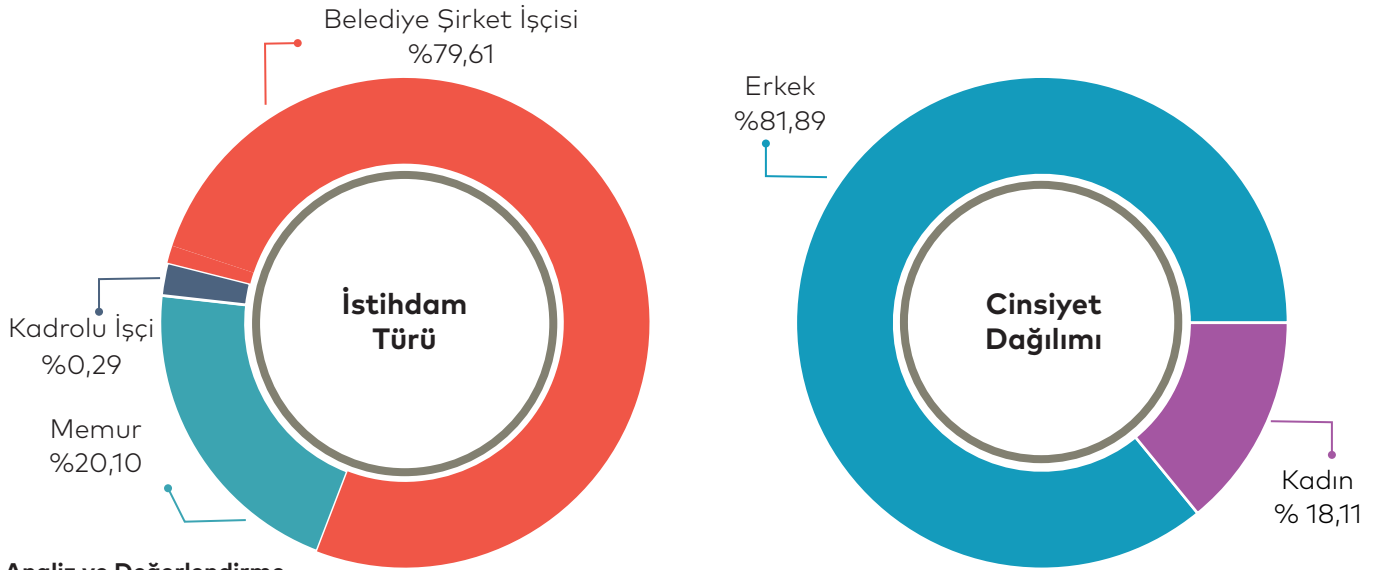
Böyle bir kariyer yönetimi sonucunda kurumlar, şimdiki ve geleceğe yönelik iş gücü ihtiyacını kendi içerisinde karşılama fırsatı yakalar. Kütahya Belediye Başkanlığı insan kaynakları yönetimi, hizmetlerin sunulmasında görev yapacak çalışanların yüksek hizmet bilinci ve çözüm üretme anlayışı ile faaliyetlerini sunmaları ve değer üretmeleri anlayışıyla yürütülmektedir. Belediye Başkanlığımızda; memur, kadrolu işçi ve belediye şirket işçisi olmak üzere üç farklı statüde personel istihdam edilmektedir. 30.06.2025 tarihi itibarıyla Kütahya Belediyesi çalışan durumu aşağıda yer almaktadır.

### Kütahya Belediyesi Çalışan Durumu

Statü	Toplam	Cinsiyet Durumu		Eğitim Durumu					
		Kadın	Erkek	İlköğretim	Lise	Önlisans	Lisans	Y. Lisans	Doktora
Memur	423	62	361	12	61	99	211	39	2
Kadrolu İşçi	6	0	6	2	2	0	2	0	0
Belediye Şirket İşçisi	1675	319	1356	613	730	157	165	9	1
<b>TOPLAM</b>	<b>2104</b>	<b>381</b>	<b>1723</b>	<b>683</b> (29,75%)	<b>818</b> (37,69%)	<b>250</b> (12,17%)	<b>400</b> (17,97%)	<b>41</b> (2,28%)	<b>3</b> (0,14%)

### Çalışan Durum Grafikleri

#### PERSONEL DURUMU



### Analiz ve Değerlendirme

#### 1. Eğitim Durumu:

- Kütahya Belediyesi personelinin %67,44'ü lise mezunu veya daha düşük eğitim seviyesine sahiptir.
- Önlisans ve Lisans eğitime sahip personel oranı %30,13'tür. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim görmüş personel oranı ise %2,42'dir.

#### 2. Cinsiyet Dağılımı:

- Personelin büyük çoğunluğu erkek (%81,89), kadın personel oranı ise %18,11'dir.

#### 3. Statüye Göre Dağılımı:

- Belediye personelinin %20,10'u memur statüsündedir. Bu grup, yönetsel, teknik ve idari görevlerin yürütülmesinde önemli bir role sahiptir.
- Toplam personelin sadece %0,29'u kadrolu işçi statüsündedir.
- Toplam personelin %79,61'i belediye şirket işçisi statüsündedir. Bu oran, belediye hizmetlerinin önemli bir kısmının belediye şirketi personeli eliyle yürütüldüğünü göstermektedir.



# 2

# PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

B- Amaç ve Hedefler

C- İdare Performans Bilgisi

- İdare Performans Bilgisi Tablosu

- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

- Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu

## A- Temel Politika ve Öncelikler

06.10.2024 tarih ve 308 sayılı Belediye Meclisi kararı ile onaylanan **Kütahya Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı** çerçevesinde Belediyemiz; hizmetlerini **katılımcı, şeffaf, sürdürülebilir ve insan odaklı** bir yönetim anlayışı ile sunmaktadır. **Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma planları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri** ve diğer ulusal ve uluslararası üst politika belgeleri doğrultusunda, **toplumsal fayda ve yaşam kalitesini artırmayı** hedeflemektedir.

Bu kapsamda Kütahya Belediyesi, hizmetlerini aşağıdaki temel ilkelere dayandırmaktadır:

- 1. Dirençli ve Güvenli Kent:** Kütahya'nın **afetlere dayanıklı, güvenli ve sürdürülebilir** bir şehir haline getirilmesi önceliklidir. Altyapı güçlendirme, su yönetimi, kriz müdahale sistemleri ve kentsel dönüşüm projeleriyle şehrin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi hedeflenmektedir.
- 2. Sağlam Altyapı, Planlı Ulaşım ve Şehircilik:** Kentsel gelişimi sağlamak amacıyla **modern ulaşım çözümleri, akıllı şehir uygulamaları ve kentsel dönüşüm projeleri** hayata geçirilecektir. Yol ve asfalt kalitesinin artırılması, park ve otopark alanlarının genişletilmesi, yayalar ve araçlar için güvenli geçiş sistemlerinin oluşturulması sağlanacaktır.
- 3. Teknolojik ve İnovatif Belediyecilik:** Dijital dönüşümün desteklenmesi amacıyla **akıllı şehir uygulamaları, e-devlet entegrasyonu, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve yapay zeka destekli trafik yönetimi** gibi yenilikçi projeler geliştirilecektir.
- 4. Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor:** Gençlerin ve tüm vatandaşların **sanat, spor ve eğitim alanlarında desteklenmesi**, üniversite öğrencilerine uygun bütçeli konaklama imkânlarının sağlanması ve Kütahya'nın kültürel değerlerinin korunarak tanıtılması amaçlanmaktadır.
- 5. Turizm ve Tanıtım:** Kütahya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin **ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı**, turizm altyapısının geliştirilmesi, termal turizmin teşvik edilmesi ve şehrin marka değerinin artırılması sağlanacaktır.
- 6. Şeffaf, Katılımcı ve Hesap Verebilir Yönetim:** Belediye hizmetlerinde **şeffaflık, hesap verebilirlik ve vatandaş katılımını** sağlamak amacıyla açık yönetim anlayışı benimsenerek, belediye meclis toplantıları ve ihaleler canlı yayınlanacak, vatandaş geri bildirim sistemleri geliştirilecektir.
- 7. Sosyal Belediyecilik:** Kütahya'da **yaşlılar, engelliler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmetlerin** yaygınlaştırılması, ücretsiz kreşler, sosyal yardımlar ve konuk evi projeleriyle toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
- 8. Çevre Yönetimi ve Halk Sağlığı:** **Atık yönetimi, haşere kontrolü, konteyner ve çevre temizliği, sokak hayvanları için sağlık hizmetleri ve aile danışma merkezleri** gibi halk sağlığına yönelik projeler hayata geçirilecektir.
- 9. Toplumsal Dayanışma:** **Engelli bireyler, yaşlılar, şehit yakınları ve gaziler** için özel destek programları uygulanacak, ücretsiz ulaşım ve sosyal etkinlikler sunularak sosyal refah artırılabilecektir.
- 10. Çevreci ve Yeşil Belediyecilik:** **İklim değişikliği ile mücadele, yenilenebilir enerji kullanımı, su yönetimi ve yeşil alanların artırılması** gibi çevresel sürdürülebilirlik projeleri yürütülecektir.
- 11. Tarımsal Kalkınma:** Kütahya'da **jeotermal seracılık, sözleşmeli tarım, organik üretim ve tarım destek programları** ile kırsal kalkınmanın teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
- 12. İstihdam ve Ekonomik Kalkınma:** **Girişimcilik, kooperatif destekleri, sanayi siteleri, pazar yerleri ve üretim tesisleri** gibi projelerle yerel ekonominin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.
- 13. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi:** Belediyenin **personel eğitimleri, makine parkı güçlendirme, finansal sürdürülebilirlik ve taşınmaz yönetimi** konularında kurumsal kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

Kütahya Belediyesi, bu öncelikler doğrultusunda **halkın ihtiyaçlarını önceleyen, katılımcı ve yenilikçi** bir yönetim anlayışı ile kentin gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir.

## B- Amaç ve Hedefler



### MİSYON

Değişime ve gelişime öncülük eden, şeffaf ve katılımcı bir yönetimle, Kütahya'nın doğal zenginliklerini sürdürülebilir projelerle geliştirip toplumsal refahı ve ekonomik büyümeyi desteklemek.



### VİZYON

Kütahya'yı, halkın refahını önceleyen, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline getirmek.



### TEMEL DEĞERLER

- Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
- Sosyal Adalet ve Fırsat Eşitliği
- Yenilikçilik ve Değişime Açıklık
- Çevreye Duyarlılık ve Sürdürülebilirlik
- İnsan Odaklı Hizmet Anlayışı
- Katılımcı ve Ortak Akla Dayalı Yönetim
- Güvenlik ve Huzur
- Kültürel Değerlere ve Mirasımıza Saygı
- Etkin ve Verimli Kaynak Kullanımı
- Gelişen Teknolojiye Uyum

**2025-2029 Stratejik Planımızda Yer Alan Amaç/Alan Stratejik Hedeflerimiz;**

AMAÇ/ALAN	KOD	HEDEF
<b>A1-DİRENÇLİ VE GÜVENLİ KENT</b>	H1.1.	Kütahya'da su altyapısını güçlendirmek amacıyla, sulama kanalları ve yağmursuyu tahliye sistemlerinin düzenli temizliğini yaparak, dere yataklarını islah projeleriyle güvenli hale getirip olası taşkın ve su baskınlarına karşı dirençli bir kent inşa etmek.
	H1.2.	Kamulaştırılması yapılan, tescilsiz metruk binaların çevre kirliliğini ve tehlike oluşumunu önlemek amacıyla yıkımlarını gerçekleştirip uygun alanları yeniden kullanım amaçlı değerlendirmek.
	H1.3.	Kriz müdahale sistemleri ve afet müdahale ekipmanlarının kapasitesini artırarak, afet durumlarında hızlı ve etkin bir şekilde zarar azaltıcı önlemler almak.
	H1.4.	Kütahya'da dirençli ve güvenli bir kent inşa etmek amacıyla, yapı ruhsatı ve iskan süreçlerini dijitalleştirmek, yapı denetimlerini artırmak.
	H1.5.	Olası afet ve kesintilere karşı Kütahya'nın su arz güvenliğini artırmak amacıyla, Porsuk İçme Suyu isale hattına paralel yeni su hatlarının inşa edilmesine yönelik gerekli girişimlerde bulunmak, su depoları ve sondaj kuyuları açarak altyapıyı güçlendirmek ve altyapı hizmetleri konusundaki vatandaş memnuniyetini artırmak.
	H1.6.	Kütahya'nın altyapısını güçlendirmek amacıyla, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını BELNET üzerinden mahalle bazlı sayısallaştırarak akıllı altyapı sistemlerine entegre etmek ve yeni hatların döşenmesi ile şehrin altyapı sürdürülebilirliğini artırmak.
<b>A2- SAĞLAM ALTYAPI, PLANLI ULAŞIM VE ŞEHİRCİLİK</b>	H2.1.	İmar planı ve kurumlar arası işbirliği ile kentsel dönüşüm sorunlarını çözerek şehir genelinde modern, planlı ve yaşanabilir alanlar oluşturmak.
	H2.2.	Kent içi ulaşımda denetim ve analizlerle kaliteyi artırarak toplu taşıma kullanımını ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek.
	H2.3.	Yaya ve araç ulaşımını kolaylaştırmak, yayaaların güvenli geçişini sağlamak için modern üst geçitler inşa etmek, sorumluluğu Belediyemize ait olanları yenilemek ve uygun bölgelerde açık-kapalı otopark alanları oluşturarak park sorununa kalıcı çözümler getirmek.
	H2.4.	Belediyemize bağlı asfalt hazırlama ve uygulama ekiplerine profesyonel eğitim vererek, yeni teknolojiler ile asfalt kalitesini artırmak, yol dayanım süresini uzatmak ve yeni yollar açarak yol ağımızı genişletmek.
<b>A3-TEKNOLOJİK VE İNOVATİF BELEDİYECİLİK</b>	H3.1.	Akıllı kent uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) tabanlı çözümleri geliştirerek, veri odaklı analizler yoluyla şehir hizmetlerini hızlandırmak, vatandaş memnuniyetini artırmak ve şehrin dijital dönüşümünü geliştirmek.
	H3.2.	Dijitalleşme ve akıllı şehir uygulamaları kapsamında E-Devlet entegrasyonu, KİOSK'lar ve bilişim teknolojileri altyapısı aracılığıyla vatandaşlara daha etkin ve verimli belediye hizmetleri sunarak memnuniyeti artırmak.
	H3.3.	Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemini geliştirmek amacıyla yeni teknolojik olanaklardan yararlanmak, görevli personelin eğitim düzeyini artırarak, çağrı merkezi, danışma ve çözüm merkezi süreçlerinin etkinliğini yükseltmek.
	H3.4.	Şehrin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve sürdürülebilir bir akıllı şehir ekosistemi oluşturmak amacıyla, akıllı şehir uygulamaları ve projelerini artırarak, hizmet ve veri paylaşımını genişletmek; bu doğrultuda Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ile entegre çalışarak şehrin bilgi altyapısını güçlendirmek.
	H3.5.	Şehir içi ulaşımı daha verimli ve güvenli hale getirmek amacıyla, adaptif kavşaklar, AI (Yapay Zeka) destekli akıllı sinyalizasyon sistemleri ve akıllandırılmış yol ağları gibi yenilikçi teknolojilerle entegre edilen akıllı ulaşım çözümleri geliştirerek, sürdürülebilir mobilitiyi ve trafik yönetimini optimize etmek.
	H3.6.	Şehirde trafik yönetimini optimize etmek amacıyla, akıllı ulaşım sistemleri ile kontrollü kavşakların analizi, dijitalleştirilmesi ve simülasyonlarının gerçekleştirilerek, modern trafik akış düzenlemeleriyle güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı oluşturmak.
	H3.7.	Bilim, sanat ve teknoloji alanında yetenekli öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla, yazılım, robotik kodlama, yapay zeka ve bilim teknolojileriyle sanatsal faaliyetler odaklı eğitim sınıfları oluşturularak eğitime ve eğitim kurumlarına katkı sağlamak.





<b>A4- EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR</b>	H4.1.	Kütahya Belediye Akademisinde; başarılı ve muhtaç öğrencilere destek sağlamak amacıyla üniversite hazırlık programları düzenlemek ve gençlerin, öğrencilerin sanatlarını icra edebilecekleri ortamlar oluşturarak, sanatseverlerle buluşmalarını teşvik etmek.
	H4.2.	Şehrimizi temsil eden spor kulüplerinin sorunlarının analiz edilerek hak ettiği değere ulaştırılması ve amatör spor kulüplerine destek sağlamak.
	H4.3.	Kütahya'da üniversitede okuyan gençlere nitelikli ve uygun bütçeli barınma imkanı sağlamak amacıyla, ihtiyaç sahibi öğrenciler için atıl durumdaki binaları tamir ederek ücretsiz konaklama hizmeti sunmak.
	H4.4.	Kütahya'da mahalle bazlı sosyo-kültürel tesislerin sayısını artırarak, çocuk oyun alanları, kütüphaneler ve eğitim-seminer alanları oluşturarak sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında toplumsal gelişimi desteklemek.
	H4.5.	Kütahya'da çocuklar, gençler ve yetişkinler için tiyatro, konser, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısını artırarak, yerel sanatçıları desteklemek ve toplumsal katılımı teşvik etmek amacıyla kapsamlı kültür-sanat faaliyetleri düzenlemek.
	H4.6.	Kütahya'da park ve yeşil alanlardaki spor amaçlı alanları geliştirerek spor kompleksi ve semt sahası sayısını artırmak, mevcut tesislerin bakım ve onarımını iyileştirmek ve tüm spor tesislerindeki ekipman envanterini Belnet sistemine entegre ederek park ve yeşil alan yönetimini etkinleştirmek.
	H4.7.	Eğitim kurumlarının fiziksel ihtiyaçlarına yönelik analizler yaparak, kurumlar arası iş birliği ve protokollerle okullarda bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını yürütmek; bu faaliyetlerle öğrencilerin sağlıklı eğitim alabileceği ortamlar oluşturmak.
<b>A5- TURİZM VE TANITIM</b>	H5.1.	Kütahya Belediyesi olarak, sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla vatandaşlarla etkin iletişim kurarak, belediye faaliyetlerini şeffaf bir şekilde duyurmak, kamuoyu ile bilgi paylaşımını artırmak.
	H5.2.	Kütahya'da üniversite öğrencilerine yönelik "Kültür ve Sanat Elçisi" programını hayata geçirerek, yerel kültür ve sanatın tanıtımını sağlamak ve Kütahya yemek kültürünün bilinirliğini artırmak amacıyla etkinlikler ve işbirlikleriyle şehrimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak.
	H5.3.	Camdan seyir terası, tarihi ve turistik bölgelere teleferik hattı ve Astronomi Evi projelerini hayata geçirerek, Kütahya'nın turizm potansiyelini artırmak ve kamu kurumları ile yapılacak iş birlikleriyle sürdürülebilir turizm altyapısını güçlendirmek.
	H5.4.	Kütahya'da termal turizmin potansiyelini artırmak amacıyla Ilica ve Yoncalı bölgelerinde markalaşmış temalı hizmetler sunan belediye tesisleri oluşturarak, termal otel, karavan kamp alanları ve yatak kapasitelerini geliştirerek sürdürülebilir turizm altyapısını güçlendirmek.
	H5.5.	Kütahya turizminin tanıtımı ve markalaşmasını sağlayarak, düzenlenecek etkinliklerle turist sayısını ve turizm gelirlerini artırmak.
	H5.6.	Kütahya'nın Ilica, Yoncalı gibi turizm bölgelerini cazibe merkezlerine dönüştürülerek imar uygulamalarıyla termal turizmin altyapısını iyileştirmek ve turizm potansiyelini artırmak.
<b>A6- ŞEFFAF, KATILIMCI VE HESAP VEREBİLİR YÖNETİM</b>	H6.1.	Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışı ile çözüm merkezi ve danışma hizmetlerini geliştirerek, vatandaş memnuniyetini artırmak, şikayetlerin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak ve geri bildirim süreçlerini iyileştirerek vatandaşlarımızın belediye süreçlerine katılımını artırmak.
	H6.2.	Şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla, belediye meclis toplantıları ve ihalelerin canlı yayınlanmasını sağlayarak, vatandaşların katılımını teşvik edecek ve bilgilendirme kanallarını güçlendirerek daha katılımcı bir yönetim anlayışı ile yürütmek.
	H6.3.	Stratejik planların izleme ve değerlendirme raporlarının üst yönetime sunulmasını sağlamak ve belediye stratejik yönetim uygulamalarını kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmak.
	H6.4.	Mali disiplini sağlayarak tahsilat oranlarını yükseltmek, gelir-gider dengesini sağlamak, öz gelirleri artırmak ve borçlu mükelleflerin ödeme süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek suretiyle mali yapıyı güçlendirmek.
	H6.5.	Kütahya'da çevre ve iş yeri denetimlerini artırarak, ruhsat işlemlerini hızlandırmak, iş yerlerine yönelik şeffaf ve adil uygulamaları sürdürmek.
	H6.6.	Bütçe ve yatırım süreçlerini şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir şekilde yönetmek amacıyla, gelir-gider dengesini sağlamak, projelerin sürdürülebilirliğini güvence altına almak ve STK'lar, Kent Konseyi ve kamu kurumları ile iş birliği yaparak kapsayıcı bir bütçe planlaması gerçekleştirmek
	H6.7.	Belediyenin tüm tedarikçi firmalarını kapsayan bir veritabanı oluşturarak, tamamlanan işlere yönelik geribildirimler toplamak ve tedarikçi performansını izlemek için bir karne sistemi oluşturmak.
	H6.8.	Mahalle muhtarlarıyla düzenli iletişim ve iş birliği süreçlerini güçlendirerek, dijitalleşme ve mahalle meclisi etkinlikleri aracılığıyla mahallelerden gelen taleplerin hızlı ve etkili bir şekilde ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, bu sayede şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim modeli oluşturmak.



<b>A7-SOSYAL BELEDİYECİLİK</b>	H7.1.	Kütahya'da yaşlılar, engelliler, şiddet mağduru kadınlar ve evsiz erkekler için sosyal hizmet altyapısını güçlendirmek amacıyla, yaşlı bakım evi, yaşlı gündüz bakım evi, engelli gündüz bakım evi, erkek konuk evi ve kadın konuk evi projelerinin tamamlanmasını sağlamak; bu hizmetlerle toplumsal eşitlik ve dayanışmayı artırarak sosyal belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmak.
	H7.2.	Kütahya'da kadın konuk evi ve erkek konuk evi gibi sosyal hizmet projeleriyle, şiddet mağduru ve evsiz vatandaşlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi; ihtiyaç sahiplerinin hayata kazandırılması amacıyla sistem mezuniyetli destek programları ile bu kişilerin istihdam olanaklarına erişimlerini artırmak.
	H7.3.	Çocuk dostu belediyecilik anlayışıyla, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına sünnet desteği sağlayarak, okul öncesi çocuklar için ücretsiz kreş hizmeti sunacak ve şehir genelinde düşük ücretli çocuk bakım kreşleri açarak çocukların güvenli ve eşit fırsatlarla büyümelerine katkı sağlamak.
	H7.4.	Kütahya'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardımları artırarak, halk kart desteği, ücretsiz ekmeğe ve süt yardımları gibi hizmetlerle toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve bu yardımlardan faydalananların memnuniyet oranını artırmak.
	H7.5.	Kütahya'da sosyal belediyecilik anlayışıyla, halkın sosyal yaşamına katkı sağlayan ve ekonomik açıdan avantajlı sosyal tesis ile işletmelerin sayısını artırarak, hizmet çeşitliliğini genişletmek.
<b>A8- ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI</b>	H8.1.	Sokak hayvanlarına sunulan sağlık, bakım ve barınak hizmetlerinin fiziki ve beşeri kapasitesini geliştirmek.
	H8.2.	Sokak hayvanlarının sağlık, bakım, barınma ve rehabilitasyon hizmetlerini artırmak.
	H8.3.	Kütahya'da haşere ve kemirgenlerle mücadeleyi etkinleştirmek amacıyla, ilaçlama yapılan alanları genişletmek, kullanılan araç ve ekipman sayısını artırmak, halk sağlığını koruyarak çevresel sağlık yönetimini iyileştirmek.
	H8.4.	Konteyner temizlik, bakım ve onarımlarını artırarak kent genelinde atık yönetimini daha verimli hale getirmek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyeti yükseltmek.
	H8.5.	Kamusal alanlarda temizlik faaliyetlerini artırarak, çöp toplama araçlarını modernize etmek suretiyle şehir genelinde temiz ve düzenli bir çevre yönetimi sağlamak.
	H8.6.	Aile sağlığını desteklemek amacıyla, Aile Danışma Merkezleri aracılığıyla aile danışmanlığı, pedagojik destek, çift terapisi, bireysel danışmanlık ve manevi rehberlik hizmetleri sunarak, vatandaşlara rehberlik ve psikolojik destek sağlayarak ailelerin refahını artırmak.
	H8.7.	Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak bağımlılık, aile içi iletişim ve sosyal farkındalık konularında eğitimler düzenlemek ve bağımlılık konusunda danışmanlık hizmeti sunarak, mahallelerde sağlıklı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamak.
<b>A9-TOPLUMSAL DAYANIŞMA</b>	H9.1.	Kütahya'da engelli bireylere yönelik sosyal hizmetleri genişleterek, evde bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak ve fiziksel rehabilitasyon hizmetlerinin etkinliğini artırarak engelli bireylerin sosyal refahını desteklemek.
	H9.2.	Kütahya'da yaşlı bireylerin sosyal refahını artırmak amacıyla, yaşlı bakım hizmetlerini yaygınlaştırarak ve çeşitlendirerek, evde bakım ve gündüz bakım evi hizmetlerini geliştirmek; sosyal hizmet gönüllü ağını güçlendirerek bu hizmetlerden yararlanan yaşlı bireylerin sayısını ve gönüllü bağlılığını artırmak. Ayrıca, şehit yakını ve gazi vatandaşlarımız için ücretsiz bakım hizmetleri sunarak daha kapsayıcı bir sosyal hizmet modeli oluşturmak.
	H9.3.	Kütahya'da yaşayan Şehit Yakını, Gazilerimiz, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla, sanat ve spor becerilerini geliştirecek kurslar açarak, kültürel ve sportif etkinliklerden ücretsiz yararlanmalarını sağlamak.
	H9.4.	65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, mavi-lacivert renkli belediye otobüsleri hatlarında hizmet vererek bu kesimlere yönelik güvenli, erişilebilir ve konforlu ulaşım çözümleri sunmak.
	H9.5.	Toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla il genelinde cenaze defin ve nakil hizmetlerini ücretsiz sunarak, mezarlık alanlarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak suretiyle cenaze hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini yükseltmek.
<b>A10- ÇEVRECI VE YEŞİL BELEDİYECİLİK</b>	H10.1.	Ekolojik yenilenme iklim krizine dayanıklılık için yenilenebilir enerji üretimini artırmak, belediye hizmet binalarında enerji verimliliği ve optimizasyonu ile tasarruf sağlamak.
	H10.2.	Kütahya'da çevreci ve yeşil belediyecilik anlayışını güçlendirmek amacıyla sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırarak geri dönüştürülen atık miktarını artırmak ve sürdürülebilir bir atık yönetimi sistemi oluşturmak.
	H10.3.	Yükselen iklim krizi karşısında Kütahya'nın ekolojik alanlarını korumak amacıyla, iklim değişikliği eylem planlarını hazırlayarak su kaynaklarının izlenmesi ve yönetimi için hidroloji yazılımı ve su ayak izi hesaplama çalışmalarını tamamlamak; ekosistem sağlığını izlemek için mobil hava radar sistemlerini devreye sokmak.
	H10.4.	Kütahya'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırarak, çiçekli ve meyve ağaçlarıyla ekolojik çeşitliliği desteklemek; parkların bakım ve onarımını iyileştirerek her yaşta vatandaş için spor alanları ve engelli dostu parklar inşa etmek.
	H10.5.	Kütahya'da çevreci belediyecilik anlayışını güçlendirmek amacıyla, Gri Hat Projesini başlatmak, atık su arıtma tesislerinde arıtılan suyun tekrar filtrasyonla çevresel ve tarımsal sulama amacıyla kullanılmasını sağlamak, içme suyu israfını azaltarak su kaynaklarının verimli kullanımını ve sürdürülebilir su yönetimini hayata geçirmek.



<b>A11- TARIMSAL KALKINMA</b>	H11.1.	Kütahya'da seracılık faaliyetlerini geliştirerek jeotermal ısıtım seralar aracılığıyla tarımsal üretimi artırmak, örtüaltı sebze üretimini teşvik etmek ve bu alanda ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla yeni projeler hazırlamak.
	H11.2.	Organik meyveciliği sözleşmeli tarımla geliştirip, kuru ve dondurulmuş meyve sektörlerine destek sağlamak; tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve işleme tesisleri kurarak ihracat potansiyelini artırmak.
	H11.3.	Kütahya'da tarımsal üretimi artırmak için çiftçilere tohum desteğini genişleterek, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere teknik ve mali destek sağlamak.
	H11.4.	Kütahya Belediyesi olarak, mücavir alan içinde arıcılık belgesi olan ve üretim yapan vatandaşlarımıza ücretsiz arı kovani sağlayarak, arıcılığı teşvik etmek, yerel bal üretimini artırmak ve sürdürülebilir tarımsal kalkınmaya katkı sunmak.
<b>A12-İSTİHDAM VE EKONOMİK KALKINMA</b>	H12.1.	Kütahya'da yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla, üretici kooperatifleri ve girişimcilerle iş birliği yaparak üretim, satış ve istihdam olanaklarını artırmak; İŞGEM aracılığıyla girişimcilere danışmanlık ve iş planlama desteği sağlayarak yerel ekonomiyi güçlendirmek; zanaat ve halk sanatlarının gelişimini teşvik ederek pazarlama olanaklarını genişletmek için ilgili paydaşlarla iş birliği yapmak.
	H12.2.	Kütahya'da istihdam, tarımsal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla, araştırma ve planlama birimleri kurarak; uzmanlar, akademisyenler ve STK'larla iş birliği içinde projeler geliştirip, Kütahya'nın güncel sorunlarını tespit etmek ve 2043 Vizyonu Strateji Belgesini hazırlamak suretiyle yerel kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek.
	H12.3.	Kütahya Belediyesi olarak, üretim yapan küçük esnaf ve sanatkârlara yönelik sanayi siteleri kurmak ve mevcut sanayi alanlarını iyileştirmek suretiyle, yerel üretim kapasitesini artırmak ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak.
	H12.4.	Kütahya'da mahalleye dönüştürülen köyler ile kent merkezinde tarımsal üretimi ve ticareti desteklemek amacıyla, geleneksel pazar yerleri ve satış noktaları oluşturmak, ihtiyaç duyulan pazar yerlerinde mekansal iyileştirme yapmak.
	H12.5.	Çevre belediyeler ve özel sektörün iş elbisesi taleplerini karşılayacak kapasitede bir İş Elbisesi Üretim Tesisi kurmak suretiyle, bölgesel üretim kapasitesini artırmak ve yerel istihdamı güçlendirmek.
	H12.6.	Fuarçılık ve turizm sektörlerini desteklemek amacıyla, kapalı fuar alanı, fuar oteli, ticari alanlar ve çevre düzenlemesi projelerini hayata geçirerek, Kütahya'da ekonomik kalkınma ve istihdam yaratacak fuar merkezli bir ekosistem oluşturmak.
<b>A13- KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ</b>	H13.1.	Kütahya Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini artırmak amacıyla, personel performans değerlendirme sistemi ve kalite yönetim sistemlerini geliştirerek, tüm çalışanlara yönelik performans ölçüm ve ödüllendirme süreçlerini şeffaf bir şekilde yönetmek ve oryantasyon süreçlerini iyileştirerek kurum içi verimliliği artırmak.
	H13.2.	Belediye iştiraklerinin faaliyet alanlarına uygunluğunu denetleyerek, maliyet tasarrufu sağlamak, kârlılığı artırmak ve iştiraklerin aktif büyümesini desteklemek suretiyle verimli ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak.
	H13.3.	Kütahya Belediyesi hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla, dozer, greyder, ekskavatör gibi ağır iş makinelerinin sayısını artırarak ve mevcut makine parkını güçlendirerek, belediyenin altyapı ve üstyapı çalışmalarındaki kapasitesini geliştirmek, bakım ve onarım süreçlerini iyileştirerek hizmet sürekliliğini sağlamak.
	H13.4.	İtfaiye ekiplerimizin ekipmanlarını modernize ederek ve itfaiye araç sayısını artırarak, hizmet kapasitesini güçlendirmek ve müdahale sürelerini azaltmak.
	H13.5.	Kütahya Belediyesi'nin taşınmaz yönetimi süreçlerini dijitalleştirerek, kamulaştırma taleplerini etkin ve hızlı bir şekilde karşılamak, BELNET Taşınmaz Bilgi Sistemi ve MIS (SAYSİS) üzerinden taşınmazların veri girişini tamamlayarak adres kodu eşleştirmesi yapmak suretiyle taşınmaz yönetiminde verimliliği artırmak.

### Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Performans programlarıyla stratejik planlar arasındaki uyumun sağlanması amacıyla alt program hedefleri ile ilişkili olan ve stratejik planda yer alan amaçlar idareler tarafından belirlenir. Alt Program Hedefleri ile Stratejik Plan Amaçları arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ/ALAN (LAR)
Afetlere Yönelik Risk Azaltma Ve Hazırlık	Kütahya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla riskleri belirleyip azaltmak, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek.	Dirençli ve Güvenli Kent
Ailenin Güçlendirilmesi	Ailelere yönelik eğitim, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleriyle aile içi dayanışma, refah ve sosyal uyumun güçlendirilmesi.	Sosyal Belediyecilik- Toplumsal Dayanışma
Ailenin Korunması	Aile bütünlüğünü ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik destek mekanizmalarıyla aile refahını artırmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak.	Sosyal Belediyecilik- Toplumsal Dayanışma - Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor
Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belediye hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak.	Teknolojik ve İnovatif Belediyecilik - Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Bağımlılığın Önlenmesi	Toplumsal sağlığı korumak ve bağımlılığı önlemek	Çevre Yönetimi ve Halk Sağlığı - Sosyal Belediyecilik - Toplumsal Dayanışma
Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Korunması	Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor - Turizm ve Tanıtım
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Katı atık yönetimini güçlendirmek, sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak ve geri dönüşümü artırmak	Çevreci ve Yeşil Belediyecilik - Çevre Yönetimi ve Halk Sağlığı
Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde zararlı organizmalarla mücadele etmek; ilaçlama ve vektör kontrol hizmetlerini etkin biçimde yürütmek.	Çevre Yönetimi ve Halk Sağlığı
Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Kamu binalarının etüt, proje, yapım, bakım ve onarım faaliyetleriyle çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler oluşturmayı sağlamak.	Sağlam Altyapı, Planlı Ulaşım ve Şehircilik - Dirençli ve Güvenli Kent - Çevreci ve Yeşil Belediyecilik
Çocukların Gelişimi	Çocukların sağlıklı gelişimini destekleyecek eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyetlerin yaygınlaştırılması	Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor - Sosyal Belediyecilik - Toplumsal Dayanışma
DeneySEL Geliştirme	Yerel Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek; dijitalleşme ve yaratıcılığı artırmak	Teknolojik ve İnovatif Belediyecilik - Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Din Hizmetleri	Toplumsal dayanışma ve manevi hayatı desteklemek amacıyla ibadethanelere yönelik bakım, temizlik ve çevre düzenleme hizmetlerini yürütmek.	Toplumsal Dayanışma - Sosyal Belediyecilik
Doğa Koruma ve Milli Parklar	Doğal yaşamın ve hayvan refahının korunmasını sağlamak; sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, bakımı ve sahiplendirilmesini sağlamak.	Çevre Yönetimi ve Halk Sağlığı - Çevreci ve Yeşil Belediyecilik
Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini artırmak ve fırsat eşitliği sağlamak	Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor - Sosyal Belediyecilik - İstihdam ve Ekonomik Kalkınma
Engelli Bakımı	Engelli bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetlerini yaygınlaştırarak sosyal refahını ve yaşam kalitesini artırmak.	Sosyal Belediyecilik - Toplumsal Dayanışma
Gelirden Ayrılan Paylar	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.	Şeffaf, Katılımcı ve Hesap Verebilir Yönetim - Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Hayvansal Ürünlerde Arz Güvenliği	Hayvansal üretimde arz güvenliğini sağlamak; küçük üreticileri ve yerel işletmeleri destekleyerek sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı sağlamak.	Tarımsal Kalkınma - İstihdam ve Ekonomik Kalkınma
İç Ticaretin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	Yerel üretici ve kooperatifleri destekleyerek ticaretin gelişmesini sağlamak	İstihdam ve Ekonomik Kalkınma - Tarımsal Kalkınma
İçme Suyu Temini	Güvenli, sağlıklı ve sürekli içme suyunu temin etmek; şebeke altyapısını geliştirmek, bakım ve yenileme çalışmalarını yürütmek.	Dirençli ve Güvenli Kent - Sağlam Altyapı, Planlı Ulaşım ve Şehircilik - Çevreci ve Yeşil Belediyecilik
İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum	İklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve risklere karşı dirençli şehircilik anlayışını geliştirmek.	Çevreci ve Yeşil Belediyecilik - Dirençli ve Güvenli Kent - Çevre Yönetimi ve Halk Sağlığı
İtfaiye Hizmetleri	Yangın, patlama, doğal afet ve benzeri acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak; yangın önleme, müdahale ve eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmeyi sağlamak.	Dirençli ve Güvenli Kent - Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Kadınların toplumsal yaşamda ve iş hayatında daha etkin rol alması için fırsat eşitliğinin desteklenmesi, eğitim ve sosyal projelerin yaygınlaştırılması	Sosyal Belediyecilik - Toplumsal Dayanışma



İŞİMİZ  
GÜCÜMÜZ  
KÜTAHYA

Kütahya  
HEPİMİZİN

Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Kent içi ulaşımın güvenliğini, konforunu ve kesintisizliğini sağlamak; yol, kaldırım ve otopark altyapısını iyileştirerek erişilebilirliği artırmak ve sürdürülebilir ulaşım ağını geliştirmek.	Sağlam Altyapı, Planlı Ulaşım ve Şehircilik - Teknolojik ve İnovatif Belediyecilik
Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi	Kırsal alanlarda tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilerin verimliliğini artırmak ve yerel ekonomiye katkısını güçlendirmek.	Tarımsal Kalkınma - İstihdam ve Ekonomik Kalkınma
Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmak.	Sağlam Altyapı, Planlı Ulaşım ve Şehircilik - Dirençli ve Güvenli Kent - Çevreci ve Yeşil Belediyecilik
Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Mezarlıkların planlı, düzenli ve sağlıklı biçimde yönetilmesini; defin, cenaze ve ilgili hizmetlerin kesintisiz, saygılı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.	Toplumsal Dayanışma - Sosyal Belediyecilik
Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	Nüfus ve vatandaşlık işlemlerinin mevzuata uygun, hızlı ve erişilebilir biçimde yürütülmesini; doğum, ölüm, evlenme ve adres kayıt hizmetlerinin etkin biçimde sağlamak.	Şeffaf, Katılımcı ve Hesap Verebilir Yönetim - Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Sanatı ve kültür ekonomisini desteklemek, şehrin sanatsal üretimini artırmak	Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor - Turizm ve Tanıtım - İstihdam ve Ekonomik Kalkınma
Sivil Savunma ve Gönüllülük	Kütahya'da olası acil durum ve afetlere karşı toplumsal direnci artırmak, halkın güvenliğini sağlamaya yönelik farkındalık ve eğitim çalışmalarını geliştirmek.	Dirençli ve Güvenli Kent - Toplumsal Dayanışma - Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Spor Altyapısının Geliştirilmesi	Vatandaşların spor yapma imkânlarını artırmak için tesis ve altyapıyı geliştirmek; spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek.	Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor
Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Bireylerin spora katılımını artırmak, amatör ve profesyonel sporcuları desteklemek; spor kulüpleri ve organizasyonlarını geliştirmek.	Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor
Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Hizmetler	Şehit yakınları ve gazilerin onurlu yaşamlarını desteklemek, toplumsal refahlarını artırmak.	Toplumsal Dayanışma - Sosyal Belediyecilik
Tarımsal Araştırma ve Geliştirme	Tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve sürdürülebilirliği artırmak için araştırma, geliştirme ve yenilikçi uygulamaları desteklemek.	Tarımsal Kalkınma - İstihdam ve Ekonomik Kalkınma
Tarımsal Sulama	Tarımsal üretimde verimliliği artırmak, su kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanmak; sulama altyapısını geliştirmek.	Tarımsal Kalkınma - Çevreci ve Yeşil Belediyecilik
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, restore etmek ve gelecek nesillere aktarmak; kültürel varlıkların tanıtımını, yaşatılmasını ve sürdürülebilir koruma bilincinin güçlendirilmesini sağlamak.	Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor - Turizm ve Tanıtım
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek.	Şeffaf, Katılımcı ve Hesap Verebilir Yönetim - Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini modern ve dijital çözümlerle yükseltmek	Sağlam Altyapı, Planlı Ulaşım ve Şehircilik - Teknolojik ve İnovatif Belediyecilik
Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	Trafik güvenliğini artırmak ve dijital tabanlı trafik yönetimi sağlamak	Teknolojik ve İnovatif Belediyecilik; Sağlam Altyapı, Planlı Ulaşım ve Şehircilik; Dirençli ve Güvenli Kent
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.	Şeffaf, Katılımcı ve Hesap Verebilir Yönetim - Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Yaşlı Bakımı	Yaşlı bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetleriyle sosyal refahını artırmak, gönüllü destek mekanizmalarıyla yaşam kalitesini yükseltmek.	Toplumsal Dayanışma - Sosyal Belediyecilik - Çevre Yönetimi ve Halk Sağlığı
Yedek Ödenekler	Bütçe yetersizliği veya öngörülme giderler halinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli mali tedbirleri almak ve kaynak yönetimini sağlamak.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi - Şeffaf, Katılımcı ve Hesap Verebilir Yönetim
Yenilenebilir Enerji	Yenilenebilir enerji üretimini artırarak, hizmet binalarında ve Kütahya genelinde enerji tasarrufu ve verimliliğini sağlamak.	Çevreci ve Yeşil Belediyecilik
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi - Sosyal Belediyecilik

Yoksullukla Mücadele	Yoksullukla mücadele ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara aynı ve nakdi yardımlar sunmak; toplumsal dayanışmayı güçlendirmek	Sosyal Belediyecilik - Toplumsal Dayanışma
Zabıta Hizmetleri	Belediye düzenini, halk sağlığını ve güvenliğini korumak; iş yerleri, esnaf ve umuma açık alanlarda şeffaf, adil ve etkin denetim uygulamaları yürüterek mevzuata uyumu, hizmet kalitesini ve şehir yaşamında düzeni sağlamak.	Dirençli ve Güvenli Kent - Çevre Yönetimi ve Halk Sağlığı - Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

## C- İdare Performans Bilgisi

Mahalli idarelerin 2026 yılı bütçe hazırlıkları, **2026-2028 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi** doğrultusunda yürütülmekte olup, bu rehberle birlikte performans esaslı bütçeleme anlayışı güçlendirilmiştir. Rehber kapsamında, **performans programı ile bütçe arasındaki ilişkinin faaliyet bazında ilk kez kurulması** öngörülmektedir. Bu düzenleme, mahalli idarelerin planlama ve kaynak tahsis süreçlerinde daha şeffaf, ölçülebilir ve hesap verebilir bir yapıya geçişini sağlamaktadır.

Yeni sistem ile performans programları; stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflerle doğrudan ilişkilendirilerek program, alt program ve faaliyet düzeyinde hazırlanmaktadır. Bu sayede plan, program ve bütçe arasındaki ilişki bütüncül bir yaklaşımla kurulmaktadır.

Program kapsamında hazırlanan İdare Performans Bilgisi Tablosu, alt program hedefleriyle ilişkili göstergeleri içermekte olup, her bir performans göstergesi için;

- Ölçü birimi, son gerçekleşme yılı ve değeri,
- Cari yıl planlanan değeri ile yılsonu tahmini,
- Gelecek **üç yıla (2026-2028) ilişkin hedeflenen değerler** belirtilmektedir.

Ayrıca göstergelere ilişkin açıklamalar, hesaplama yöntemleri ve verinin temin edildiği kaynaklar da açık biçimde ifade edilir. Faaliyetlerin yasal dayanakları, hedefe katkıları, yürütülecek işler ve maliyet bilgileri ise Faaliyet Maliyetleri Tablosu'nda yer alır.

**2026 yılı itibarıyla ilk kez uygulanacak olan bu performans esaslı bütçeleme yapısı**, mahalli idarelerde performans ölçümünü mali planlama süreçlerine entegre etmektedir. Böylece stratejik plan, performans programı ve bütçe arasında güçlü bir bağ kurularak, hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve mali sürdürülebilirliği izlenebilir hale gelmiştir.

Sonuç olarak, 2026-2028 döneminden itibaren uygulanacak bu yeni yapı, yerel yönetimlerde kaynakların hedef odaklı kullanımını sağlayacak, performans göstergeleriyle desteklenen ölçülebilir bir yönetim anlayışını hayata geçirecektir.



## Tablo İdare Performans Bilgisi Tabloları

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM
İDARE/BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlara yönelik, vatandaşlık hizmetlerinin kolay erişilebilir ve hızlı biçimde sunulması sağlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Nüfus ve vatandaşlık işlemlerinin mevzuata uygun, hızlı ve erişilebilir biçimde yürütülmesini; doğum, ölüm, evlenme ve adres kayıt hizmetlerinin etkin biçimde sağlamak.

## PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Nikâh Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	60.00	65.00	70.00
Gösterge Açıklama		Nikâh hizmetlerinden memnuniyet anketlerinde olumlu geri bildirim veren vatandaşların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Memnun olduğunu belirten kişi sayısı / Toplam ankete katılan kişi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / Memnuniyet anketleri						
Sorumlu Birim		43102.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						

## Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	45.119.5036.01 Nikah Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	8.330.000,00	9.579.500,00	10.537.450,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	8.330.000,00	9.579.500,00	10.537.450,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330.000,00</b>	<b>9.579.500,00</b>	<b>10.537.450,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330.000,00</b>	<b>9.579.500,00</b>	<b>10.537.450,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
45.119.5036.01	Nikah Hizmetleri	Vatandaşlık işlemleri kapsamında evlenme akdinin yasal çerçevede düzenlenmesi, evrak ve kayıt süreçlerinin yürütülmesi. Nikâh salonlarının bakım, donanım ve modernizasyonunun sağlanması.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye üst yönetimi ve idari-mali hizmetlerin etkili, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yıllık Düzenlenen Halk Günü Sayısı	Adet	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Gösterge Açıklama		Vatandaşların belediye yönetimiyle doğrudan iletişim kurabildiği halk günü toplantılarının yıllık toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde gerçekleştirilen halk günü toplantılarının toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Özel Kalem Müdürlüğü kayıtları, toplantı tutanakları						
Sorumlu Birim		43102.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Başkanlık Makamından İletilen ve Takibi İstenen Talimatların Sonuçlandırılma Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Başkanlık makamından ilgili birimlere iletilen ve takibi istenen talimatlardan tamamlanarak sonuçlandırılanların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		$(\text{Sonuçlandırılan talimat sayısı} / \text{Başkanlık makamınca iletilen toplam talimat sayısı}) \times 100$						
Verinin Kaynağı		/ Özel Kalem Müdürlüğü talimat takip sistemi, yazışma kayıtları, birim geri bildirim raporları.						
Sorumlu Birim		43102.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri								
FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
	98.900.9000.01 Özel Kalem Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	30.790.000,00	35.408.500,00	38.949.350,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	30.790.000,00	35.408.500,00	38.949.350,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.000,00</b>	<b>35.408.500,00</b>	<b>38.949.350,00</b>	
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.000,00</b>	<b>35.408.500,00</b>	<b>38.949.350,00</b>	
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar								
Faaliyet Kodu		Faaliyet Adı			Faaliyet Açıklama			
98.900.9000.01		Özel Kalem Hizmetleri			Belediye Başkanlığı'nın temsil, protokol ve koordinasyon görevlerinin yürütülmesi. Üst yönetim kararlarının sekretaryası, yazışma, meclis ve encümen hazırlıklarının yapılması. Temsil ve ağırlama faaliyetleri ile kurumsal iletişimin sağlanması.			





BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu güvence altına almak amacıyla iç denetim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Faaliyet Alanlarına Uygunluk Denetimi Tamamlanma Oranı (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmetlerinde faaliyet alanlarına uygunluk denetimlerinin tamamlanma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Tamamlanan denetim sayısı / planlanan denetim sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Denetim raporları ve kayıt sistemi.						
Sorumlu Birim		43102.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Gerçekleştirilen Risk Esaslı Denetim Sayısı	Adet	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00
Gösterge Açıklama		Belediye birimlerinde gerçekleştirilen risk esaslı iç denetim faaliyetlerinin sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içinde tamamlanan risk esaslı denetim sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ İç Denetim Birimi yıllık denetim raporları, denetim planı kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	98.901.9008.01 İç Denetim	0,00	0,00	0,00	740.000,00	851.000,00	936.100,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	740.000,00	851.000,00	936.100,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>936.100,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	740.000,00	851.000,00	936.100,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.901.9008.01	İç Denetim	Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak için risk esaslı denetimlerin yapılması. İç kontrol sisteminin işleyişini değerlendirmek, iyileştirme önerileri sunmak. Eğitimler ve rehberlik faaliyetleri ile kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi.

<b>BÜTÇE YILI</b>	2026
<b>PROGRAM ADI</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI</b>	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	/ Belediye faaliyetlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu sağlamak için denetim ve rehberlik yapılması, iç kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi ve hesap verebilirliğin artırılması.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Görev ve yetki alanı içerisindeki incelenmesi istenilen hususların karşılanma oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Başkanlık makamınca incelenmesi istenilen hususların yerine getirilme düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		$(\text{Karşılanan husus sayısı} / \text{toplam incelenmesi istenilen husus sayısı}) \times 100.$						
Verinin Kaynağı		Diğer / İlgili birim raporları.						
Sorumlu Birim		43102.03 - REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ						

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	98.901.9009.01 Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00	6.451.500,00	7.096.650,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00	6.451.500,00	7.096.650,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>6.451.500,00</b>	<b>7.096.650,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>6.451.500,00</b>	<b>7.096.650,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.901.9009.01	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	Belediyemizin her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme, soruşturma işlemlerinin yürütülmesi; idare amaçlarının ve görevlerinin daha iyi gerçekleştirilmesine yönelik işler.



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye faaliyetlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu sağlamak için denetim ve rehberlik yapılması. iç kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi ve hesap verebilirliğin artırılması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye birimlerinden gelen hukuki görüş taleplerinden sonuçlandırılarak cevaplananların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Sonuçlandırılan hukuki görüş talebi sayısı / Toplam hukuki görüş talebi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Hukuk İşleri Müdürlüğü yazışma ve talep kayıt sistemi, görüş dosyaları.						
Sorumlu Birim		43102.04 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Takibi Yapılan Davalarda Usul ve İşlemlerin Yasal Süreçler İçerisinde Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından takip edilen davalarda tüm usul ve işlemlerin, mevzuatta belirtilen süre ve kurallara uygun biçimde yürütülme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Yasal süresi içinde tamamlanan dava işlemi sayısı / Toplam dava işlemi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Hukuk İşleri Müdürlüğü dava takip sistemi, UYAP kayıtları, iç süreç kontrol listeleri.						
Sorumlu Birim		43102.04 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	98.901.9010.01 Hukuki Danışmanlık ve Muhakemet Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	19.408.000,00	22.319.200,00	24.551.120,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	19.408.000,00	22.319.200,00	24.551.120,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.408.000,00</b>	<b>22.319.200,00</b>	<b>24.551.120,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.408.000,00</b>	<b>22.319.200,00</b>	<b>24.551.120,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.901.9010.01	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemet Hizmetleri	Belediye aleyhine açılan davaların takibi ve sonuçlandırılması, icra dosyalarının yürütülmesi, Belediye meclisi, encümen ve başkanlık işlemlerinde hukuki görüş ve danışmanlık sağlanması

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye meclisi ve encümen kararlarının alınması, yazışmaların mevzuata uygun yürütülmesi, arşiv hizmetleri sağlanmaktadır. Kurumsal karar süreçlerinin şeffaf ve düzenli yürütülmesine katkı sunmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yıllık Olağan Meclis Toplantısı Sayısı	Adet	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
Gösterge Açıklama		Belediye meclisinin ilgili yıl içerisinde gerçekleştirdiği olağan (planlı) toplantıların toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Evrakın sisteme giriş tarihi – ilgili birime yönlendirilme tarihi) gün/hafta cinsinden ortalama süre.						
Verinin Kaynağı		/ Yazı İşleri Müdürlüğü kayıtları, meclis toplantı tutanakları						
Sorumlu Birim		43102.05 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Yıllık Encümen Toplantısı Sayısı	Adet	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
Gösterge Açıklama		Belediye encümeninin ilgili yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplantıların toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde gerçekleştirilen encümen toplantılarının toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Yazı İşleri Müdürlüğü kayıtları, encümen toplantı tutanakları						
Sorumlu Birim		43102.05 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Canlı Olarak Yayınlanan Meclis Toplantı Oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Yıl içinde yapılan meclis toplantılarından canlı olarak yayınlananların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		$(\text{Canlı olarak yayınlanan meclis toplantısı sayısı} / \text{Toplam meclis toplantısı sayısı}) \times 100$						
Verinin Kaynağı		/ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yayın kayıtları, Yazı İşleri Müdürlüğü meclis toplantı tutanakları.						
Sorumlu Birim		43102.05 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	98.900.5045.01 Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	26.774.000,00	30.790.100,00	33.869.110,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	26.774.000,00	30.790.100,00	33.869.110,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.774.000,00</b>	<b>30.790.100,00</b>	<b>33.869.110,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	26.774.000,00	30.790.100,00	33.869.110,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.5045.01	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	Kütahya Belediye Meclisi ve Encümeninin karar alma, denetim ve yürütme süreçlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, Kütahya Belediye Başkanlığı'nın tüm belge ve arşiv işlemlerini düzenli, güvenli ve erişilebilir biçimde yönetmek.



İŞİMİZ  
GÜCÜMÜZ  
KÜTAHYA

Kütahya  
HEPİMİZİN

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediyenin mali yönetim, bütçe ve kesin hesap işlemleri, gelir ve giderlerin düzenli takibi, muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun tutulması görevlerini kapsamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Gelirin Gideri Karşılama Oranı	Yüzde %	85.00	90.00	120.00	95.00	103.00	103.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin elde ettiği gelirlerin giderlerini karşılama düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Toplam gelir / toplam gider) × 100.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçe ve mali raporları.						
Sorumlu Birim		43102.06 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Yıllık Ödeme Emri Gönderilen Borçlu Mükellef Sayısı (Adet)	Adet	1670.00	3000.00	1094.00	3500.00	4000.00	4500.00
Gösterge Açıklama		İlgili yıl içerisinde ödeme emri gönderilen borçlu mükellef sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içinde belediye tarafından ödeme emri tebliğ edilen borçlu mükellef sayısının toplamı.						
Verinin Kaynağı		/ Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat kayıtları, borç takip sistemi, tebligat dosyaları.						
Sorumlu Birim		43102.06 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Öz Gelirin Toplam Gelire Oranı (%)	Yüzde %	35.00	40.00	45.00	42.00	43.00	41.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin kendi gelirlerinin toplam gelire oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Öz gelir / Toplam gelir) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçe kesin hesap verileri, gelir tablosu kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.06 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	98.900.9001.01 Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	0,00	0,00	0,00	127.067.439,00	146.127.554,85	160.740.311,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	127.067.439,00	146.127.554,85	160.740.311,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.067.439,00</b>	<b>146.127.554,85</b>	<b>160.740.311,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.067.439,00</b>	<b>146.127.554,85</b>	<b>160.740.311,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9001.01	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali raporlama, muhasebe işlemleri, gelir-gider takipleri ve kesin hesap hazırlıklarını yapmak. Mevzuat ve Sayıştay bulgularına uyumlu mali disiplin uygulamalarını yürütmek. İç kontrol sistemini ve risk eylem planlarını uygulamak.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ İller Bankası yönetim gider paylarının düzenli aktarımını sağlamak. Belediyenin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payın ilgili mevzuat hükümlerine göre dağıtımını yapmak. Kalkınma ajanslarına kanunen öngörülen payları ödemek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin ilgili kurumlara aktarması gereken yasal payların zamanında yerine getirilme düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Zamanında aktarılan yasal pay tutarı / toplam yasal pay tutarı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Mali Hizmetler Müdürlüğü ödeme kayıtları ve resmi muhasebe sistemleri.						
Sorumlu Birim		43102.06 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	99.907.5014.01 İller Bankası Ortaklık Payı	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	69.000.000,00	75.900.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	69.000.000,00	75.900.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.907.5014.02 5449 Sayılı Kanun Gereği Kalkınma Ajanslarına Verilen Paylar	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	16.100.000,00	17.710.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	16.100.000,00	17.710.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>85.100.000,00</b>	<b>93.610.000,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>85.100.000,00</b>	<b>93.610.000,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
99.907.5014.01	İller Bankası Ortaklık Payı	İller Bankası yönetim gider paylarının düzenli aktarımını sağlamak. Bu transferlerin belediye bütçe disiplini içinde planlanması ve raporlanması.
99.907.5014.02	5449 Sayılı Kanun Gereği Kalkınma Ajanslarına Verilen Paylar	Belediyenin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payın ilgili mevzuat hükümlerine göre dağıtımını yapmak. Kalkınma ajanslarına kanunen öngörülen payları ödemek.



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	/ Belediye personelinin özlük, atama, eğitim ve kariyer gelişim süreçleri yürütülmek, Katılımcı ve Hesap Verebilir Yönetim kapsamında personelin kurumsal kapasitesini artırmak hedeflenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Personel Yetkinlik Analizi Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde %	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye personelinin bilgi, beceri ve yeterliliklerinin analiz edilme düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Tamamlanan personel yetkinlik analizi sayısı / toplam personel sayısı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Diğer / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personel kayıtları ve analiz raporları.						
Sorumlu Birim		43102.07 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Performans Ölçüm Sistemi Yazılımı Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde %	20.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye personeline yönelik performans ölçüm sistemi yazılımının geliştirilme ve uygulamaya alınma sürecinin tamamlanma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Tamamlanan yazılım geliştirme aşaması sayısı / Planlanan toplam yazılım geliştirme aşaması sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü proje izleme raporları						
Sorumlu Birim		43102.07 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Eğitim Verilen Personel Sayısı	Adet	2317.00	3060.00	2882.00	3317.00	3657.00	3817.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılan toplam personel katılım sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içinde eğitime katılan personel sayısının toplamı (aynı kişiye birden fazla eğitim verildiyse, katıldığı her eğitim ayrı olarak sayılır).						
Verinin Kaynağı		/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü eğitim kayıtları, katılım formları, eğitim raporları.						
Sorumlu Birim		43102.07 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	98.900.9002.01 İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	47.721.000,00	54.879.150,00	60.367.065,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	47.721.000,00	54.879.150,00	60.367.065,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.721.000,00</b>	<b>54.879.150,00</b>	<b>60.367.065,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.721.000,00</b>	<b>54.879.150,00</b>	<b>60.367.065,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9002.01	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan kaynağı planlaması, norm kadro çalışmaları, atama, görevlendirme işlemleri. Personel özlük dosyalarının düzenlenmesi, sicil, arşiv sistemlerinin yürütülmesi. Hizmet içi eğitim programları, oryantasyon süreçleri, liyakat esaslı kariyer planlama.



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla il genelinde cenaze defin ve nakil hizmetlerini ücretsiz sunarak, mezarlık alanlarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak suretiyle cenaze hizmetlerinin etkinliğini ve kalites
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mezarlıkların planlı, düzenli ve sağlıklı biçimde yönetilmesini; defin, cenaze ve ilgili hizmetlerin kesintisiz, saygılı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	İl Genelinde Cenaze Defin Taleplerini Ücretsiz Karşılama Oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Vatandaşların cenaze defin hizmeti taleplerinin ücretsiz olarak karşılanma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Ücretsiz karşılanan defin talebi sayısı / toplam defin talebi sayısı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Mezarlıklar Servisi defin hizmetleri kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.08 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Yıllık Bakım ve Onarımı Yapılan Mezarlık Sayısı	Adet	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00	7.00
Gösterge Açıklama		Yıl içerisinde bakım ve onarımı yapılan mezarlık sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içinde bakım, onarım veya çevre düzenlemesi yapılan mezarlıkların toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü bakım-onarım raporları, saha çalışma kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.08 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	67.274.5059.01 Mezarlık Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	37.924.000,00	43.612.600,00	47.973.860,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	37.924.000,00	43.612.600,00	47.973.860,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.924.000,00</b>	<b>43.612.600,00</b>	<b>47.973.860,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	37.924.000,00	43.612.600,00	47.973.860,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
67.274.5059.01	Mezarlık Hizmetleri	Mezarlık alanlarının bakımı ve düzenlemesi, yeni mezar alanlarının planlanması. Cenaze nakil hizmetlerinin zamanında ve güvenli biçimde yürütülmesi. Mezarlık kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, dijital arşivleme yapılması.





İŞİMİZ  
GÜCÜMÜZ  
KÜTAHYA

Kütahya  
HEPİMİZİN

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye hizmetlerinin sürdürülebilmesi için destekleyici nitelikte mal ve hizmetlerin (taşıma, kırtasiye, yakacak, enerji, giyim, ilan vb.) sağlanması. İhale süreçlerinin ve hizmet alımlarının mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Satınalma İşlemlerinin Kurumsal Web Sayfasında yayınlanma Oranı (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından yapılan satın alma işlemlerinin şeffaflık amacıyla kurumsal web sayfasında yayınlanma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Web sayfasında yayınlanan satın alma işlemi sayısı / toplam satın alma işlemi sayısı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Destek Hizmetleri Müdürlüğü satın alma kayıtları ve kurumsal web sitesi yayınları.						
Sorumlu Birim		43102.08 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
2	Tedarikçi Veritabanı Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde %	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye tedarikçi bilgilerinin dijital veritabanına aktarım ve doğrulama sürecinin tamamlanma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Sisteme kaydedilen tedarikçi sayısı / Planlanan toplam tedarikçi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü tedarikçi kayıt sistemi						
Sorumlu Birim		43102.08 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
3	Belediye Ana Hizmet Binası Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Ana hizmet binasına yönelik bakım ve onarım taleplerinin ne kadarının tamamlandığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Ana hizmet binası için tamamlanan bakım ve onarım talep sayısı / Ana hizmet binası için gelen toplam bakım ve onarım talep sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, iş emirleri, talep takip sistemleri.						
Sorumlu Birim		43102.08 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
4	Kurum dışı Görevlerde Resmi Hizmet Aracı Taleplerinin Ortak Havuzdan Karşılama Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye birimlerinden gelen resmi hizmet aracı taleplerinin ne kadarının ortak araç havuzundan karşılandığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Ortak havuzdan karşılanan araç talep sayısı / Toplam resmi hizmet aracı talep sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, araç talep formları, araç görevlendirme kayıtları, talep takip sistemleri.						
Sorumlu Birim		43102.08 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	98.900.9006.01 Genel Destek Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	95.202.000,00	109.482.300,00	120.430.530,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	95.202.000,00	109.482.300,00	120.430.530,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.202.000,00</b>	<b>109.482.300,00</b>	<b>120.430.530,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.202.000,00</b>	<b>109.482.300,00</b>	<b>120.430.530,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9006.01	Genel Destek Hizmetleri	Belediye hizmetlerinin sürdürülebilmesi için destekleyici nitelikte mal ve hizmetlerin (taşıma, kırtasiye, yakacak, enerji, giyim, ilan vb.) sağlanması. İhale süreçlerinin ve hizmet alımlarının mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi.



PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediyenin CBS tabanlı akıllı şehir uygulamalarını geliştirmek. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) entegrasyonu ve e-imar altyapısını kurmak. Afet yönetimi, ulaşım, enerji ve çevre izleme sistemlerini dijital platformlara taşımak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belediye hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Akıllı Şehir Ekosisteminde Yer Alan Proje Sayısı	Adet	123.00	126.00	232.00	235.00	237.00	240.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin akıllı şehir ekosistemine entegre ettiği proje sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Sisteminde yer alan proje sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şehirler Ekosistem Platformu						
Sorumlu Birim		43102.09 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Vatandaşlara veya kurumlara sunulan dijital akıllı şehir uygulamalarının sayısı	Adet	0.00	58.00	58.00	59.00	60.00	61.00
Gösterge Açıklama		İlgili yıl sonu itibarıyla vatandaşların veya kurumların kullanımına aktif olarak sunulan dijital akıllı şehir uygulamalarının toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl sonu itibarıyla aktif olarak hizmet veren dijital akıllı şehir uygulamalarının toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Bilgi İşlem Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.09 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Akıllı şehir ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen entegre sistemlerin sayısı	Adet	0.00	23.00	23.00	24.00	25.00	26.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin farklı hizmetlerini (ulaşım, çevre, afet yönetimi vb.) bütünlüştürmek amacıyla geliştirilerek aktif hale getirilen entegre yazılım ve donanım sistemlerinin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde geliştirilmesi ve entegrasyonu tamamlanarak devreye alınan sistemlerin toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Bilgi İşlem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, sistem entegrasyon raporları.						
Sorumlu Birim		43102.09 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	02.054.0150.01 Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	7.475.000,00	8.222.500,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	7.475.000,00	8.222.500,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>7.475.000,00</b>	<b>8.222.500,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>7.475.000,00</b>	<b>8.222.500,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.054.0150.01	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	Belediyenin CBS tabanlı akıllı şehir uygulamalarını geliştirmek. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) entegrasyonu ve e-imar altyapısını kurmak. Afet yönetimi, ulaşım, enerji ve çevre izleme sistemlerini dijital platformlara taşımak.



İŞİMİZ  
GÜCÜMÜZ  
KÜTAHYA

Kütahya  
HEPİMİZİN

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediyenin bilgi işlem altyapısının (sunucu, ağ, donanım, yazılım) yönetimi. Siber güvenlik ve veri güvenliği sistemlerinin işletilmesi. EBYS ve e-belediye modüllerinin geliştirilmesi. Veri tabanı yönetimi, yedekleme ve bulut çözümlerinin uygulanması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	E-Devlete Entegre Edilen Modül Sayısı	Adet	10.00	11.00	9.00	12.00	13.00	14.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin e-Devlet sistemine entegre ettiği modül sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		E-Devlete Entegre Edilen Modül Sayısı						
Verinin Kaynağı		Diğer / Bilgi İşlem Müdürlüğü sistem kayıtları ve e-Devlet entegrasyon raporları.						
Sorumlu Birim		43102.09 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Birimlerden Gelen Bilişim Teknolojileri ile Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde %	70.00	80.00	96.00	96.00	96.00	96.00
Gösterge Açıklama		Birimlerden gelen bilişim sistemleriyle ilgili bakım ve onarım taleplerinden karşılananların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		$(\text{Karşılama oranı} / \text{Toplam talep sayısı}) \times 100$						
Verinin Kaynağı		/ Bilgi İşlem Müdürlüğü kayıt sistemi, arıza bildirim formları, bakım-onarım sonuç raporları.						
Sorumlu Birim		43102.09 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	E-Belediyecilik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde %	56.33	60.00	58.00	62.00	64.00	66.00
Gösterge Açıklama		E-belediyecilik hizmetlerinden memnun kalan kullanıcıların toplam kullanıcı sayısına oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		$(\text{E-belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet anketlerinde olumlu yanıt veren kullanıcı sayısı} / \text{Toplam anket katılımcısı sayısı}) \times 100$						
Verinin Kaynağı		/ Kullanıcı memnuniyeti anketleri						
Sorumlu Birim		43102.09 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	98.900.9003.01 Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	58.512.000,00	67.288.800,00	74.017.680,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	58.512.000,00	67.288.800,00	74.017.680,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.512.000,00</b>	<b>67.288.800,00</b>	<b>74.017.680,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.512.000,00</b>	<b>67.288.800,00</b>	<b>74.017.680,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9003.01	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Belediyenin bilgi işlem altyapısının (sunucu, ağ, donanım, yazılım) yönetimi. Siber güvenlik ve veri güvenliği sistemlerinin işletilmesi. EBYS ve e-belediye modüllerinin geliştirilmesi. Veri tabanı yönetimi, yedekleme, bulut çözümlerinin uygulanması.

<b>BÜTÇE YILI</b>	2026
<b>PROGRAM ADI</b>	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
<b>İDARE/BİRİM ADI</b>	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI</b>	İTFAİYE HİZMETLERİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	/ Yangınların önlenmesi, söndürülmesi ve acil durumlarda can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik hizmetler yürütülmektedir. Ayrıca eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile toplumsal farkındalık artırılmaktadır.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Yangın, patlama, doğal afet ve benzeri acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak; yangın önleme, müdahale ve eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmeyi sağlamak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Hizmet Verilen İtfaiye Araç Sayısı	Adet	16.00	17.00	16.00	19.00	21.00	22.00
<b>Gösterge Açıklama</b>		Belirli bir yıl içinde hizmet verilen toplam itfaiye aracı sayısını ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>		İlgili yıl içerisinde hizmet verilen itfaiye araçlarının toplam sayısı alınır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>		/ İtfaiye Müdürlüğü kayıtları						
<b>Sorumlu Birim</b>		43102.10 - İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	İtfaiye Ekipmanlarının Tamamlanma Oranı	Yüzde %	70.00	72.00	70.00	75.00	78.00	80.00
<b>Gösterge Açıklama</b>		İtfaiye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan ekipmanların planlanan toplam ihtiyaca göre tamamlanma oranını ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>		$(\text{Temin edilen ekipman sayısı} / \text{Planlanan toplam ekipman sayısı}) \times 100$						
<b>Verinin Kaynağı</b>		/ İtfaiye Müdürlüğü envanter kayıtları, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tedarik raporları.						
<b>Sorumlu Birim</b>		43102.10 - İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Hizmet Verilen Müfreze Sayısı	Adet	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00
<b>Gösterge Açıklama</b>		İtfaiye teşkilatınca aktif olarak hizmet verilen müfreze sayısını ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>		İlgili yıl içerisinde faal durumda olan ve hizmet veren toplam müfreze sayısı.						
<b>Verinin Kaynağı</b>		/ İtfaiye Müdürlüğü hizmet kayıtları						
<b>Sorumlu Birim</b>		43102.10 - İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4	Afet Yönetimi Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde %	42.29	45.00	42.29	48.00	50.00	52.00
<b>Gösterge Açıklama</b>		Afet yönetimi hizmetlerinden memnun kalan vatandaşların oranını ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi</b>		$(\text{Afet yönetimi hizmetlerinden memnuniyet anketlerinde olumlu yanıt veren kişi sayısı} / \text{Toplam katılımcı sayısı}) \times 100$						
<b>Verinin Kaynağı</b>		/ Vatandaş memnuniyet anketleri						
<b>Sorumlu Birim</b>		43102.10 - İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						



### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	67.271.5049.01 Yangın Önleme Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	26.759.000,00	30.772.850,00	33.850.135,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	26.759.000,00	30.772.850,00	33.850.135,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.271.5046.01 İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.750,00	31.625,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.750,00	31.625,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.271.5048.01 Yangına Müdahale Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	188.176.000,00	216.402.400,00	238.042.640,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	188.176.000,00	216.402.400,00	238.042.640,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.960.000,00</b>	<b>247.204.000,00</b>	<b>271.924.400,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.960.000,00</b>	<b>247.204.000,00</b>	<b>271.924.400,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
67.271.5046.01	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	İtfaiye personelinin mesleki bilgi, beceri ve reflekslerini geliştirmek. Vatandaşlara yangın güvenliği, ilk yardım ve afet bilinci eğitimleri düzenlemek. Tatbikatlar, seminerler ve saha uygulamaları ile toplumsal farkındalığı artırmak.
67.271.5048.01	Yangına Müdahale Faaliyetleri	Yangın, patlama, trafik kazası ve benzeri olaylarda hızlı ve etkin müdahale sağlamak. İtfaiye araç ve ekipmanlarının sürekli çalışır durumda tutulması. Acil durumlarda can ve mal kaybını en aza indirmek için 7/24 görev yapmak.
67.271.5049.01	Yangın Önleme Faaliyetleri	Kamu binaları, iş yerleri ve toplu kullanım alanlarında yangın güvenliği denetimleri yapmak. Yangın tedbirleri konusunda ruhsat, izin ve denetim süreçlerini yürütmek. Vatandaşları bilinçlendirme amaçlı seminer, broşür ve bilgilendirme faaliyetleri.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ZABITA HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye düzeni, halk sağlığı, pazar denetimleri ve esnaf denetimlerini kapsayan zabita hizmetleri yürütülmektedir. Bu alt program, vatandaşların güvenli ve düzenli bir şehir yaşamına erişimini sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye düzenini, halk sağlığını ve güvenliğini korumak; iş yerleri, esnaf ve umuma açık alanlarda şeffaf, adil ve etkin denetim uygulamaları yürüterek mevzuata uyumu, hizmet kalitesini ve şehir yaşamında düzeni sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Etiket, Fiyat, Hijyen vb. Denetimi yapılan İş Yeri ve Pazar Yeri Sayısı	Adet	200.00	800.00	2550.00	2700.00	2800.00	3000.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki iş yerleri ile pazaryerlerine yönelik ilgili yıl içinde gerçekleştirilen toplam denetim sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde iş yerleri ve pazaryerlerine yapılan tüm denetimlerin toplam sayısı alınır (Not: Aynı iş yerine veya pazaryerine farklı zamanlarda yapılan her denetim, sayıya ayrı olarak dahil edilir).						
Verinin Kaynağı		Diğer / Zabita Müdürlüğü denetim raporları ve saha kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.11 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Hizmet Aracı ve Motorize Ekip Araç Alımı	Adet	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00
Gösterge Açıklama		İlgili yıl içinde belediye envanterine katılan yeni hizmet aracı ve motorize ekip aracı sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde satın alınan hizmet aracı ve motorize ekip araçlarının toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Taahhüt envanter listeleri.						
Sorumlu Birim		43102.11 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Belediye Hizmet Alanlarına Talep Edilen Özel Güvenlik Personelinin Karşılama Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmet alanları için birimlerce talep edilen özel güvenlik personeli sayısının ne kadarının karşılandığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		$(\text{Görevlendirilen özel güvenlik personeli sayısı} / \text{Talep edilen toplam özel güvenlik personeli sayısı}) \times 100$						
Verinin Kaynağı		/ Zabita Müdürlüğü						
Sorumlu Birim		43102.11 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	67.272.5052.01 Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	209.689.000,00	241.142.350,00	265.256.585,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	209.689.000,00	241.142.350,00	265.256.585,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alt Faaliyet Girilmeli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.689.000,00</b>	<b>241.142.350,00</b>	<b>265.256.585,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.689.000,00</b>	<b>241.142.350,00</b>	<b>265.256.585,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
67.272.5052.01	Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Pazar yerleri, işyerleri, seyyar satıcılar ve umuma açık alanlarda denetim yapmak. Ruhsatsız veya mevzuata aykırı faaliyetlerin engellenmesi. Halk sağlığı, çevre düzeni ve trafik güvenliğini sağlamak için saha kontrolleri.
67.272.5052.02	Özel Güvenlik Hizmetleri	Kütahya Belediye Başkanlığı'na ait hizmet binaları, depolar ve tesislerde sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve mala zarar verme olaylarına karşı güvenlik tedbirleri olarak tesislerin korunmasını sağlamak.



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanıp güncellenmesiyle plan kararlarının uygulanması; deprem riski taşıyan bölgelerin kentsel dönüşüm projeleriyle yenilenmesi ve sağlıklı alanların dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Nazım ve Uygulama İmar Planı Ve Değişikliği (ha)	Hektar	300.00	450.00	84.00	600.00	750.00	900.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından hazırlanan veya değiştirilen nazım ve uygulama imar planlarının kapsadığı alan büyüklüğünü ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde onaylanan nazım ve uygulama imar planı veya değişikliklerinin toplam alanı (hektar).						
Verinin Kaynağı		Netcad-Belnet Harita-GIS Programı / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü imar planı arşivi ve meclis kararları.						
Sorumlu Birim		43102.12 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Kentsel Dönüşüm Amaçlı Küçük Adaların Birleştirilmesi Suretiyle Yapılan Yeni İmar Planı Sayısı	Adet	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00
Gösterge Açıklama		Kentsel dönüşüm amacıyla küçük adaların birleştirilmesi sonucu hazırlanan yeni imar planı sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde kentsel dönüşüm kapsamında küçük adaların birleştirilmesiyle tamamlanan yeni imar planlarının toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü imar planı dosyaları						
Sorumlu Birim		43102.12 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	02.053.0147.01 Mekânsal Planlama ve Uygulama	0,00	0,00	0,00	38.104.000,00	43.819.600,00	48.201.560,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	38.104.000,00	43.819.600,00	48.201.560,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.053.0148.01 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	0,00	0,00	0,00	5.752.000,00	6.614.800,00	7.276.280,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	5.752.000,00	6.614.800,00	7.276.280,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.856.000,00</b>	<b>50.434.400,00</b>	<b>55.477.840,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.856.000,00</b>	<b>50.434.400,00</b>	<b>55.477.840,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.053.0147.01	Mekânsal Planlama ve Uygulama	Nazım ve uygulama imar planlarını hazırlamak/güncellemek. Plan kararlarının denetimini ve uygulanmasını sağlamak.
02.053.0148.01	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	Deprem ve afet riski taşıyan yapı stokunun yenilenmesi. Sağlıksız ve plansız yapılaşmış bölgelerin dönüşümü. Dönüşüm projeleri için kamulaştırma, proje ve uygulama çalışmaları.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR
İDARE/BİRİM ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Tarihi eserlerin restorasyonu, kültürel mirasın korunması ve kent kimliğini güçlendirecek projelerin uygulanması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, restore etmek ve gelecek nesillere aktarmak; kültürel varlıkların tanıtımını, yaşatılmasını ve sürdürülebilir koruma bilincinin güçlendirilmesini sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Restorasyon Projesi ve Uygulama Sayısı	Adet	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	4.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından hazırlanan veya uygulanan restorasyon projelerinin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde tamamlanan restorasyon proje ve uygulama sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü proje kayıtları ve uygulama raporları.						
Sorumlu Birim		43102.12 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	12.132.0354.01 Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	0,00	0,00	0,00	12.011.000,00	13.812.650,00	15.193.915,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	12.011.000,00	13.812.650,00	15.193.915,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.011.000,00</b>	<b>13.812.650,00</b>	<b>15.193.915,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	12.011.000,00	13.812.650,00	15.193.915,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
12.132.0354.01	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	Tarihi eserlerin restorasyonu, bakım ve onarımını sağlamak. Kültürel mirasın korunması için projeler geliştirmek. Tarihi kent dokusunu turizm ve kültürle bütünleştirmek. Kent kimliğini güçlendirecek kültürel alanları canlandırmak.





BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kamu binaları ve kent alanlarına yönelik proje, yapım ve iyileştirme faaliyetleri.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Deprem ve afet risklerini azaltmak için çevreye duyarlı, güvenli ve sağlıklı yapılaşmayı teşvik etmek; kamu binalarının etüt, proje, yapım, bakım ve onarım faaliyetleriyle sürdürülebilir ve dayanıklı şehirler oluşturmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı	Adet	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyeye ait hizmet binalarına yönelik iletilen bakım ve onarım taleplerinin ne kadarının tamamlandığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Hizmet binaları için tamamlanan bakım ve onarım talep sayısı / Hizmet binaları için gelen toplam bakım ve onarım talep sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, iş emirleri, talep takip sistemleri.						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Mail-i İnhidam Yöntemiyle Yıkılan Metruk Bina Sayısı	Adet	650.00	665.00	658.00	680.00	695.00	710.00
Gösterge Açıklama		Mail-i inhidam yöntemiyle yıkımı gerçekleştirilen metruk bina sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde mail-i inhidam kararıyla yıkımı yapılan metruk bina sayısının toplamı.						
Verinin Kaynağı		/ Fen İşleri Müdürlüğü yıkım tutanakları, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yapı tespit raporları						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Ulu Cami Önü Çevre Düzenlemesi Tamamlanma Oranı	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	33.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Ulu Cami önü çevre düzenlemesi projesinin ne kadarının tamamlandığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Tamamlanan işlerin toplam bedeli / Projenin toplam bedeli) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, hakediş raporları, kontrol teşkilatı tutanakları, proje ilerleme raporları.						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4	Yıllık Bakım ve Onarımı Yapılan Pazaryeri Sayısı	Adet	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Gösterge Açıklama		İlgili yıl içerisinde bakım ve onarımı tamamlanan belediyeye ait pazaryeri sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde bakım ve onarımı tamamlanan toplam pazaryeri sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, iş emirleri.						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5	Üretici Pazaryeri Tamamlanma Oranı	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Balık ve Üretici Pazaryeri inşaat projesinin ne kadarının tamamlandığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Tamamlanan işlerin toplam bedeli / Projenin toplam bedeli) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, hakediş raporları						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6	Merkez Pazaryeri Projesi Tamamlanma Oranı	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	100.00

Gösterge Açıklama	Merkez Pazaryeri inşaat projesinin ne kadarının tamamlandığını yüzde olarak ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	(Tamamlanan işlerin toplam bedeli / Projenin toplam bedeli) × 100							
Verinin Kaynağı	/ Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, hakediş raporları							
Sorumlu Birim	43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7	Cam Seyir Terası Projesi Tamamlanma Oranı	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	5.50	100.00	100.00
Gösterge Açıklama	Cam Seyir Terası inşaat projesinin ne kadarının tamamlandığını yüzde olarak ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	(Tamamlanan işlerin toplam bedeli / Projenin toplam bedeli) × 100							
Verinin Kaynağı	/ Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, hakediş raporları							
Sorumlu Birim	43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri								
FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
	02.055.0154.01 Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	789.078.000,00	907.439.700,00	998.183.670,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	789.078.000,00	907.439.700,00	998.183.670,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.078.000,00</b>	<b>907.439.700,00</b>	<b>998.183.670,00</b>	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	789.078.000,00	907.439.700,00	998.183.670,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar								
Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama						
02.055.0154.01	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Kamu binalarına yönelik etüt, proje, yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, kentsel tasarım, iyileştirme ve yenileme süreçleri aracılığıyla çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler oluşturmayı hedeflemektedir						



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Yerel yol ağında planlama, yapım ve bakım çalışmalarısıyla altyapı kapasitesini artırarak hizmet sürekliliği sağlamak. /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent içi ulaşımın güvenliğini, konforunu ve kesintisizliğini sağlamak; yol, kaldırım ve otopark altyapısını iyileştirerek erişilebilirliği artırmak ve sürdürülebilir ulaşım ağını geliştirmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Uygulanan Asfalt Miktarı	Ton	80000.00	170000.00	90000.00	260000.00	350000.00	440000.00
Gösterge Açıklama		Kent içi yollarda uygulanan asfalt miktarını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde uygulanan asfaltın toplam tonajı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Fen İşleri Müdürlüğü asfalt üretim ve uygulama kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Yenilenen ve Yeni Oluşturulan Kilit Parke Taşı Alanı (m <sup>2</sup> )	Metrekare	100000.00	200000.00	163000.00	263000.00	363000.00	463000.00
Gösterge Açıklama		Yenilenen veya yeni yapılan kilit parke taşı uygulama alanının toplam büyüklüğünü ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde tamamlanan kilit parke taşı yenileme ve yeni uygulama alanlarının toplam m <sup>2</sup> miktarı.						
Verinin Kaynağı		/ Fen İşleri Müdürlüğü saha uygulama raporları, metraj ve hakediş dosyaları.						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Tek Şeritte Açılan Yeni Yol Uzunluğu	Kilometre	0.00	28.00	24.00	56.00	84.00	112.00
Gösterge Açıklama		İlgili yıllar içerisinde imar planlarına uygun olarak tek şerit halinde ulaşım açılan yeni yolların toplam uzunluğunu kilometre cinsinden ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde tek şerit olarak tamamlanıp ulaşım açılan tüm yeni yolların uzunluklarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı		/ Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	68.275.5061.01 Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	581.519.000,00	668.746.850,00	735.621.535,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	581.519.000,00	668.746.850,00	735.621.535,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.519.000,00</b>	<b>668.746.850,00</b>	<b>735.621.535,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.519.000,00</b>	<b>668.746.850,00</b>	<b>735.621.535,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
68.275.5061.01	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Kent içi ulaşımın güvenliğini, konforunu ve kesintisizliğini sağlamak, yol ve kaldırım altyapısını iyileştirmek, otopark alanları oluşturmak ve altyapı-üstyapı çalışmalarının kapasitesini artırarak hizmet sürekliliğini sağlamaya yönelik faaliyetler

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
İDARE/BİRİM ADI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	YENİLENEBİLİR ENERJİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye mülklerinde GES kurulumu, enerji verimliliği denetimleri ve CO2; azaltımına yönelik farkındalık çalışmaları yürütmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yenilenebilir enerji üretimini artırarak, hizmet binalarında ve Kütahya genelinde enerji tasarrufu ve verimliliğini sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yıllık Bakım ve Onarımı Yapılan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Sayısı	Adet	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Gösterge Açıklama		İlgili yıl içerisinde bakım ve onarımı tamamlanan belediyeye ait Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde bakım ve onarımı tamamlanan toplam Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		Diğer / İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.14 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	18.061.5004.01 Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	16.450.000,00	18.917.500,00	20.809.250,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	16.450.000,00	18.917.500,00	20.809.250,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450.000,00</b>	<b>18.917.500,00</b>	<b>20.809.250,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450.000,00</b>	<b>18.917.500,00</b>	<b>20.809.250,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
18.061.5004.01	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	Kütahya Belediyesi, ekolojik yenilenme ve iklim krizine dayanıklılık sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji üretimini artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji tesisleri ve enerji optimizasyonu çalışmaları yürütülmektedir



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Sıfır atık uygulamalarıyla atık ayrıştırma oranını artırmak ve toplumu geri dönüşüm konusunda teşvik etmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; katı atık, atıksu ve kirlilik yönetimini güçlendirerek sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşümü artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Sıfır Atık Market sayısı	Adet	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından açılan veya desteklenen sıfır atık marketlerinin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde faaliyete geçen sıfır atık marketlerinin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Proje kayıtları ve saha raporları.						
Sorumlu Birim		43102.14 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Ayrıştırılan toplam atık miktarı	Ton	5989.00	7744.00	7739.00	7989.00	8189.00	8389.00
Gösterge Açıklama		Geri dönüşüm ve geri kazanım amacıyla kaynağında ayrı toplanan atıkların yıllık toplam ağırlığını ton cinsinden ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde kaynağında ayrı olarak toplanan tüm atıkların (cam, kağıt, plastik, metal vb.) ton cinsinden toplamı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.14 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	21.051.0136.01 Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulamaları	0,00	0,00	0,00	19.852.000,00	22.829.800,00	25.112.780,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	19.852.000,00	22.829.800,00	25.112.780,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.852.000,00</b>	<b>22.829.800,00</b>	<b>25.112.780,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	19.852.000,00	22.829.800,00	25.112.780,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
21.051.0136.01	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Kütahya'da çevresel sürdürülebilirliği hedefleyen Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulamaları; sıfır atık prensiplerini yaygınlaştırarak, altyapıyı modernize ederek, teknolojik yatırımlar yaparak ve toplumsal farkındalığı artırarak yürütülecektir

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik eylem planları, çevresel izleme sistemleri ve farkındalık projeleri yürütmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve risklere karşı dirençli şehircilik anlayışını geliştirmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Kütahya İklim Değişikliği ve Eylem Planı Hazırlanma Oranı (%)	Yüzde %	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Kütahya için iklim değişikliği eylem planının hazırlanma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Tamamlanan planlama çalışmaları / toplam planlama süreci) × 100.						
Verinin Kaynağı		Diğer / iklim değişikliği proje kayıtları ve raporları.						
Sorumlu Birim		43102.14 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin yürüttüğü faaliyetler ve projeler sonucunda, baz alınan yıla göre karbondioksit (CO2) emisyonlarında sağlanan yüzde olarak azalmayı ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		((Baz Yılı CO2 Emisyon Miktarı - Raporlama Yılı CO2 Emisyon Miktarı) / Baz Yılı CO2 Emisyon Miktarı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri						
Sorumlu Birim		43102.14 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Belediye Hizmet Alanlarının Elektrik İhtiyacının Karşılama Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyeye ait tüm abonelikler için tahakkuk eden elektrik faturalarının yasal son ödeme tarihi geçmeden ödenme oranını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Yıl içinde zamanında ödenen elektrik faturası sayısı / Yıl içinde tahakkuk eden toplam elektrik faturası sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü elektrik dağıtım şirketi verileri, elektrik faturaları.						
Sorumlu Birim		43102.14 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	21.052.0145.01 İklim Değişikliğine Uyum	0,00	0,00	0,00	247.633.000,00	284.777.950,00	313.255.745,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	247.633.000,00	284.777.950,00	313.255.745,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.633.000,00</b>	<b>284.777.950,00</b>	<b>313.255.745,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	247.633.000,00	284.777.950,00	313.255.745,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
21.052.0145.01	İklim Değişikliğine Uyum	Kütahya'da, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak amacıyla; artan şehirselleşmeye kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretme faaliyetleri.



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Afet farkındalığını artırmak, risk azaltma ve deprem dirençli kent uygulamaları geliştirmek, afet bilişim altyapısını güçlendirmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kütahya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla riskleri belirleyip azaltmak, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Toplanma Alanları Sayısı	Adet	148.00	154.00	154.00	158.00	162.00	166.00
Gösterge Açıklama		Afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere belirlenen toplanma alanlarının sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde belirlenen ve kayıt altına alınan toplanma alanı toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Afet İşleri Müdürlüğü kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.15 - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Vatandaş Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi Alan Kişi Sayısı	Adet	2200.00	5000.00	3604.00	10000.00	15000.00	20000.00
Gösterge Açıklama		Afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimlerine katılan kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde afet farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerine katılan kişilerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Afet İşleri Müdürlüğü eğitim katılım listeleri, tatbikat ve seminer raporları						
Sorumlu Birim		43102.15 - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	CBS Tabanlı Afet Yönetim Bilgi Sistemi Sayısı	Adet	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Gösterge Açıklama		CBS tabanlı afet yönetim bilgi sistemi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde kurulan veya aktif hale getirilen CBS tabanlı afet yönetim bilgi sistemlerinin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Afet İşleri Müdürlüğü proje kayıtları, Bilgi İşlem Müdürlüğü sistem envanteri raporları.						
Sorumlu Birim		43102.15 - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4	Arama Kurtarma Ekip Sayısı (Kişi)	Adet	27.00	55.00	29.00	83.00	110.00	110.00
Gösterge Açıklama		Afet ve acil durumlarda görev yapan arama kurtarma personeli sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde arama kurtarma görevinde aktif olarak görev yapan personel sayısının toplamı.						
Verinin Kaynağı		/ Afet İşleri Müdürlüğü personel listeleri						
Sorumlu Birim		43102.15 - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5	Afet Yönetimi Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde %	42.29	45.00	45.00	48.00	50.00	52.00
Gösterge Açıklama		Afet yönetimi hizmetlerinden memnun olan vatandaşların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Afet yönetimi hizmetlerinden memnuniyet anketlerinde olumlu yanıt veren kişi sayısı / Toplam katılımcı sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Vatandaş memnuniyet anketleri						
Sorumlu Birim		43102.15 - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	02.010.5022.01 Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	30.845.000,00	35.471.750,00	39.018.925,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	30.845.000,00	35.471.750,00	39.018.925,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.010.0034.01 Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	2.006.000,00	2.306.900,00	2.537.590,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.006.000,00	2.306.900,00	2.537.590,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.010.0032.01 Afet Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	55.000,00	63.250,00	69.575,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	55.000,00	63.250,00	69.575,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.010.0035.01 Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	575.000,00	632.500,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	575.000,00	632.500,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.010.0033.01 Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	0,00	0,00	0,00	2.001.000,00	2.301.150,00	2.531.265,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.001.000,00	2.301.150,00	2.531.265,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.407.000,00</b>	<b>40.718.050,00</b>	<b>44.789.855,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.407.000,00</b>	<b>40.718.050,00</b>	<b>44.789.855,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.010.0032.01	Afet Eğitim Faaliyetleri	Afet veya acil durum öncesinde farkındalık ve müdahale kapasitesi artırılması için eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.
02.010.0033.01	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	Afete ilişkin potansiyel risklerin belirlenmesi ve oluşabilecek muhtemel zararların azaltılması kapsamında yürütülecek faaliyetler.
02.010.0034.01	Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	Kütahya'nın 2. derece deprem bölgesi olması nedeniyle, şehri afetlere karşı dirençli kılmak için deprem dirençli kent oluşturma, toplanma alanlarını güvence altına alma, kriz müdahale kapasitesini artırma faaliyetleri yürütülecektir.
02.010.0035.01	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	Kütahya'da afette ilgili iletişim ve birimler arası koordinasyon süreçlerini geliştirmek, daha kapsamlı bir risk anlayışı oluşturmak amacıyla, afet bilişim altyapısını güçlendirmesine yönelik faaliyetler.
02.010.5022.01	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	Afet veya acil durum anında kapasitenin artırılması için koordinasyonun sağlanması. Vatandaşın afet sonrası ihtiyaç duyacağı yaşamsal ihtiyaçlar ile afette görev alacak ekiplerin malzeme, araç gibi ihtiyaçların koordine edilmesi faaliyetleri.





BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Sivil savunma planları hazırlayarak tatbikatlar düzenlemek ve gerekli ekipmanları temin etmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kütahya Belediyesi'ni afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla; sivil savunma planları hazırlanacak ve güncel tutulacaktır. Afet, sivil savunma ve acil durumlara yönelik tatbikatlar düzenlenecektir.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yapılan Tatbikat Sayısı	Adet	1.00	2.00	2.00	3.00	4.00	5.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla yapılan tatbikat sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde gerçekleştirilen tatbikatların toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Afet İşleri Müdürlüğü tatbikat raporları.						
Sorumlu Birim		43102.15 - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	02.013.0043.01 Sivil Savunma Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00	126.500,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00	126.500,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>126.500,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00	126.500,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.013.0043.01	Sivil Savunma Hizmetleri	Kütahya Belediyesi'ni afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla; sivil savunma planları hazırlanacak ve güncel tutulacaktır. Afet, sivil savunma ve acil durumlara yönelik tatbikatlar düzenlenecektir.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	İTFAİYE HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli makine, teçhizat ve malzemelerin temin edilmesi.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yangın, patlama, doğal afet ve benzeri acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak; yangın önleme, müdahale ve eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmeyi sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	İtfaiye Ekipmanlarının Tamamlanma Oranı	Yüzde %	70.00	72.00	70.00	75.00	80.00	85.00
Gösterge Açıklama		İtfaiye hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların planlanan ihtiyaç listesine göre tamamlanma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Temin edilen ekipman sayısı / Planlanan toplam ekipman sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / İtfaiye Müdürlüğü envanter kayıtları, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tedarik raporları.						
Sorumlu Birim		43102.15 - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	67.271.5050.01 Arama-Kurtarma Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	2.449.500,00	2.694.450,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	2.449.500,00	2.694.450,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.449.500,00</b>	<b>2.694.450,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.449.500,00</b>	<b>2.694.450,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
67.271.5050.01	Arama-Kurtarma Faaliyetleri	Afet veya acil durumlarda belediyemiz ekiplerinin arama ve kurtarma faaliyetlerinde gereksinim duyacağı makine, teçhizat ve malzemelerin temin edilmesi sağlanacaktır.



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, tedavisi, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi ile doğal yaşamın korunmasına yönelik bakım, bilgilendirme ve iş birliği faaliyetlerini yürütmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Doğal yaşamın ve hayvan refahının korunmasını sağlamak; sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, bakımı ve sahiplendirilmesini sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Kısırlaştırma İşlemi Yapılan Sokak Hayvanlarının Sayısı	Adet	1529.00	2500.00	2500.00	3400.00	4300.00	5200.00
Gösterge Açıklama		Kütahya Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (KÜSHAYKOB) ile yürütülen proje kapsamında, popülasyon kontrolü amacıyla yapılan toplam kısırlaştırma sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Kısırlaştırma işlemi yapılan hayvanların toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Veteriner İşleri Müdürlüğü klinik kayıtları ve saha raporları						
Sorumlu Birim		43102.16 - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	20.186.561.01 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	0,00	0,00	0,00	82.340.000,00	94.691.000,00	104.160.100,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	82.340.000,00	94.691.000,00	104.160.100,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.340.000,00</b>	<b>94.691.000,00</b>	<b>104.160.100,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.340.000,00</b>	<b>94.691.000,00</b>	<b>104.160.100,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
20.186.561.01	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Sokak hayvanlarının yakalanması, kısırlaştırılması, aşılama ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi. Rehabilitasyon merkezlerinde bakım, barınma ve sahiplendirme çalışmaları. Vatandaş bilgilendirme, eğitim ve iş birliği çalışmaları.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	TARIM
İDARE/BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Arıcılık ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilere yem ve ekipman desteği sağlayarak hayvansal üretimde arz güvenliğini desteklemek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hayvansal üretimde arz güvenliğini sağlamak; küçük üreticileri ve yerel işletmeleri destekleyerek sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Ücretsiz Dağıtılan Arı Kovanı Sayısı	Adet	0.00	100.00	0.00	200.00	300.00	400.00
Gösterge Açıklama		Mücadir alan içinde Arıcılığı desteklemek amacıyla belgeli üreticilere ücretsiz dağıtılan arı kovanı sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde ücretsiz verilen arı kovanlarının toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Veteriner İşleri Müdürlüğü destek programı kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.16 - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılı Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	39.108.0564.01 Hayvansal Üretim Desteklenmesi	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00	2.305.750,00	2.536.325,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00	2.305.750,00	2.536.325,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.305.750,00</b>	<b>2.536.325,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00	2.305.750,00	2.536.325,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
39.108.0564.01	Hayvansal Üretim Desteklenmesi	Arıcılık ve küçükbaş hayvancılık yapan üreticilere destek verilmesi. Yem, ekipman desteği sağlanması.



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Sivrisinek, kemirgen ve diğer zararlılarla mücadele kapsamında ilaçlama ve şikâyetlere yönelik saha çalışmaları yürütmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde zararlı organizmalarla mücadele etmek; ilaçlama ve vektör kontrol hizmetlerini etkin biçimde yürütmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Haşere ve Kemirgen Mücadelesi Kapsamında İlaçlama Yapılan Alan Büyüklüğü (ha)	Hektar	40200.00	40890.00	40890.00	41600.00	41900.00	42200.00
Gösterge Açıklama		Halk sağlığını korumak amacıyla haşere ve kemirgen mücadelesi kapsamında ilaçlanan alan büyüklüğünü ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde ilaçlanan toplam alan (hektar).						
Verinin Kaynağı		Diğer / Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama faaliyet kayıtları ve saha raporları.						
Sorumlu Birim		43102.16 - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	67.273.5055.01 Haşere ile Mücade Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	53.446.000,00	61.462.900,00	67.609.190,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	53.446.000,00	61.462.900,00	67.609.190,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.446.000,00</b>	<b>61.462.900,00</b>	<b>67.609.190,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.446.000,00</b>	<b>61.462.900,00</b>	<b>67.609.190,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
67.273.5055.01	Haşere ile Mücade Hizmetleri	Sivrisinek, kemirgen ve diğer zararlılarla mücadele. Düzenli ilaçlama ve kontrol hizmetleri. Şikâyet değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları.



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Sağlıklı Kentler Birliği Katılım Payı
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin ilgili kurumlara aktarmakla yükümlü olduğu yasal payların zamanında yerine getirilme düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Zamanında aktarılan yasal pay tutarı / toplam yasal pay tutarı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Mali Hizmetler Müdürlüğü ödeme kayıtları ve resmi muhasebe sistemleri.						
Sorumlu Birim		43102.16 - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	0,00	0,00	0,00	500.000,00	575.000,00	632.500,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	575.000,00	632.500,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>632.500,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>632.500,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
99.907.5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	Belediyenin üyesi olduğu biriklere katılım paylarını ödemek. Katkı paylarının zamanında aktarılması ve raporlanması.



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ TUCBS uyumlu CBS altyapısının kurulması, açık veri paylaşımı, dijital modül geliştirme ve kent bilgi sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belediye hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak.

## PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi) Üzerinden Paylaşılan Katman Sayısı		31.00	34.00	31.00	37.00	39.00	40.00
Gösterge Açıklama		TUCBS standartlarına uygun olarak paylaşımı yapılan coğrafi veri katmanı sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde TUCBS platformu üzerinden paylaşımına açılan CBS katmanlarının toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Bilgi İşlem ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü CBS kayıtları, TUCBS entegrasyon raporları						
Sorumlu Birim		43102.18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Karar Destek Süreçlerinde Kullanılan CBS Tabanlı Modül Sayısı	Adet	39.00	42.00	41.00	44.00	46.00	48.00
Gösterge Açıklama		Belediye karar destek süreçlerinde aktif olarak kullanılan CBS tabanlı modül sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde devreye alınan ve kullanılan CBS modüllerinin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Netcad-Belnet Harita-GIS Programı / Strateji Geliştirme Müdürlüğü envanteri, CBS Yazılım Modül Raporları.						
Sorumlu Birim		43102.18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	ULASAV (Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu)'da Yer Alan Veri Seti Sayısı	Adet	119.00	124.00	338.00	340.00	342.00	345.00
Gösterge Açıklama		ULASAV platformunda yayımlanan belediyeye ait veri seti sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde ULASAV platformuna yüklenen veya güncellenen açık veri setlerinin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Strateji Geliştirme Müdürlüğü raporları, ULASAV platform istatistikleri.						
Sorumlu Birim		43102.18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						

## Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	02.054.0883.01 Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	65.000,00	74.750,00	82.225,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	65.000,00	74.750,00	82.225,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.054.0149.01 Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	9.213.000,00	10.594.950,00	11.654.445,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	9.213.000,00	10.594.950,00	11.654.445,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.054.0150.01 Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	235.000,00	270.250,00	297.275,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	235.000,00	270.250,00	297.275,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.513.000,00</b>	<b>10.939.950,00</b>	<b>12.033.945,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.513.000,00</b>	<b>10.939.950,00</b>	<b>12.033.945,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.054.0149.01	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Belediyemizin coğrafi veri altyapısının TUCBS ile uyumlu hale getirilmesini, açık veri setlerinin ULASAV platformuna

		aktarılmasını ve mekânsal veri yönetim standartlarının uygulanmasını kapsamaktadır.
02.054.0150.01	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	Sensör tabanlı sistemler, dijital altyapı envanteri oluşturulması ve TUCBS ile veri uyumluluğunun sağlanması hedeflenmektedir. Bu süreçte, veri toplama, analiz, modül geliştirme, sistem kurulumları ve kullanıcı eğitimleri gibi işler yürütülecektir.
02.054.0883.01	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	Belediyemizin kent bilgi sistemleri altyapısının geliştirilmesini, mekânsal veri tabanlarının kurulmasını ve KBS tabanlı yönetim araçlarının yaygınlaştırılmasını kapsamaktadır.

<b>BÜTÇE YILI</b>	2026
<b>PROGRAM ADI</b>	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM
<b>İDARE/BİRİM ADI</b>	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI</b>	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	/ Nüfus ve vatandaşlık işlemlerini mevzuata uygun, hızlı ve erişilebilir biçimde yürütmek; Mekânsal Adres Kayıt Sistemi verilerini üretmek ve bu verilerin kentsel hizmetlerde etkin kullanımını sağlamak.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Nüfus ve vatandaşlık işlemlerinin mevzuata uygun, hızlı ve erişilebilir biçimde yürütülmesini; doğum, ölüm, evlenme ve adres kayıt hizmetlerinin etkin biçimde sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Karar Destek Süreçlerinde Kullanılan CBS Tabanlı Modül Sayısı	Adet	39.00	42.00	41.00	44.00	46.00	48.00
Gösterge Açıklama		Belediye karar destek süreçlerinde aktif olarak kullanılan CBS tabanlı modül sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde devreye alınan ve kullanılan CBS modüllerinin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Netcad-Belnet Harita-GIS Programı / Strateji Geliştirme Müdürlüğü envanteri, CBS Yazılım Modül Raporları.						
Sorumlu Birim		43102.18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Numarataj Yerinde Tespit Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Vatandaşlardan veya kurumlardan gelen, adresin yerinde görülerek numarataj bilgilerinin (dış kapı no, iç kapı no vb.) belirlenmesi veya teyit edilmesi yönündeki taleplerin ne kadarının sonuçlandırıldığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Sonuçlandırılan yerinde tespit talep sayısı / Toplam yerinde tespit talep sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Numarataj Birimi kayıtları, talep formları						
Sorumlu Birim		43102.18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	45.119.0319.01 Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi Ve Yaygınlaştırma Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	2.797.000,00	3.216.550,00	3.538.205,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.797.000,00	3.216.550,00	3.538.205,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.000,00</b>	<b>3.216.550,00</b>	<b>3.538.205,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.000,00</b>	<b>3.216.550,00</b>	<b>3.538.205,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
45.119.0319.01	Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi Ve Yaygınlaştırma Hizmetleri	Mekansal adres verisi üretilip yaygınlaştırılarak kentsel hizmetler iyileştirilmesi.





BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmet süreçlerini; stratejik planlama, performans programı, bütçe, faaliyet raporu, iç kontrol ve yatırım değerlendirme süreçleriyle birlikte etkin, şeffaf ve hesap verebilir bi
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Üst yönetime sunulan stratejik plan izleme değerlendirme raporu sayısı	Adet	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Gösterge Açıklama		Üst yönetime sunulan stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde hazırlanan ve üst yönetime sunulan raporların toplamı.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Strateji Geliştirme Müdürlüğü izleme-değerlendirme raporları.						
Sorumlu Birim		43102.18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Yatırım Değerlendirme Komisyonunda İncelenen Yıllık Proje/ Faaliyet Sayısı	Adet	20.00	50.00	54.00	60.00	70.00	85.00
Gösterge Açıklama		Yatırım değerlendirme komisyonunda incelenen proje/faaliyet sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yatırım değerlendirme komisyonunda incelenen proje/faaliyetlerin toplamı alınır.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Komisyon raporları						
Sorumlu Birim		43102.18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	98.900.9001.01 Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	0,00	0,00	0,00	7.690.000,00	8.843.500,00	9.727.850,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	7.690.000,00	8.843.500,00	9.727.850,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690.000,00</b>	<b>8.843.500,00</b>	<b>9.727.850,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690.000,00</b>	<b>8.843.500,00</b>	<b>9.727.850,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9001.01	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Bu faaliyet, belediyemizin stratejik planlama, performans programı, bütçe hazırlama, faaliyet raporu, iç kontrol ve yatırım değerlendirme süreçlerini kapsamaktadır.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	YEDEK ÖDENEKLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Personel giderleri, yatırımların hızlandırılması, ilama bağlı borçlar, yeni idari birim ihtiyaçları ve benzeri öngörülmeyen durumlara yönelik ödeneklerin planlanması ve kullanılması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bütçe yetersizliği veya öngörülmeyen giderler halinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli mali tedbirleri almak ve kaynak yönetimini sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yedek Ödenek Tutarının Toplam Gelir Bütçesine Oranı	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	10.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin bütçesinde beklenmedik ve acil harcamalar için ayrılan yedek ödenek tutarının, aynı yılın gelir bütçesine olan oranını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Yedek ödenek tutarı / Yıllık gelir bütçesi tutarı) ×						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı /						
Sorumlu Birim		43102.18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	99.906.9024.01 Taban Aylığı	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.500.000,00	12.650.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.500.000,00	12.650.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.906.9023.01 Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	345.000.000,00	379.500.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	345.000.000,00	379.500.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.906.9020.01 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	69.000.000,00	75.900.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	69.000.000,00	75.900.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.906.9025.01 İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	23.000.000,00	25.300.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	23.000.000,00	25.300.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.906.9021.01 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	23.000.000,00	25.300.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	23.000.000,00	25.300.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000.000,00</b>	<b>471.500.000,00</b>	<b>518.650.000,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000.000,00</b>	<b>471.500.000,00</b>	<b>518.650.000,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
99.906.9020.01	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	Belediye hizmetlerinde çalışan personelin ücret ve sosyal hak ödemelerinin, yıl içinde bütçe tertiplerinde ödenek yetersizliği oluşması halinde kesintisiz karşılanabilmesi için bu ödenek ayrılmıştır.
99.906.9021.01	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	Belediye yatırım projelerinin zamanında tamamlanabilmesi için ödenek yetersizliği durumunda ilave kaynak sağlamak üzere bu ödenek ayrılmıştır.
99.906.9023.01	Yedek Ödenek	Bütçe uygulaması sırasında öngörülmeyen giderler ile ödenek yetersizliklerinin karşılanabilmesi amacıyla kullanılacaktır.
99.906.9025.01	İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği	Mahkeme kararı kaynaklı öngörülemeyen borçlar ve yükümlülüklerin ödenmesi
99.906.9024.01	Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Muhtarlarla belediye arasındaki iş birliğini artırarak şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını desteklemek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Basın Mensupları ile yıllık buluşma	Adet	2.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00
Gösterge Açıklama		Belediye ile basın mensupları arasında iletişim ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik buluşmaların düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde gerçekleştirilen basın buluşmalarının toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü toplantı kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.19 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Muhtarlarla İletişim ve Koordinasyonun Dijitalleşme Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Muhtarlarla yürütülen iletişim ve koordinasyon süreçlerinin dijital ortamda gerçekleşme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		$(\text{Dijital ortamda yürütülen iletişim ve koordinasyon süreçleri sayısı} / \text{Toplam iletişim ve koordinasyon süreçleri sayısı}) \times 100$						
Verinin Kaynağı		Diğer / Dijital platform kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.19 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Mahalle Muhtarlarından Gelen Taleplerin İlgili Birimlere İletilme Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Mahalle muhtarlarından gelen taleplerin ilgili birimlere iletilme düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		$(\text{İlgili birimlere iletilen muhtar talebi} / \text{toplam muhtar talebi}) \times 100$						
Verinin Kaynağı		Diğer / Talep Otomasyon Raporları						
Sorumlu Birim		43102.19 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	22.056.0324.01 Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	0,00	0,00	0,00	2.857.000,00	3.285.550,00	3.614.105,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.857.000,00	3.285.550,00	3.614.105,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.000,00</b>	<b>3.285.550,00</b>	<b>3.614.105,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.000,00</b>	<b>3.285.550,00</b>	<b>3.614.105,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
22.056.0324.01	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim modeli oluşturmak amacıyla, muhtarlarla belediye arasındaki iletişimin güçlendirilmesi.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediyenin karar alma süreçlerinde şeffaflık ve katılımı artırarak, vatandaşla etkin iletişim kurmak ve kamuoyu ilişkilerini dijital araçlarla destekleyerek güvene dayalı bir yönetim anlayışı oluşturmak amacıyla iletişim süreçleri geliştirilmektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Danışma, Çözüm Merkezinde Görevli Personele Verilecek Eğitim Sayısı	Adet	0.00	2.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Gösterge Açıklama		Danışma ve çözüm merkezinde görevli personele verilen eğitimlerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde düzenlenen eğitim programlarının toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Eğitim kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.19 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Yapay Zeka Tarafından Cevaplanan Çağrıların Toplam Çağrılara Oranı	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	90.00
Gösterge Açıklama		Çağrı merkezine gelen toplam çağrıların ne kadarının herhangi bir insan müdahalesi olmadan, yapay zeka (sesli yanıt sistemi, chatbot, sanal asistan vb.) tarafından tamamen çözümlenerek sonlandırıldığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içinde düzenlenen basın buluşması, toplantısı veya bilgilendirme etkinliklerinin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Çağrı merkezi yazılımı raporları, santral (PBX) kayıtları, yapay zeka ve sanal asistan analitik verileri.						
Sorumlu Birim		43102.19 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Yıllık Hazırlanan Haber Sayısı	Adet	1200.00	1260.00	1631.00	1700.00	1750.00	1800.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından hazırlanarak yerel veya ulusal basınla paylaşılan haber sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içinde belediye tarafından hazırlanıp yayımlanan haberlerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü haber arşivi, web sitesi haber kayıtları, medya takip raporları.						
Sorumlu Birim		43102.19 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri								
FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
	98.901.9011.01 Kamuoyu ilişkilerinin Yürütülmesi	0,00	0,00	0,00	45.001.000,00	51.751.150,00	56.926.265,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	45.001.000,00	51.751.150,00	56.926.265,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.001.000,00</b>	<b>51.751.150,00</b>	<b>56.926.265,00</b>	
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.001.000,00</b>	<b>51.751.150,00</b>	<b>56.926.265,00</b>	
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar								
Faaliyet Kodu		Faaliyet Adı			Faaliyet Açıklama			
98.901.9011.01		Kamuoyu ilişkilerinin Yürütülmesi			Belediyemizin kamuoyu ilişkilerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı yürütülmesi, karar alma süreçlerinde şeffaflık ve katılımı artırarak geliştirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Bu kapsamda dijital ve diğer iletişim süreçleri yürütülecektir.			



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Riskli ve metruk yapıların dönüştürülmesi, sosyal altyapı alanlarının kazandırılması ve atıl taşınmazların etkin kullanımı yoluyla kentsel dönüşüm ve mülkiyet yönetimi faaliyetlerini yürütmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmak.

## PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	BELNET Taşınmaz Bilgi Sistemi Veri Girişi Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde %	0.00	60.00	0.00	80.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		BELNET Taşınmaz Bilgi Sistemine girilen taşınmaz verilerinin, planlanan toplam veri setine oranını ifade eder. Yerel yönetimlerde taşınmaz envanterinin dijital yönetimi, kaynakların etkin kullanımını destekler.						
Hesaplama Yöntemi		(Sisteme Girilen Taşınmaz Sayısı / Toplam Taşınmaz Sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / BELNET sistem kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.21 - EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Proje Alanları Kamulaştırma Talebi Karşılama Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Projeler için talep edilen kamulaştırma işlemlerinden karşılananların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Karşılama Kamulaştırma Talebi Sayısı / Toplam Kamulaştırma Talebi Sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kamulaştırma dosyaları						
Sorumlu Birim		43102.21 - EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						

## Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	02.053.5023.01 Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	144.833.000,00	166.557.950,00	183.213.745,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	144.833.000,00	166.557.950,00	183.213.745,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.053.0148.01 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	57.500.000,00	63.250.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	57.500.000,00	63.250.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.833.000,00</b>	<b>224.057.950,00</b>	<b>246.463.745,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.833.000,00</b>	<b>224.057.950,00</b>	<b>246.463.745,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.053.0148.01	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	Kentsel dönüşüm uygulamaları faaliyeti altında şehrimizi çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı hale getirmek amacıyla mekânsal planlama ve alan yönetimi işleri
02.053.5023.01	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	Şehrimizi daha dirençli, sürdürülebilir ve yaşanabilir kılmak amacıyla riskli ve metruk yapıları dönüştürme, sosyal altyapı ihtiyaçlarını karşılama, atıl binaları değerlendirme ve mülkiyet süreçlerini etkinleştirme gereğiyle yürütülür

<b>BÜTÇE YILI</b>	2026
<b>PROGRAM ADI</b>	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI
<b>İDARE/BİRİM ADI</b>	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI</b>	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	/ Yerel üreticiler ve kooperatiflerin desteklenmesi yoluyla üretim, satış ve istihdamı artırarak yerel kalkınmayı güçlendirmek ve ticaretin gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Yerel üretici ve kooperatifleri destekleyerek ticaretin gelişmesini sağlamak; üretici ve tüketici için adil, sürdürülebilir ve güvenilir bir piyasa ortamı oluşturmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yerel Kooperatiflerle Yapılan İşbirliği Sayısı	Adet	3.00	4.00	1.00	5.00	6.00	7.00
Gösterge Açıklama		Belediye ile yerel kooperatifler arasında gerçekleştirilen iş birliği sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yapılan iş birliği protokolü veya ortak faaliyetin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / İş birliği protokolleri.						
Sorumlu Birim		43102.22 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	41.196.0596.01 Kooperatifçiliğin Özendirilmesi ve Güçlendirilmesi	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.650,00	13.915,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.650,00	13.915,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>13.915,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>13.915,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
41.196.0596.01	Kooperatifçiliğin Özendirilmesi ve Güçlendirilmesi	Kütahya'da yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla, üretici kooperatifleri ve girişimcilerle iş birliği yaparak üretim, satış ve istihdam olanaklarını artırmak şehir ekonomisine katkı sağlamak.



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	HAYAT BOYU ÖĞRENME
İDARE/BİRİM ADI	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini artırmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla mesleki ve kültürel eğitim programları düzenlenerek nitelikli iş gücü yetiştirilmekte ve toplumsal gelişim desteklenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini artırmak ve fırsat eşitliği sağlamak

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Sistem Mezuniyeti Programında Başarılı Olan İhtiyaç Sahibi Vatandaşların İstihdam Edilme Oranı	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Sistem mezuniyeti programını başarıyla tamamlayan ihtiyaç sahibi vatandaşların istihdam edilme düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(İstihdam edilen mezun vatandaş sayısı / programı tamamlayan toplam vatandaş sayısı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Program kayıtları ve İŞKUR iş birliği raporları.						
Sorumlu Birim		43102.22 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Zanaat ve Halk Sanatları Alanında Açılan Yıllık Eğitim Programı Sayısı	Adet	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından, geleneksel zanaatların ve halk sanatlarının yaşatılması ve öğretilmesi amacıyla ilgili yıl içinde açılan eğitim programı sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde açılan tüm zanaat ve halk sanatları konulu eğitim programlarının toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Kurs başvuru ve katılım formları						
Sorumlu Birim		43102.22 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Yıllık Zanaat ve Halk Sanatları Eğitim Programlarına Katılan Kursiyer Sayısı	Kişi	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından veya işbirliğiyle açılan zanaat ve halk sanatları konulu eğitim programlarına ilgili yıl içinde kayıt yaptıran toplam kursiyer sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde açılan tüm zanaat ve halk sanatları eğitim programlarına kayıtlı olan tekil kursiyerlerin toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Kurs kayıt formları, katılımcı listeleri,						
Sorumlu Birim		43102.22 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	51.098.5007.01 Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	0,00	0,00	0,00	8.292.000,00	9.535.800,00	10.489.380,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	8.292.000,00	9.535.800,00	10.489.380,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.292.000,00</b>	<b>9.535.800,00</b>	<b>10.489.380,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.292.000,00</b>	<b>9.535.800,00</b>	<b>10.489.380,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
51.098.5007.01	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	Dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini artırmak, nitelikli iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla; çeşitli mesleki ve kültürel eğitim programları faaliyetleri

<b>BÜTÇE YILI</b>	2026
<b>PROGRAM ADI</b>	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
<b>İDARE/BİRİM ADI</b>	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI</b>	DENEYSEL GELİŞTİRME
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	/ Yerel Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek, dijitalleşmeyi ve yaratıcılığı artırmak amacıyla Kütahya'nın zanaat ve halk sanatları ürünlerinin pazarlama olanaklarını geliştirmeye yönelik projeler yürütülmektedir.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Yerel Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek; dijitalleşme ve yaratıcılığı artırmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Uzman, Akademisyen ve STK'lar ile Hazırlanan Ortak Proje Sayısı	Adet	0.00	2.00	2.00	3.00	4.00	5.00
Gösterge Açıklama		Uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle hazırlanan ortak proje sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde hazırlanan ortak proje toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Proje kayıtları ve iş birliği protokolleri						
Sorumlu Birim		43102.22 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	56.212.5002.01 Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen AR-GE Faaliyetleri ve Destekleri	0,00	0,00	0,00	20.634.000,00	23.729.100,00	26.102.010,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	20.634.000,00	23.729.100,00	26.102.010,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.634.000,00</b>	<b>23.729.100,00</b>	<b>26.102.010,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.634.000,00</b>	<b>23.729.100,00</b>	<b>26.102.010,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
56.212.5002.01	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	Kütahya'da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kütahya'nın Zanaat ve Halk Sanatları Alanındaki Ürünlerinin Pazarlama Olanaklarını Genişletmeye Yönelik faaliyetler yürütülmesi





<b>BÜTÇE YILI</b>	2026
<b>PROGRAM ADI</b>	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
<b>İDARE/BİRİM ADI</b>	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI</b>	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	/ Belediyenin kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve proje üretme yeteneğini artırmak amacıyla akademi, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlarla iş birliği içinde uluslararası proje ve işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Katılım Sağlanan Ulusal Fuar ve Sergi Sayısı	Adet	1.00	3.00	1.00	5.00	7.00	9.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin temsil edildiği ulusal düzeydeki fuar ve sergi sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde katılım sağlanan ulusal fuar ve sergilerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / İlgili müdürlük faaliyet raporları ve fuar/sergi katılım belgeleri.						
Sorumlu Birim		43102.22 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Kütahya'nın Zanaat ve Halk Sanatları Alanındaki Ürünlerinin Pazarlama Olanaklarını Genişletmeye Yönelik Meslek Örgütleri, İlgili STK'lar ve Resmî Kurumlar ile Yapılan İş Birliği Sayısı	Adet	4.00	6.00	5.00	8.00	10.00	12.00
Gösterge Açıklama		Kütahya'nın zanaat ve halk sanatları ürünlerinin tanıtımı ve pazarlaması amacıyla meslek örgütleri, STK'lar ve resmî kurumlarla yapılan yıllık iş birliği sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içinde imzalanan, yürütülen veya tamamlanan iş birliği protokolü veya ortak proje sayısı (adet).						
Verinin Kaynağı		Diğer / İş birliği protokolleri, proje kayıtları,						
Sorumlu Birim		43102.22 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	98.901.9012.01 Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00	1.335.150,00	1.468.665,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00	1.335.150,00	1.468.665,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>1.335.150,00</b>	<b>1.468.665,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>1.335.150,00</b>	<b>1.468.665,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.901.9012.01	Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	Kütahya'da istihdam, tarımsal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla, araştırma ve planlama birimleri kurarak; uzmanlar, akademisyenler ve STK'larla iş birliği içinde uluslararası projeler geliştirmek.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye iştiraklerinin etkinliğini artırmak, maliyet tasarrufu sağlamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak amacıyla denetim, performans izleme ve bütçe içi işletme faaliyetleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Hizmet Verilen Belediye Sosyal Tesis Sayısı	Adet	19.00	23.00	20.00	24.00	24.00	24.00
Gösterge Açıklama		Vatandaşlara hizmet sunan belediyeye ait sosyal tesislerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde aktif hizmet veren sosyal tesislerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Faaliyete Geçen Tesis Envanteri						
Sorumlu Birim		43102.23 - İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Sosyal Tesis Yönetimi ve Hizmet Anlayışından Memnuniyet Oranı	Yüzde %	47.48	50.00	45.00	52.00	56.00	60.00
Gösterge Açıklama		Sosyal tesislerde sunulan hizmetlerden memnun kalan vatandaşların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Sosyal tesislerde memnuniyet anketlerinde olumlu yanıt veren kişi sayısı / Toplam katılımcı sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Memnuniyet anketleri						
Sorumlu Birim		43102.23 - İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	22.056.0156.02 İştiraklere Sermaye Aktarımı	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	46.000.000,00	50.600.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	46.000.000,00	50.600.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.056.0156.01 Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	385.358.000,00	443.161.700,00	487.477.870,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	385.358.000,00	443.161.700,00	487.477.870,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.358.000,00</b>	<b>489.161.700,00</b>	<b>538.077.870,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.358.000,00</b>	<b>489.161.700,00</b>	<b>538.077.870,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
22.056.0156.01	Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri	Belediye iştiraklerinin faaliyetlerini denetlemek, maliyet tasarrufu sağlamak, kârlılığı artırmak ve iştiraklerin aktif büyümesini destekleyerek verimli ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir
22.056.0156.02	İştiraklere Sermaye Aktarımı	Belediyenin ortak olduğu şirket ve iştiraklerin faaliyetlerini sürdürülebilmeleri, sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve mali sürdürülebilirliklerinin desteklenmesi amacıyla sermaye aktarımı yapmak.



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
İDARE/BİRİM ADI	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	YAŞLI BAKIMI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Toplumun yaşlanan nüfusunun ihtiyaçlarına cevap vermek, yaşlı bireylerin sosyal refahını ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla evde ve kurumsal bakım hizmetleri yürütülmesi.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaşlı bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetleriyle sosyal refahını artırmak, gönüllü destek mekanizmalarıyla yaşam kalitesini yükseltmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yamantürk Yaşlı ve Engelli Gündüz Yaşam Merkezinde Hizmet Verilen Yaşlı Sayısı	Adet	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından yaşlı bakım evinde hizmet sunulan kişi sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde bakım evinde hizmet verilen kişilerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kayıtları, Yaşlı Bakım Evi kayıt defteri / dijital sistemi.						
Sorumlu Birim		43102.24 - SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Verilen Hane Sayısı	Adet	0.00	20.00	20.00	40.00	60.00	80.00
Gösterge Açıklama		Evde yaşlı bakım hizmeti sunulan hane sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde evde bakım hizmeti verilen hanelerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmet kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.24 - SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	04.017.5000.01 Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.990.000,00	3.289.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.990.000,00	3.289.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.017.0052.01 Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	20.240.000,00	22.264.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	20.240.000,00	22.264.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>23.230.000,00</b>	<b>25.553.000,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>23.230.000,00</b>	<b>25.553.000,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
04.017.5000.01	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	Kütahya'daki yaşlı bireylerin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan onurlu bir yaşam sürdürmelerini desteklemek için evde bakım hizmetlerini yaygınlaştırma faaliyeti
04.017.0052.01	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	Kütahya'da artan yaşlı nüfusun özel bakım ihtiyaçlarına insani ve manevi bir sorumlulukla yanıt vererek; yalnız yaşayanlar başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi yaşlıların onurlu, güvenli ve ücretsiz kurumsal bakım hizmetlerinin sunulması

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
İDARE/BİRİM ADI	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ENGELLİ BAKIMI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla evde bakım, gündüz bakım evi ve engelsiz yaşam merkezi hizmetleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Engelli bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetlerini yaygınlaştırarak sosyal refahını ve yaşam kalitesini artırmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yamantürk Yaşlı ve Engelli Gündüz Yaşam Merkezinde Hizmet Verilen Engelli Birey Sayısı	Adet	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
Gösterge Açıklama		Engelli gündüz bakım evinde hizmet verilebilen kişi kapasitesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde belediyeye bağlı veya desteklenen engelli gündüz bakım evlerinin toplam hizmet kapasitesi (kişi sayısı).						
Verinin Kaynağı		Diğer / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tesis envanteri						
Sorumlu Birim		43102.24 - SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Evde Bakım Hizmeti Verilen Engelli sayısı	Adet	0.00	20.00	7.00	40.00	60.00	80.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından evde bakım hizmeti sunulan engelli bireylerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde evde bakım hizmeti verilen engelli bireylerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Evde Bakım Hizmeti Kayıtları, Sosyal inceleme formları, Hizmet sunum çizelgeleri, Sağlık ekiplerinin haftalık/aylık raporları.						
Sorumlu Birim		43102.24 - SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	06.021.5006.01 Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetle	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.990.000,00	3.289.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.990.000,00	3.289.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.21.5005.01 Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	18.002.000,00	20.702.300,00	22.772.530,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	18.002.000,00	20.702.300,00	22.772.530,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.602.000,00</b>	<b>23.692.300,00</b>	<b>26.061.530,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.602.000,00</b>	<b>23.692.300,00</b>	<b>26.061.530,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
06.021.5006.01	Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri	Kütahya'da engelli bireylerin evlerinde onurlu ve bağımsız yaşamlarını sürdürmeleri için, insani ve manevi bir sorumlulukla, evde bakım ve fiziksel rehabilitasyon hizmetlerinin sunumu
06.021.5005.01	Yamantürk Engelli ve Yaşlı Sağlıklı Yaşam Merkezi	Kütahya'da yaşayan engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarını artırmak ve yaşam kalitelerini insani ve manevi bir sorumlulukla yükseltmek amacıyla; engelsiz yaşam merkezi olarak sosyal hizmet altyapısını güçlendirmek



<b>BÜTÇE YILI</b>	2026
<b>PROGRAM ADI</b>	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
<b>İDARE/BİRİM ADI</b>	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI</b>	YOKSULLUKLA MÜCADELE
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	/ Yoksullukla mücadele, sosyal belediyeçilik anlayışının temel unsurlarından biridir. Bu kapsamda, ekonomik yoksunluk yaşayan vatandaşlara aynı ve nakdi destek sağlanarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Yoksullukla mücadele ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara aynı ve nakdi yardımlar sunmak; toplumsal dayanışmayı güçlendirmek

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Aylık Halk Kart Desteğinden Yararlanan Aile Sayısı	Adet	2550.00	2750.00	2402.00	2850.00	2950.00	3050.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından sağlanan Halk Kart desteğinden yararlanan ailelerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Aylık olarak Halk Kart desteği alan ailelerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		/ Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, Halk Kart dağıtım kayıtları, Aile bazlı başvuru ve değerlendirme formları						
Sorumlu Birim		43102.24 - SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Mahalle Bazlı İhtiyaç Sahibi Vatandaş Yoğunluk Haritası Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde %	30.00	100.00	30.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Mahalle bazında ihtiyaç sahibi vatandaşların yoğunluğunu gösteren haritanın hazırlanma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Tamamlanan mahalle bazlı yoğunluk haritası / planlanan toplam harita) × 100.						
Verinin Kaynağı		/ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü saha çalışmaları ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.24 - SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	11.032.5043.01 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	64.400.000,00	70.840.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	64.400.000,00	70.840.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.032.5042.01 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	0,00	0,00	0,00	23.157.000,00	26.630.550,00	29.293.605,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	23.157.000,00	26.630.550,00	29.293.605,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.157.000,00</b>	<b>91.030.550,00</b>	<b>100.133.605,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.157.000,00</b>	<b>91.030.550,00</b>	<b>100.133.605,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
11.032.5042.01	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	Kütahya'da ihtiyaç sahibi bireylerin onurlu yaşamlarını destekleyerek toplumsal dayanışmayı pekiştirmek için; Halk Kartı, Halk Ekmek vb. aynı yardımları sunmak ve bu hizmetlerin lojistik altyapısını ve dağıtım ağını geliştirmek
11.032.5043.01	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	Kütahya da yoksullukla mücadele etmek, sosyal adaleti sağlamak ve ihtiyaç sahibi bireylerin yaşamlarını onurlu bir şekilde sürdürmelerine destek olmak amacıyla; yaşlı, engelli ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara nakdi yardım faaliyeti

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER
İDARE/BİRİM ADI	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Şehit yakınları ve gazilerin onurlu yaşamlarını desteklemek, sosyal hayata katılımlarını artırmak ve toplumsal refahlarını güçlendirmek amacıyla yönelik hizmet ve destek faaliyetleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehit yakınları ve gazilerin onurlu yaşamlarını desteklemek, toplumsal refahlarını artırmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Şehit Yakını ve Gazi Derneklerinden Gelen Taleplerin Karşılama Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Şehit yakını ve gazilerle ilgili faaliyet gösteren derneklerden belediyeye iletilen resmi taleplerin ne kadarının olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırıldığına yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Sonuçlandırılan toplam talep sayısı / Gelen toplam talep sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Ziyaret Edilen Şehit ve Gazi Ailesi Sayısı	Adet	0.00	60.00	60.00	87.00	87.00	87.00
Gösterge Açıklama		Milli ve manevi değerleri yaşatmak amacıyla, bizzat Belediye Başkanı ve ilgili personel tarafından ziyaret edilen şehit ve gazi ailesi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Ziyaret edilen şehit ve gazi ailelerinin toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları, ziyaret programları ve raporları						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	10.030.5026.01 Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmet	0,00	0,00	0,00	202.000,00	232.300,00	255.530,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	202.000,00	232.300,00	255.530,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>255.530,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>255.530,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
10.030.5026.01	Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler	Emanetimiz olan şehit yakınları ve gazilerimize minnet borcumuzu ödeyerek, onların onurlu yaşamlarını desteklemek, aziz hatıralarını yaşatmak ve toplumsal refahlarını artırmak amacıyla kapsamlı sosyal, kültürel ve ekonomik hizmetler sunmaktır



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR
İDARE/BİRİM ADI	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması, kent kimliğinin güçlendirilmesi ve kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla koruma, restorasyon ve tanıtım çalışmaları yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, restore etmek ve gelecek nesillere aktarmak; kültürel varlıkların tanıtımını, yaşatılmasını ve sürdürülebilir koruma bilincinin güçlendirilmesini sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yerel kültür ve sanatı tanıtmak için düzenlenen etkinlik (kermes, yarışma, sergi vb.) sayısı	Adet	0.00	5.00	12.00	19.00	29.00	41.00
Gösterge Açıklama		Yerel kültür ve sanatın tanıtımı amacıyla belediye tarafından düzenlenen etkinliklerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Gerçekleştirilen kermes, yarışma, sergi vb. etkinliklerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Etkinlik kayıtları ve faaliyet raporları.						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	12.132.0356.01 Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.035.000,00	1.138.500,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.035.000,00	1.138.500,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.138.500,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.138.500,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
12.132.0356.01	Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim	Kütahya'nın kültürel değerlerine ve mirasına saygı anlayışıyla, çinicilik, zanaat ve halk sanatları gibi manevi miraslarını koruyarak gelecek nesillere aktarmak, milli kültür ve ortak değerler etrafında yerel kültürünün tanıtımını sağlamak

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR
İDARE/BİRİM ADI	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Bilgi kaynaklarının erişilebilirliğini artırmak, Türk dili, edebiyatı ve kültürünü koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla kütüphanecilik hizmetleri ile yazılı kültür mirasının modern standartlarda sunumu sağlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Türk dili, edebiyatı ve kültürünün korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak; bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırarak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını desteklemek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Kütüphane Alanı Eklenen Mahalle Sosyo-Kültür Tesis Sayısı	Adet	0.00	3.00	0.00	6.00	9.00	12.00
Gösterge Açıklama		Sosyo-kültür tesislerine kütüphane alanı eklenerek bilgiye erişim imkânının artırıldığı tesislerin yıl içerisindeki toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde kütüphane alanı eklenen tesislerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Proje ve tesis envanteri kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Kütüphanecilik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı		0.00	0.00	0.00	60.00	70.00	80.00
Gösterge Açıklama		Belediye kütüphanelerinden hizmet alan kullanıcıların, sunulan hizmetlerden (kaynak çeşitliliği, fiziki ortam, personel desteği vb.) ne düzeyde memnun kaldığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Ankette "Memnunum" veya "Çok Memnunum" diyen katılımcı sayısı / Ankete katılan toplam kişi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Memnuniyet anketleeri						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	12.133.0357.01 Kütüphanecilik Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	11.702.000,00	13.457.300,00	14.803.030,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	11.702.000,00	13.457.300,00	14.803.030,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.702.000,00</b>	<b>13.457.300,00</b>	<b>14.803.030,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	11.702.000,00	13.457.300,00	14.803.030,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
12.133.0357.01	Kütüphanecilik Hizmetleri	Kütahya'nın kadim bilgi ve kültürel mirasını oluşturan kitap, kaynak ve yazma eserleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla; kütüphanecilik hizmetlerini modern standartlarda sunmak.





<b>BÜTÇE YILI</b>	2026
<b>PROGRAM ADI</b>	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
<b>İDARE/BİRİM ADI</b>	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI</b>	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	/ Katılımcı ve ortak akla dayalı yönetim anlayışını güçlendirmek, sivil toplumla iş birliğini artırmak ve yerel yönetim hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla Kent Konseyi ile ortak proje ve faaliyetler yürütülmektedir.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Demekler, STK'lar ve Kent Konseyi ile Ortak Yürütülen Proje Sayısı	Adet	0.00	4.00	8.00	6.00	8.00	10.00
Gösterge Açıklama		Belediye ile demekler, sivil toplum kuruluşları ve kent konseyi iş birliğiyle yürütülen proje sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde ortak yürütülen projelerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kent Konseyi proje kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	22.056.5037.01. Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	400.000,00	460.000,00	506.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	400.000,00	460.000,00	506.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>506.000,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>506.000,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
22.056.5037.01	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	Kütahya Belediyesi'nin katılımcı ve ortak akla dayalı yönetim anlayışını pekiştirmek, halkın refahını ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla; Kent Konseyi ile iş birliği içinde ortak proje faaliyetler geliştirmek

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Şehrin kültürel kimliğini güçlendirmek, sanatsal üretimi artırmak ve kültür ekonomisini desteklemek amacıyla sanatsal etkinlikler ile müzecilik ve kültürel miras çalışmaları yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sanatı ve kültür ekonomisini desteklemek, şehrin sanatsal üretimini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yerel Sanatçılar ile Yıllık Düzenlenen Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet	10.00	20.00	16.00	20.00	20.00	20.00
Gösterge Açıklama		Yerel sanatçılarla iş birliği yapılarak düzenlenen kültürel etkinliklerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yerel sanatçılarla gerçekleştirilen etkinliklerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü etkinlik kayıtları ve raporları.						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
2	Milli Bayramlar, Önemli Günler ve Haftalarda Düzenlenen Yıllık Konser Etkinlik Sayısı	Adet	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından milli bayramlar, önemli günler ve haftalar kapsamında ilgili yıl içinde düzenlenen toplam konser etkinliği sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde milli bayramlar, önemli günler ve haftalar kapsamında gerçekleştirilen tüm konser etkinliklerinin toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları, etkinlik takvimleri, organizasyon raporları						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
3	Müze Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	60.00	70.00	80.00
Gösterge Açıklama		Belediye müzelerini ziyaret eden kişilerin, sunulan hizmetlerden (sergileme, rehberlik, fiziki ortam, etkinlikler vb.) ne düzeyde memnun kaldığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Ankette "Memnunum" veya "Çok Memnunum" diyen katılımcı sayısı / Ankete katılan toplam kişi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Memnuniyet anketleri, anket sonuç raporları						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

#### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	23.134.5016.01. Müzecilik Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	500.000,00	575.000,00	632.500,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	575.000,00	632.500,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.134.5015.01 Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin	0,00	0,00	0,00	70.640.000,00	81.236.000,00	89.359.600,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	70.640.000,00	81.236.000,00	89.359.600,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.140.000,00</b>	<b>81.811.000,00</b>	<b>89.992.100,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.140.000,00</b>	<b>81.811.000,00</b>	<b>89.992.100,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
23.134.5015.01	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönel	Kütahya'nın kültürel zenginliğini, şehrin sanatsal üretimini ve zanaatını canlandırarak kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla; tiyatro, konser, sinema gibi kapsamlı kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek
23.134.5016.01	Müzecilik Faaliyetleri	Belediyemiz bünyesindeki müzelerde taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespitini, tasnifini, periyodik bakımını, muhafazasını, restorasyonunu, tanıtımını, yönetimini ve işletilmesini sağlamaktır



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
İDARE/BİRİM ADI	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle bilinçlendirme ve farkındalık artırıcı faaliyetlerin yürütülmesi
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplumsal sağlığı korumak ve bağımlılığı önlemek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Bağımlılık Konusunda Danışmanlık Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Adet	98.00	198.00	89.00	298.00	398.00	498.00
Gösterge Açıklama		Bağımlılıkla mücadele kapsamında danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde danışmanlık hizmetinden yararlanan kişilerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Danışmanlık hizmeti kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	28.251.0788.01 Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	21.000,00	24.150,00	26.565,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	21.000,00	24.150,00	26.565,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>26.565,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>26.565,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
28.251.0788.01	Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri	Kütahya'da bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artırmak, aile içi iletişimi geliştirmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler iş birliğiyle önleme ve farkındalık faaliyetleri

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kanuni zorunluluklar çerçevesinde merkezi idare ve birliklere aktarılması gereken payların düzenli ödenmesi, mali disiplin ve yasal uyumun sağlanması için gereklidir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin ilgili kurumlara aktarması gereken yasal payların zamanında yerine getirilme düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Zamanında aktarılan yasal pay tutarı / toplam yasal pay tutarı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Mali Hizmetler Müdürlüğü ödeme kayıtları ve resmi muhasebe sistemleri.						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.900.000,00	7.590.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.900.000,00	7.590.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>7.590.000,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.900.000,00	7.590.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
99.907.5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları (Tarihi Kentler Birliği)



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye hizmetlerinin verimliliğini ve sürekliliğini artırmak amacıyla iş makineleri ve taşıt parkının modernize edilmesi, bakım-onarım süreçlerinin etkinleştirilmesi ve altyapı-üstyapı projelerine lojistik destek sağlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Dozer Sayısı	Adet	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmetlerinde kullanılan dozer sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde aktif olarak hizmette bulunan dozerlerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Araç envanteri kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.27 - MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
2	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Greyder Sayısı	Adet	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılan greyder sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde faal durumda bulunan greyderlerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü araç envanteri						
Sorumlu Birim		43102.27 - MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
3	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Ekskavatör Sayısı	Adet	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılan ekskavatör sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde faal durumda bulunan ekskavatörlerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü araç envanteri						
Sorumlu Birim		43102.27 - MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
4	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Bekoloder Sayısı	Adet	20.00	20.00	20.00	22.00	25.00	25.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılan bekoloder sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde faal durumda bulunan bekoloderlerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü araç envanteri						
Sorumlu Birim		43102.27 - MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
5	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Silindir Sayısı	Adet	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılan silindir sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde faal durumda bulunan silindirlerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü araç envanteri						
Sorumlu Birim		43102.27 - MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
6	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Forklift Sayısı	Adet	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Forklift Sayısı	Adet	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılan forklift sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde faal durumda bulunan forkliftlerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü araç envanteri						
Sorumlu Birim		43102.27 - MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri								
FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
	98.900.9007.01 Diğer Destek Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	480.615.000,00	552.707.250,00	607.977.975,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	480.615.000,00	552.707.250,00	607.977.975,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.615.000,00</b>	<b>552.707.250,00</b>	<b>607.977.975,00</b>	
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.615.000,00</b>	<b>552.707.250,00</b>	<b>607.977.975,00</b>	
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar								
Faaliyet Kodu		Faaliyet Adı			Faaliyet Açıklama			
98.900.9007.01		Diğer Destek Hizmetleri			belediye hizmetlerinin verimliliğini ve sürekliliğini artırmak amacıyla; mevcut iş makineleri ve taşıt parkını modernize ederek, kapasitesini güçlendirerek, altyapı ve üstyapı çalışmalarındaki yetkinliğini geliştirme faaliyetleri			



İŞİMİZ  
GÜCÜMÜZ  
KÜTAHYA

Kütahya  
HEPİMİZİN

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
İDARE/BİRİM ADI	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Amatör ve profesyonel spor kulüplerine destek vererek, toplumun her kesiminin spora erişimini kolaylaştırmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bireylerin spora katılımını artırmak, amatör ve profesyonel sporcuları desteklemek; spor kulüpleri ve organizasyonlarını geliştirmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yıllık Aynı Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü	Adet	20.00	22.00	26.00	26.00	28.00	30.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından aynı yardım sağlanan amatör spor kulüplerinin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yardım yapılan amatör spor kulüplerinin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Spor İşleri Müdürlüğü yardım kayıtları ve faaliyet raporları.						
Sorumlu Birim		43102.28 - GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Yıllık Nakdi Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü	Adet	77.00	77.00	77.00	77.00	78.00	79.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından nakdi yardım sağlanan amatör spor kulüplerinin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde nakdi yardım yapılan amatör spor kulüplerinin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Spor İşleri Müdürlüğü mali yardım kayıtları ve faaliyet raporları.						
Sorumlu Birim		43102.28 - GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	34.090.0240.01 Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	0,00	0,00	0,00	43.402.000,00	49.912.300,00	54.903.530,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	43.402.000,00	49.912.300,00	54.903.530,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.402.000,00</b>	<b>49.912.300,00</b>	<b>54.903.530,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.402.000,00</b>	<b>49.912.300,00</b>	<b>54.903.530,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
34.090.0240.01	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	Amatör ve profesyonel spor kulüplerine mali ve aynı destek sağlamak. Sporcuların yetişmesi için malzeme, ulaşım, tesis ve organizasyon desteği vermek. Sporcuların turnuva, kamp ve müsabakalara katılımını sağlamak.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Park, bahçe ve rekreasyon alanlarının düzenlenmesi, yeşil alanların artırılması ve mevcut alanların bakımının yapılması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan	Metrekare	11.00	11.50	11.00	12.00	14.00	14.00
Gösterge Açıklama		Kentsel yeşil alan miktarının şehir nüfusuna oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Toplam yeşil alan miktarı / Toplam şehir nüfusu)						
Verinin Kaynağı		Diğer / Park ve Bahçeler Müdürlüğü alan envanteri, TÜİK nüfus verileri, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) veritabanı.						
Sorumlu Birim		43102.29 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Park, Orta Refüj vb. Alanlara Dikilen Çiçekli Ağaç Sayısı	Adet	12000.00	12500.00	12864.00	13000.00	14000.00	14500.00
Gösterge Açıklama		Belediye sorumluluğundaki park, orta refüj gibi yeşil alanlara dikilen çiçekli ağaçların toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Park, orta refüj ve benzeri alanlara dikilen tüm çiçekli ağaçların toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Park ve Bahçeler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.29 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarımından Memnuniyet Oranı		48.74	52.00	48.74	54.00	58.00	62.00
Gösterge Açıklama		Vatandaşların, belediye sorumluluğundaki park, bahçe ve yeşil alanların genel bakım, temizlik ve onarım hizmetlerinden duyduğu memnuniyet düzeyini yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Ankette "Memnunum" veya "Çok Memnunum" diyen katılımcı sayısı / Ankete katılan toplam kişi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Memnuniyet anketleri, anket sonuç raporları.						
Sorumlu Birim		43102.29 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	02.053.0146.01 Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeler	0,00	0,00	0,00	269.180.000,00	309.557.000,00	340.512.700,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	269.180.000,00	309.557.000,00	340.512.700,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.180.000,00</b>	<b>309.557.000,00</b>	<b>340.512.700,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.180.000,00</b>	<b>309.557.000,00</b>	<b>340.512.700,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.053.0146.01	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park, bahçe ve rekreasyon alanlarının düzenlenmesi. Yeşil alanların artırılması ve bakımının yapılması. Kent estetiği ve ekolojik dengenin korunması.





BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
İDARE/BİRİM ADI	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Mahalle ve bölge ölçeğinde yeni spor tesisleri yapmak, mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaşların spor yapma imkânlarını artırmak için tesis ve altyapıyı geliştirmek; spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Kurumlar Arası İşbirliği ile Semt Spor Sahası Yapımı İçin Yapılan Başvuru Sayısı	Adet	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin, diğer kamu kurumlarına (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı vb.) semt spor sahası yapımı konusunda işbirliği yapmak amacıyla sunduğu resmi başvuru sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde belediye tarafından diğer kurumlara yapılan semt spor sahası yapımına yönelik işbirliği başvurularının toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Park ve Bahçeler Müdürlüğü giden evrak defteri, proje başvuru dosyaları.						
Sorumlu Birim		43102.29 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	34.089.0239.01 Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.450,00	3.795,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.450,00	3.795,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.795,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.450,00	3.795,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
34.089.0239.01	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	Mahalle ve bölge ölçeğinde spor tesislerinin yapılması ve işletilmesi. Mevcut tesislerin bakım ve onarımı. Spor etkinlikleri için altyapı desteği sağlanması.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KIRSAL KALKINMA
İDARE/BİRİM ADI	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kırsal alanlarda tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilerin üretim kapasitesini artırmak ve kırsal kalkınmayı teşvik ederek yerel ekonomiye sürdürülebilir katkı sağlamak amacıyla çeşitli destek programları yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kırsal alanlarda tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilerin verimliliğini artırmak ve yerel ekonomiye katkıyı güçlendirmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Destek Verilen ÇKS'ye Kayıtlı Çiftçi Sayısı	Adet	250.00	250.00	740.00	750.00	750.00	750.00
Gösterge Açıklama		Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olup belediye tarafından desteklenen çiftçi sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde destek sağlanan ÇKS kayıtlı çiftçilerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Çiftçi destek programı kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.29 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Verilen Tohum Miktarı	Kilogram	33420.00	35000.00	14258.00	36000.00	37000.00	38000.00
Gösterge Açıklama		Üreticilere destek amacıyla dağıtılan tohum miktarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde üreticilere dağıtılan toplam tohum miktarı (kg) olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı		/ Park ve Bahçeler Müdürlüğü tohum dağıtım kayıtları, üretici destek raporları.						
Sorumlu Birim		43102.29 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	36.185.0556.01 Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.530.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
36.185.0556.01	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler	Kırsal alandaki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi. Üreticilere yönelik küçük ölçekli ekonomik katkılar. Kırsal kalkınmaya dönük projelerin geliştirilmesi.



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	TARIM
İDARE/BİRİM ADI	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmak amacıyla yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri desteklenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve sürdürülebilirliği artırmak için araştırma, geliştirme ve yenilikçi uygulamaları desteklemek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	ÇKS'ye Kayıtlı Çiftçilere Verilen Eğitim Sayısı	Adet	0.00	1.00	0.00	2.00	4.00	5.00
Gösterge Açıklama		Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere verilen eğitimlerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde düzenlenen eğitim programlarının toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Eğitim kayıtları ve raporları.						
Sorumlu Birim		43102.29 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	39.188.0570.01 Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Desteklenmesi	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00	2.530,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00	2.530,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.530,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00	2.530,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
39.188.0570.01	Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Desteklenmesi	Tarımsal Ar-Ge projelerine destek sağlanması. Yenilikçi tarım uygulamalarının araştırılması.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	AİLENİN KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Aile, toplumun temel kurumu olup bireylerin gelişiminde belirleyici rol üstlenmektedir. Değişen yaşam koşulları aile refahını olumsuz etkileyebilmekte; bu nedenle koruyucu ve destekleyici hizmetlerle aile yapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Aile bütünlüğünü ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik destek mekanizmalarıyla aile refahını artırmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Çift Terapisi ve Bireysel Danışmanlık Hizmeti Verilen Seans sayısı	Adet	61.00	130.00	233.00	250.00	268.00	337.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından sunulan çift terapisi ve bireysel danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleştirilen seans sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yapılan danışmanlık ve terapi seanslarının toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Danışman görüşme formları, Seans kayıt çizelgeleri, Danışan izlem dosyaları						
Sorumlu Birim		43102.33 - KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	03.015.0047.01 Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	18.460.000,00	21.229.000,00	23.351.900,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	18.460.000,00	21.229.000,00	23.351.900,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.460.000,00</b>	<b>21.229.000,00</b>	<b>23.351.900,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	18.460.000,00	21.229.000,00	23.351.900,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
03.015.0047.01	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	Belediyemizce aile yapısının bütünlüğünü ve değerlerini koruyarak, gelecek nesillere sağlıklı aktarımını sağlamak, aile refahını artırmak amacıyla, aile ve topluma yönelik destekleyici sosyal hizmetler sunulması



<b>BÜTÇE YILI</b>	2026
<b>PROGRAM ADI</b>	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
<b>İDARE/BİRİM ADI</b>	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI</b>	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Ailenin korunması ve güçlendirilmesi, toplumun sosyal dokusunun sürdürülebilirliği ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için temel bir gerekliliktir. /
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Ailelere yönelik eğitim, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleriyle aile içi dayanışma, refah ve sosyal uyumun güçlendirilmesi.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Aile Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmeti verilen Aile sayısı	Adet	41.00	88.00	79.00	135.00	182.00	229.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından aile danışmanlığı ve rehberlik hizmeti sunulan ailelerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde danışmanlık hizmeti verilen ailelerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Aile Danışma Merkezi kayıtları, Başvuru formları, danışan dosyaları, Elektronik kayıt sistemleri, İstatistik raporları						
Sorumlu Birim		43102.33 - KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	03.016.0048.01 Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	24.050.000,00	27.657.500,00	30.423.250,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	24.050.000,00	27.657.500,00	30.423.250,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.050.000,00</b>	<b>27.657.500,00</b>	<b>30.423.250,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.050.000,00</b>	<b>27.657.500,00</b>	<b>30.423.250,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
03.016.0048.01	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	Aileye yönelik bilgi ve becerileri geliştirerek ve toplumsal farkındalığı yükselterek temel amaçlarla; aileyi destekleyici eğitim programları hazırlayıp uygulayarak, pedagojik, çift ve manevi rehberlik vb. danışmanlık hizmetleri sunulması

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI
İDARE/BİRİM ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini güvence altına almak, onların topluma uyumlu ve üretken bireyler olarak yetişmesini sağlamak kamu hizmetlerinin öncelikli sorumluluklarındandır. /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çocukların sağlıklı gelişimini destekleyecek eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyetlerin yaygınlaştırılması

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Belediye Gündüz Çocuk Bakım Evi'nin Toplam Kapasitesi (Çocuk)	Adet	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Gösterge Açıklama		Belediyeye ait gündüz çocuk bakım evinin, ilgili mevzuat ve fiziki koşullar çerçevesinde aynı anda hizmet verebileceği maksimum çocuk sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Kontenjan sayısı						
Verinin Kaynağı		/ Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.33 - KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	05.020.5003.01 Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	17.863.000,00	20.542.450,00	22.596.695,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	17.863.000,00	20.542.450,00	22.596.695,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.863.000,00</b>	<b>20.542.450,00</b>	<b>22.596.695,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.863.000,00</b>	<b>20.542.450,00</b>	<b>22.596.695,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
05.020.5003.01	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	Çocuk dostu belediyeceilik anlayışıyla, okul öncesi çocuklar için ücretsiz kreş hizmeti sunacak ve şehir genelinde düşük ücretli çocuk bakım kreşleri açarak fırsat eşitliği sağlamak



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KADININ GÜÇLENMESİ
İDARE/BİRİM ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlendirilmesi; toplumsal eşitliğin sağlanması, kalkınma süreçlerine katılımın artırılması ve sürdürülebilir sosyal gelişimin temini açısından zorunludur. /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kadınların toplumsal yaşamda ve iş hayatında daha etkin rol alması için fırsat eşitliğinin desteklenmesi, eğitim ve sosyal projelerin yaygınlaştırılması

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Kadın, Çocuk ve Yaşlılara Yönelik Hizmetlerden Memnuniyet Oranı	Yüzde %	46.26	48.00	4762.00	50.00	52.00	54.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yönelik sunduğu özel hizmetlerden (danışmanlık, bakım evi, sosyal yardımlar, etkinlikler vb.) faydalanan vatandaşların duyduğu memnuniyet düzeyini yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Ankette "Memnunum" veya "Çok Memnunum" diyen katılımcı sayısı / Ankete katılan toplam kişi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / Periyodik memnuniyet anketleri ve sonuç raporları.						
Sorumlu Birim		43102.33 - KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	08.028.5008.01 Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliye	0,00	0,00	0,00	800.000,00	920.000,00	1.012.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	800.000,00	920.000,00	1.012.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.012.000,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.012.000,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
08.028.5008.01	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri (Kadınlara Yönelik)	Kadın istihdamını artırmaya yönelik kurumsal bakım olanaklarının ekonomik ve fiziki erişilebilirliği artırılacaktır. Kadınlara yönelik danışmanlık hizmetleri verilecektir.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kent içi ulaşımın güvenli, düzenli ve sürdürülebilir biçimde sağlanabilmesi için yol altyapısının planlı şekilde geliştirilmesi, bakım ve onarımlarının düzenli yapılması, ayrıca otopark alanlarının planlanarak hizmete sunulması /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent içi ulaşımın güvenliğini, konforunu ve kesintisizliğini sağlamak; yol, kaldırım ve otopark altyapısını iyileştirerek erişilebilirliği artırmak ve sürdürülebilir ulaşım ağını geliştirmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Otopark Araç Kapasitesi	Adet	2500.00	2800.00	2750.00	2900.00	3000.00	3100.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından hizmete sunulan otoparkların toplam araç kapasitesini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde faaliyette olan otoparklardaki toplam araç kapasitesi.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü otopark envanteri ve proje raporları.						
Sorumlu Birim		43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Yıllık Oluşturulan Yeni Otoparklarda Engelli Vatandaşlarımıza Tahsis Edilen Otopark Alanı Oranı (%)	Yüzde %	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00
Gösterge Açıklama		Yeni oluşturulan otoparklarda engelli bireylere tahsis edilen park alanlarının oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Engelli bireylere ayrılan otopark alanı sayısı / Yeni oluşturulan toplam otopark alanı sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü otopark planları, saha tespit raporları, Fen İşleri Müdürlüğü uygulama verileri.						
Sorumlu Birim		43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Otopark Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Yüzde %	0.00	0.00	22.00	26.00	32.00	38.00
Gösterge Açıklama		Belediyeye ait kapalı veya açık otopark hizmetlerini kullanan vatandaşların, sunulan hizmetten (ulaşım kolaylığı, güvenlik, temizlik, ücretlendirme vb.) duyduğu memnuniyet düzeyini yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Ankette "Memnunum" veya "Çok Memnunum" diyen katılımcı sayısı / Ankete katılan toplam kişi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü veya ilgili birim tarafından düzenlenen periyodik memnuniyet anketleri, anket sonuç raporları.						
Sorumlu Birim		43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
68.275.5062.01	Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmet	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00	13.662.000,00	15.028.200,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00	13.662.000,00	15.028.200,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.880.000,00</b>	<b>13.662.000,00</b>	<b>15.028.200,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.880.000,00</b>	<b>13.662.000,00</b>	<b>15.028.200,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
68.275.5062.01	Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri	Personel giderleri, plan ve proje giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, mal ve malzeme alım giderleri, taşıt bakım ve onarım giderleri,





<b>BÜTÇE YILI</b>	2026
<b>PROGRAM ADI</b>	KENT İÇİ ULAŞIM
<b>İDARE/BİRİM ADI</b>	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI</b>	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Toplu ulaşımda güvenli, konforlu ve verimli hizmet sunmak için denetim ve eğitim faaliyetleri ile elektronik ödeme sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. /
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini modern ve dijital çözümlerle yükseltmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	S ve T plakalara yönelik yapılan yıllık periyodik denetim sayısı	Adet	2.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından S ve T plaka sahibi araçlara yönelik gerçekleştirilen yıllık periyodik denetim sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yapılan S ve T plaka denetimlerinin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Uygunluk Denetimi Yapılan Özel Halk Otobüsü Sayısı	Adet	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00
Gösterge Açıklama		Yıl içerisinde uygunluk denetimi yapılan özel halk otobüsü sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içinde yapılan uygunluk denetimlerinin toplamı (adet).						
Verinin Kaynağı		/ Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim raporları, toplu taşıma kayıt sistemi.						
Sorumlu Birim		43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Kart43 Mobil Uygulamasının Engelli ve 65 Yaş Üstü Vatandaşların Kullanımına Yönelik Geliştirme Oranı (%)	Yüzde %	40.00	100.00	40.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Kart43 mobil uygulamasında engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına yönelik gerçekleştirilen geliştirmelerin tamamlanma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		$(\text{Tamamlanan erişilebilirlik geliştirme modülü sayısı} / \text{Planlanan toplam geliştirme modülü sayısı}) \times 100$						
Verinin Kaynağı		/ Proje geliştirme kayıtları, yazılım güncelleme raporları.						
Sorumlu Birim		43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4	Kentliler Toplu Taşıma Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Yüzde %	0.00	0.00	38.00	40.00	42.00	44.00
Gösterge Açıklama		Vatandaşların, belediye tarafından sunulan veya denetlenen kentliler toplu taşıma hizmetlerinden (güzergah, sefer sıklığı, araçların durumu, ücretlendirme vb.) duyduğu memnuniyet düzeyini yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		$(\text{Ankette "Memnunum" veya "Çok Memnunum" diyen katılımcı sayısı} / \text{Ankete katılan toplam kişi sayısı}) \times 100$						
Verinin Kaynağı		/ Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen periyodik memnuniyet anketleri, anket sonuç raporları.						
Sorumlu Birim		43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	68.276.5069.01 Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitim ile Ruhsatlandırılması Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	107.535.000,00	123.665.250,00	136.031.775,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	107.535.000,00	123.665.250,00	136.031.775,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.276.5071.01. Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine Geçirilmesi Faali	0,00	0,00	0,00	6.075.000,00	6.986.250,00	7.684.875,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	6.075.000,00	6.986.250,00	7.684.875,00



Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.610.000,00</b>	<b>130.651.500,00</b>	<b>143.716.650,00</b>
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	113.610.000,00	130.651.500,00	143.716.650,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
68.276.5069.01	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri	Kütahya'da toplu taşıma hizmetlerinin güvenli, düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için toplu ulaşım araçlarının denetim, eğitim, güzergâh ve ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek.
68.276.5071.01	Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine Geçirilmesi Faaliyetleri	Kütahya'da vatandaş memnuniyetini artırmak ve toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini modern ve dijital ödeme çözümleriyle yükselterek akıllı şehir ulaşımını destekleme faaliyeti



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kent içi trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları azaltmak için işaretleme ve sinyalizasyon sistemlerinin güçlendirilmesi ile akıllı ulaşım teknolojilerinin uygulanması gerekmektedir. /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Trafik güvenliğini artırmak ve dijital tabanlı trafik yönetimi sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	AI (Yapay Zeka) Destekli Akıllı Sinyalizasyon Sayısı	Adet	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	14.00
Gösterge Açıklama		Kent içi ulaşımında kullanılan yapay zeka destekli akıllı sinyalizasyon sistemlerinin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde devreye alınan yapay zeka destekli akıllı sinyalizasyon sistemlerinin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü proje kayıtları ve akıllı ulaşım sistemleri envanteri.						
Sorumlu Birim		43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Kent İçi Yol Ağı Verisi Akıllandırılma Oranı	Adet	80.00	90.00	80.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Kent içi yol ağı verisinin akıllı ulaşım sistemleriyle entegre edilme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		$(\text{Akıllı sistemlerle entegre edilen yol ağı verisi uzunluğu} / \text{Toplam kent içi yol ağı uzunluğu}) \times 100$						
Verinin Kaynağı		/ CBS kayıtları, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yol ağı veri tabanı, akıllı ulaşım sistemleri entegrasyon raporları.						
Sorumlu Birim		43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	68.278.0704.01 Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	15.004.000,00	17.254.600,00	18.980.060,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	15.004.000,00	17.254.600,00	18.980.060,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.278.5076.01 Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	29.900.000,00	32.890.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	29.900.000,00	32.890.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.004.000,00</b>	<b>47.154.600,00</b>	<b>51.870.060,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.004.000,00</b>	<b>47.154.600,00</b>	<b>51.870.060,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
68.278.0704.01	AI Destekli Kavşak Uygulamaları	Kütahya'da artan trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım verimliliğini ve güvenliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli sinyalizasyon ve adaptif kavşaklar kurarak kent içi yol ağlarını dijitalleştirmek ve veri tabanlı trafik yönetimi sağlamak
68.278.5076.01	Trafik İşaretleme, Sinyalizasyon, Kontrol ve Denetleme Sistemleri	Kütahya'da trafik güvenliğini geliştirmek, kent içi trafik kontrol ve denetimini sağlamak amacıyla işaretleme ve sinyalizasyon sistemlerini kurmak ve yönetmek işleri

<b>BÜTÇE YILI</b>	2026
<b>PROGRAM ADI</b>	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
<b>İDARE/BİRİM ADI</b>	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI</b>	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	/ Bu alt program kapsamında imar planı ve projelere uygun yapılaşmayı sağlamak için ruhsat, inşaat ve iskan süreçleri denetlenmekte; kaçak yapılaşma ile mücadele edilmekte ve afet riski taşıyan yapılar tespit edilerek raporlanmaktadır.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Deprem ve afet risklerini azaltmak için çevreye duyarlı, güvenli ve sağlıklı yapılaşmayı teşvik etmek; kamu binalarının etüt, proje, yapım, bakım ve onarım faaliyetleriyle sürdürülebilir ve dayanıklı şehirler oluşturmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yapı Ruhsatı Başvurularının Karşılama Oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyeye yapılan yapı ruhsatı başvurularının karşılama düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Karşılama yapı ruhsatı başvurusu sayısı / toplam yapı ruhsatı başvurusu sayısı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Ruhsat başvuru kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.39 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	02.055.0152.01 Yapı Denetimi Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	46.048.000,00	52.955.200,00	58.250.720,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	46.048.000,00	52.955.200,00	58.250.720,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.048.000,00</b>	<b>52.955.200,00</b>	<b>58.250.720,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	46.048.000,00	52.955.200,00	58.250.720,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.055.0152.01	Yapı Denetimi Faaliyetleri	İmar planı ve projelere uygun yapılaşmayı sağlamak için ruhsat, inşaat ve iskan denetimleri yapmak. Afet riski taşıyan yapıların tespitini ve raporlanmasını sağlamak. Kaçak yapılaşma ile mücadele etmek ve yasal süreçleri yürütmek.



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Katı atık toplama ve geri dönüşüm süreçlerini güçlendirerek çevre kirliliğini azaltmak ve sürdürülebilir temizlik hizmetleri sağlamak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; katı atık, atıksu ve kirlilik yönetimini güçlendirerek sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşümü artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Kent Genelinde Toplanan Atık Miktarı	Ton	80000.00	82000.00	50300.00	84000.00	86000.00	88000.00
Gösterge Açıklama		Kent genelinde belediye tarafından toplanan atık miktarını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde toplanan toplam atık miktarı (ton).						
Verinin Kaynağı		Diğer / Temizlik İşleri Müdürlüğü atık toplama kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.51 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Tamir ve Bakımı Yapılan Konteyner Sayısı	Adet	750.00	800.00	880.00	850.00	900.00	950.00
Gösterge Açıklama		Belediye atölyelerinde veya yerinde tamir ve bakımı tamamlanan çöp konteynerlerinin yıllık toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde tamir ve bakımı tamamlanan tüm çöp konteynerlerinin toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Temizlik İşleri Müdürlüğü kayıtları, atölye iş emirleri.						
Sorumlu Birim		43102.51 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	21.051.0136.01 Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	0,00	0,00	0,00	639.491.000,00	735.414.650,00	808.956.115,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	639.491.000,00	735.414.650,00	808.956.115,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.491.000,00</b>	<b>735.414.650,00</b>	<b>808.956.115,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.491.000,00</b>	<b>735.414.650,00</b>	<b>808.956.115,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
21.051.0136.01	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Katı atık toplama, taşıma, bertaraf ve geri dönüşüm faaliyetlerini yürütmek. Çevre bilincini artıracak faaliyetler düzenlemek. Çöp toplama araçlarının, konteynerlerin ve tesislerin bakımını yapmak.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ
İDARE/BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	DİN HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ İbadethanelerin bakım ve temizliği, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi için gereklidir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplumsal dayanışma ve manevi hayatı desteklemek amacıyla ibadethanelere yönelik bakım, temizlik ve çevre düzenleme hizmetlerini yürütmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yıllık Temizliği Yapılan Cami ve Mescid Sayısı	Adet	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından temizliği yapılan cami ve mescitlerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde temizliği yapılan cami ve mescitlerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Temizlik İşleri Müdürlüğü temizlik faaliyet raporları.						
Sorumlu Birim		43102.51 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	26.072.0186.01 İbadethanelerin Desteklenmesi	0,00	0,00	0,00	14.175.000,00	16.301.250,00	17.931.375,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	14.175.000,00	16.301.250,00	17.931.375,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.175.000,00</b>	<b>16.301.250,00</b>	<b>17.931.375,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.175.000,00</b>	<b>16.301.250,00</b>	<b>17.931.375,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
26.072.0186.01	İbadethanelerin Desteklenmesi	İbadethanelerin temizlik, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek. Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yapabilmesine katkı sağlamak.



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kanuni zorunluluklar çerçevesinde merkezi idare ve birliklere aktarılması gereken payların düzenli ödenmesi, mali disiplin ve yasal uyumun sağlanması için gereklidir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin ilgili kurumlara aktarmakla yükümlü olduğu yasal payların zamanında aktarılma düzeyini ölçer. (Katı Atık Bertaraf birliğine ödenen payı ifade eder.)						
Hesaplama Yöntemi		(Zamanında aktarılan yasal pay tutarı / toplam yasal pay tutarı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Mali Hizmetler Müdürlüğü muhasebe kayıtları ve resmi ödeme belgeleri.						
Sorumlu Birim		43102.51 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	20.700.000,00	22.770.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	20.700.000,00	22.770.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>22.770.000,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>22.770.000,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
99.907.5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	Belediyenin üye olduğu birliklere kanuni katılım paylarının aktarılması. Üyelik yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ZABITA HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kent düzeni ve güvenliğinin sağlanması, işyerlerinin mevzuata uygun faaliyet göstermesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye düzenini, halk sağlığını ve güvenliğini korumak; iş yerleri, esnaf ve umuma açık alanlarda şeffaf, adil ve etkin denetim uygulamaları yürüterek mevzuata uyumu, hizmet kalitesini ve şehir yaşamında düzeni sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	İş Yeri Ruhsat Uygunluk Taleplerinin Karşılama Oranı (%)	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		İş yeri açma ruhsatı başvurusu öncesinde, bir yerin mevzuata uygun olup olmadığının tespiti için yapılan taleplerin ne kadarının sonuçlandırıldığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Sonuçlandırılan ruhsat uygunluk talep sayısı / Toplam ruhsat uygunluk talep sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kayıtları, başvuru formları, talep takip sistemleri.						
Sorumlu Birim		43102.52 - RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	67.272.5052.01 Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	7.670.000,00	8.820.500,00	9.702.550,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	7.670.000,00	8.820.500,00	9.702.550,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>8.820.500,00</b>	<b>9.702.550,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>8.820.500,00</b>	<b>9.702.550,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
67.272.5052.01	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Kütahya'da iş yerleri ve faaliyetlere yönelik şeffaf, adil ve etkili uygulamaları sürdürerek hizmet kalitesini artırmak





İŞİMİZ  
GÜCÜMÜZ  
KÜTAHYA

Kütahya  
HEPİMİZİN

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Atıksu yönetimi ve arıtma süreçleriyle çevre kirliliğinin önlenmesi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir atık yönetimi sağlanması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; katı atık, atıksu ve kirlilik yönetimini güçlendirerek sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşümü artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Çevresel Sulama Amacıyla Atıksu Arıtma Tesisinden Gri Hatta Verilen Su Miktarı (m <sup>3</sup> )	Metreküp	1200000.00	1260000.00	0.00	1320000.00	1540000.00	1540000.00
Gösterge Açıklama		Atıksu arıtma tesisinden çevresel sulama amacıyla gri hat üzerinden verilen su miktarını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde gri hat üzerinden sağlanan toplam su miktarı (m <sup>3</sup> ).						
Verinin Kaynağı		Diğer / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü arıtma tesisi işletme kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Atık Su Arıtma Tesisinde Üretilen Yıllık Enerji Miktarı (kw)	Kilowatt	425710.00	440000.00	425710.00	455000.00	470000.00	485000.00
Gösterge Açıklama		Atık su arıtma tesisinde yenilenebilir kaynaklardan üretilen yıllık enerji miktarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Atık su arıtma tesisinde yıl boyunca üretilen toplam enerji miktarı (kW) ölçülerek hesaplanır.						
Verinin Kaynağı		/ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü enerji üretim kayıtları, tesis izleme sistemleri						
Sorumlu Birim		43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3	Kanalizasyon hat uzunluğu	Kilometre	664.00	684.00	672.00	704.00	724.00	744.00
Gösterge Açıklama		imalatı tamamlanarak hizmete alınan kanalizasyon hatlarının toplam uzunluğunu kilometre cinsinden ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yapımı tamamlanan tüm kanalizasyon hatlarının kilometre cinsinden uzunluklarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı		/ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	21.051.0137.01 Atıksu Yönetimi	0,00	0,00	0,00	106.458.000,00	122.426.700,00	134.669.370,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	106.458.000,00	122.426.700,00	134.669.370,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.051.0162.01 Atıksu Arıtma	0,00	0,00	0,00	300.857.000,00	345.985.550,00	380.584.105,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	300.857.000,00	345.985.550,00	380.584.105,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.315.000,00</b>	<b>468.412.250,00</b>	<b>515.253.475,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.315.000,00</b>	<b>468.412.250,00</b>	<b>515.253.475,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
21.051.0137.01	Atıksu Yönetimi	Kanalizasyon şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarımı. Atıksu toplama, taşınma ve bertaraf süreçlerinin düzenlenmesi. Yeni hat ve bağlantıların inşası.
21.051.0162.01	Atıksu Arıtma	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve bakımının yapılması. Laboratuvar çalışmaları ve su analizleri. Arıtma çamuru ve yan ürünlerin bertarafı.



PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TARIMSAL SULAMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir tarım yapısını desteklemek için etkin ve sürdürülebilir sulama altyapısına ihtiyaç vardır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Tarımsal üretimde verimliliği artırmak, su kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanmak; sulama altyapısını geliştirmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Tarımsal Sulama Amacıyla İmalatı Yapılan Gri Hat Uzunluğu	Kilometre	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Gösterge Açıklama		Tarımsal sulama amacıyla imalatı gerçekleştirilen gri hat uzunluğunu ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde tamamlanan gri hat uzunluğu (kilometre).						
Verinin Kaynağı		Diğer / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yatırım ve uygulama kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2	Yıllık Temizliği Yapılan Sulama Kanalı Uzunluğu	Kilometre	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Gösterge Açıklama		Tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak ve suyun verimli kullanımını artırmak amacıyla, ilgili yıl içinde periyodik bakımı ve temizliği tamamlanan belediye sorumluluğundaki sulama kanallarının toplam uzunluğunu kilometre cinsinden ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde temizliği tamamlanan tüm sulama kanallarının kilometre cinsinden uzunluklarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı		/ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kayıtları, iş programları, yapılan işlere ilişkin tutanaklar, yıllık faaliyet raporları.						
Sorumlu Birim		43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	24.063.0166.01 Tarımsal Sulama Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	24.246.000,00	27.882.900,00	30.671.190,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	24.246.000,00	27.882.900,00	30.671.190,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.246.000,00</b>	<b>27.882.900,00</b>	<b>30.671.190,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.246.000,00</b>	<b>27.882.900,00</b>	<b>30.671.190,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
24.063.0166.01	Tarımsal Sulama Faaliyetleri	Tarımsal sulama altyapısının inşası ve bakımı. Çiftçilerin tarımsal üretim için ihtiyaç duyduğu sulama desteği.



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	İÇME SUYU TEMİNİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Güvenli içme suyuna erişim, toplum sağlığı ve sürdürülebilir kaynak yönetiminin temel unsurudur. Bu nedenle şebeke altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması büyük önem taşımaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Güvenli, sağlıklı ve sürekli içme suyunu temin etmek; şebeke altyapısını geliştirmek, bakım ve yenileme çalışmalarını yürütmek.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	İnşa Edilen Yeni Su Deposu Sayısı	Adet	0.00	3.00	0.00	6.00	7.00	8.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından inşa edilen yeni su depolarının sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde tamamlanarak hizmete alınan yeni su depolarının toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yatırım kayıtları ve proje raporları.						
Sorumlu Birim		43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
2	Açılan İçme Suyu Arama Sondaj Sayısı	Adet	23.00	26.00	0.00	29.00	32.00	35.00
Gösterge Açıklama		İçme suyu temini amacıyla açılan arama sondajlarının sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde açılan içme suyu arama sondajlarının toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü sondaj çalışmaları kayıtları ve raporları.						
Sorumlu Birim		43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
3	Eksiksiz Gelen Su Abonelik Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Eksiksiz olarak yapılan su abonelik taleplerinden karşılananların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		$(\text{Karşılanan eksiksiz su abonelik talebi sayısı} / \text{Toplam eksiksiz su abonelik talebi sayısı}) \times 100$						
Verinin Kaynağı		/ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü abonelik başvuru kayıtları, hizmet raporları.						
Sorumlu Birim		43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
4	İçme suyu hat uzunluğu	Kilometre	664.00	694.00	667.00	724.00	754.00	784.00
Gösterge Açıklama		İmalatı tamamlanarak hizmete alınan yeni içme suyu hatlarının toplam uzunluğunu kilometre cinsinden ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yapımı tamamlanan tüm yeni içme suyu hatlarının kilometre cinsinden uzunluklarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı		/ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılı Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	24.065.0168.01 İçme Suyu Temini	0,00	0,00	0,00	498.574.000,00	573.360.100,00	630.696.110,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	498.574.000,00	573.360.100,00	630.696.110,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.065.5034.01 Abone Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	54.696.000,00	62.900.400,00	69.190.440,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	54.696.000,00	62.900.400,00	69.190.440,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.270.000,00</b>	<b>636.260.500,00</b>	<b>699.886.550,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.270.000,00</b>	<b>636.260.500,00</b>	<b>699.886.550,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
24.065.0168.01	İçmesuyu Temini	İçme suyu şebekesinin işletilmesi, bakım ve onarımı. Yeni içme suyu hatlarının döşenmesi. Kaçak ve kayıp su oranlarını azaltma çalışmaları.
24.065.5034.01	Abone Hizmetleri	Abone hizmetleri: sayaç okuma, faturalandırma, yeni abonelikler.

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kanuni zorunluluklar çerçevesinde merkezi idare ve birliklere aktarılması gereken payların düzenli ödenmesi, mali disiplin ve yasal uyumun sağlanması için gereklidir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin üye olduğu Enerji Kentler Birliğine katılım paylarının düzenli ödenme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Zamanında aktarılan yasal pay tutarı / toplam yasal pay tutarı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Mali Hizmetler Müdürlüğü muhasebe ve ödeme kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	0,00	0,00	0,00	250.000,00	287.500,00	316.250,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	250.000,00	287.500,00	316.250,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>316.250,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	250.000,00	287.500,00	316.250,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
99.907.5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	Belediyenin üye olduğu birliklere katılım paylarının düzenli ödenmesi. (Enerji Kentler Birliği)



BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediyenin mali yönetim, bütçe ve kesin hesap işlemleri, gelir ve giderlerin düzenli takibi, muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun tutulması görevlerini kapsamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Gelirin Gideri Karşılama Oranı	Yüzde %	85.00	90.00	120.00	95.00	103.00	103.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin elde ettiği gelirlerin giderlerini karşılama düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Toplam gelir / toplam gider) × 100.						
Verinin Kaynağı		/ Bütçe ve mali raporlar						
Sorumlu Birim		43102.55 - GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ						

### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	98.900.9001.01 Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	0,00	0,00	0,00	32.767.561,00	37.682.695,15	41.450.964,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	32.767.561,00	37.682.695,15	41.450.964,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.767.561,00</b>	<b>37.682.695,15</b>	<b>41.450.964,00</b>
	Bütçe İçi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.767.561,00</b>	<b>37.682.695,15</b>	<b>41.450.964,00</b>
	Bütçe Dışı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9001.01	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Belediyenin vergi, harç, ücret, ecrimisil ve çeşitli gelirlerinin mevzuata uygun şekilde tarh, tahakkuk ve tahsil edilerek mali kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bu görev ve yetkiler düzenlenmiştir.

<b>BÜTÇE YILI</b>	2026
<b>PROGRAM ADI</b>	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI
<b>İDARE/BİRİM ADI</b>	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI</b>	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	/ Toptancı halinin düzenini sağlamak, kayıt dışı ticareti önlemek, üretici ve tüketiciyi korumak ve belediye gelirlerini artırmak amacıyla ticari denetim ve düzenleme faaliyetleri yürütülmesi
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Yerel üretici ve kooperatifleri destekleyerek ticaretin gelişmesini sağlamak; üretici ve tüketici için adil, sürdürülebilir ve güvenilir bir piyasa ortamı oluşturmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1	Hale giriş yapan ürünlerin denetim oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Hale giriş yapan ürünlerin mevzuata uygunluk açısından denetlenme düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Denetlenen ürün miktarı / hale giriş yapan toplam ürün miktarı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Hal Müdürlüğü ürün giriş-çıkış kayıtları ve denetim raporları.						
Sorumlu Birim		43102.63 - HAL MÜDÜRLÜĞÜ						

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

FN	Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harc.Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
	41.196.5031.01. Toptancı Halleri	0,00	0,00	0,00	15.873.000,00	18.253.950,00	20.079.345,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	15.873.000,00	18.253.950,00	20.079.345,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.873.000,00</b>	<b>18.253.950,00</b>	<b>20.079.345,00</b>
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	15.873.000,00	18.253.950,00	20.079.345,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
41.196.5031.01	Toptancı Halleri	Yerel tarımsal üretimi ve ticareti desteklemek, mevcut yetersiz pazar alanlarını ve fiziki koşullarını iyileştirmek amacıyla, geleneksel ve kapalı pazar yerleri ile satış noktaları oluşturmak, mekansal düzenlemeler ve iyileştirme çalışmaları.

Tablo Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM
Alt Program Adı	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Nüfus ve vatandaşlık işlemlerinin mevzuata uygun, hızlı ve erişilebilir biçimde yürütülmesini; doğum, ölüm, evlenme ve adres kayıt hizmetlerinin etkin biçimde sağlamak.
Faaliyet Adı	Nikah Hizmetleri
Açıklama	45.119.5036.01 Nikah Hizmetleri

## KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	5.085.000	5.847.750	6.432.525
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	425.000	488.750	537.625
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	2.820.000	3.243.000	3.567.300
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.330.000</b>	<b>9.579.500</b>	<b>10.537.450</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare / Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediyeye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri
Açıklama	98.900.9000.01 Özel Kalem Hizmetleri

## KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	11.630.000	13.374.500	14.711.950
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	1.070.000	1.230.500	1.353.550
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	18.090.000	20.803.500	22.883.850
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.790.000</b>	<b>35.408.500</b>	<b>38.949.350</b>

## Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare / Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	İç Denetim
Açıklama	98.901.9008.01 İç Denetim

## KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	560.000	644.000	708.400
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	150.000	172.500	189.750
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	30.000	34.500	37.950
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>	<b>851.000</b>	<b>936.100</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Açıklama	98.901.9009.01 Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	2.655.000	3.053.250	3.358.575
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	300.000	345.000	379.500
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	2.655.000	3.053.250	3.358.575
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.610.000</b>	<b>6.451.500</b>	<b>7.096.650</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama	98.901.9010.01 Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	7.895.000	9.079.250	9.987.175
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	714.000	821.100	903.210
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	10.799.000	12.418.850	13.660.735
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.408.000</b>	<b>22.319.200</b>	<b>24.551.120</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Açıklama	98.900.5045.01 Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	12.310.000	14.156.500	15.572.150
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	784.000	901.600	991.760
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	13.680.000	15.732.000	17.305.200
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.774.000</b>	<b>30.790.100</b>	<b>33.869.110</b>





Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	98.900.9001.01 Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	32.592.558	37.481.442	41.229.585
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	3.143.813	3.615.385	3.976.923
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	34.892.068	40.125.878	44.138.468
Faiz Giderleri	0	0	0	43.000.000	49.450.000	54.395.000
Cari Transferler	0	0	0	13.439.000	15.454.850	17.000.335
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.067.439</b>	<b>146.127.555</b>	<b>160.740.311</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
Alt Program Hedefi	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	İller Bankası Ortaklık Payı
Açıklama	99.907.5014.01 İller Bankası Ortaklık Payı

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Cari Transferler	0	0	0	60.000.000	69.000.000	75.900.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>69.000.000</b>	<b>75.900.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
Alt Program Hedefi	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	5449 Sayılı Kanun Gereği Kalkınma Ajanslarına Verilen Paylar
Açıklama	99.907.5014.02 5449 Sayılı Kanun Gereği Kalkınma Ajanslarına Verilen Paylar

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Cari Transferler	0	0	0	14.000.000	16.100.000	17.710.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>16.100.000</b>	<b>17.710.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Açıklama	98.900.9002.01 İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	13.080.000	15.042.000	16.546.200
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	875.000	1.006.250	1.106.875
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	5.266.000	6.055.900	6.661.490
Faiz Giderleri	0	0	0	21.500.000	24.725.000	27.197.500
Cari Transferler	0	0	0	7.000.000	8.050.000	8.855.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.721.000</b>	<b>54.879.150</b>	<b>60.367.065</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Mezarlıkların planlı, düzenli ve sağlıklı biçimde yönetilmesini; defin, cenaze ve ilgili hizmetlerin kesintisiz, saygılı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Mezarlık Hizmetleri
Açıklama	67.274.5059.01 Mezarlık Hizmetleri

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	2.425.000	2.788.750	3.067.625
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	260.000	299.000	328.900
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	32.239.000	37.074.850	40.782.335
Sermaye Giderleri	0	0	0	3.000.000	3.450.000	3.795.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.924.000</b>	<b>43.612.600</b>	<b>47.973.860</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	98.900.9006.01 Genel Destek Hizmetleri

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	12.010.000	13.811.500	15.192.650
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	1.275.000	1.466.250	1.612.875
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	81.915.000	94.202.250	103.622.475
Sermaye Giderleri	0	0	0	2.000	2.300	2.530
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.202.000</b>	<b>109.482.300</b>	<b>120.430.530</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belediye hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak.
Faaliyet Adı	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler
Açıklama	02.054.0150.01 Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler

**KAYNAK İHTİYACI**

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	2.000.000	2.300.000	2.530.000
Sermaye Giderleri	0	0	0	4.500.000	5.175.000	5.692.500
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>7.475.000</b>	<b>8.222.500</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	98.900.9003.01 Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

**KAYNAK İHTİYACI**

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	9.050.000	10.407.500	11.448.250
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	754.000	867.100	953.810
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	26.958.000	31.001.700	34.101.870
Sermaye Giderleri	0	0	0	21.750.000	25.012.500	27.513.750
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.512.000</b>	<b>67.288.800</b>	<b>74.017.680</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Yangın, patlama, doğal afet ve benzeri acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak; yangın önleme, müdahale ve eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmeyi sağlamak.
Faaliyet Adı	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri
Açıklama	67.271.5046.01 İtfaiye Eğitim Faaliyetleri

**KAYNAK İHTİYACI**

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	25.000	28.750	31.625
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>28.750</b>	<b>31.625</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Yangın, patlama, doğal afet ve benzeri acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak; yangın önleme, müdahale ve eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmeyi sağlamak.
Faaliyet Adı	Yangına Müdahale Faaliyetleri
Açıklama	67.271.5048.01 Yangına Müdahale Faaliyetleri
KAYNAK İHTİYACI	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	38.850.000	44.677.500	49.145.250
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	4.006.000	4.606.900	5.067.590
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	45.320.000	52.118.000	57.329.800
Sermaye Giderleri	0	0	0	100.000.000	115.000.000	126.500.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.176.000</b>	<b>216.402.400</b>	<b>238.042.640</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Yangın, patlama, doğal afet ve benzeri acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak; yangın önleme, müdahale ve eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmeyi sağlamak.
Faaliyet Adı	Yangın Önleme Faaliyetleri
Açıklama	67.271.5049.01 Yangın Önleme Faaliyetleri
KAYNAK İHTİYACI	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	24.065.000	27.674.750	30.442.225
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	2.668.000	3.068.200	3.375.020
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	26.000	29.900	32.890
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.759.000</b>	<b>30.772.850</b>	<b>33.850.135</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediye düzenini, halk sağlığını ve güvenliğini korumak; iş yerleri, esnaf ve umuma açık alanlarda şeffaf, adil ve etkin denetim uygulamaları yürüterek mevzuata uyumu, hizmet kalitesini ve şehir yaşamında düzeni sağlamak.
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
Açıklama	67.272.5052.01 Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
KAYNAK İHTİYACI	

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	75.935.000	87.325.250	96.057.775
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	7.259.000	8.347.850	9.182.635
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	122.495.000	140.869.250	154.956.175
Sermaye Giderleri	0	0	0	4.000.000	4.600.000	5.060.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.689.000</b>	<b>241.142.350</b>	<b>265.256.585</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Şehrin sağlığı, güveni ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; İmar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent varısını oluşturmak
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama
Açıklama	02.053.0147.01 Mekânsal Planlama ve Uygulama

## KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	18.545.000	21.326.750	23.459.425
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	1.638.000	1.883.700	2.072.070
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	15.920.000	18.308.000	20.138.800
Faiz Giderleri	0	0	0	1.000.000	1.150.000	1.265.000
Sermaye Giderleri	0	0	0	1.001.000	1.151.150	1.266.265
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.104.000</b>	<b>43.819.600</b>	<b>48.201.560</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Şehrin sağlığı, güveni ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; İmar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent varısını oluşturmak
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Açıklama	02.053.0148.01 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

## KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	3.752.000	4.314.800	4.746.280
Sermaye Giderleri	0	0	0	2.000.000	2.300.000	2.530.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.752.000</b>	<b>6.614.800</b>	<b>7.276.280</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	MİLLÎ KÜLTÜR
Alt Program Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
Alt Program Hedefi	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, restore etmek ve gelecek nesillere aktarmak; kültürel varlıkların tanıtımını, yaşatılmasını ve sürdürülebilir koruma bilincinin güçlendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi
Açıklama	12.132.0354.01 Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi

## KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	3.500.000	4.025.000	4.427.500
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	381.000	438.150	481.965
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	4.130.000	4.749.500	5.224.450
Sermaye Giderleri	0	0	0	4.000.000	4.600.000	5.060.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.011.000</b>	<b>13.812.650</b>	<b>15.193.915</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	Deprem ve afet risklerini azaltmak için çevreye duyarlı, güvenli ve sağlıklı yapılaşmayı teşvik etmek; kamu binalarının etüt, proje, yapım, bakım ve onarım faaliyetleriyle sürdürülebilir ve dayanıklı şehirler oluşturmak
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri
Açıklama	02.055.0154.01 Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	21.015.000	24.167.250	26.583.975
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	1.930.000	2.219.500	2.441.450
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	99.758.000	114.721.700	126.193.870
Faiz Giderleri	0	0	0	180.000.000	207.000.000	227.700.000
Sermaye Giderleri	0	0	0	486.375.000	559.331.250	615.264.375
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789.078.000</b>	<b>907.439.700</b>	<b>998.183.670</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Kent içi ulaşımın güvenliğini, konforunu ve kesintisizliğini sağlamak; yol, kaldırım ve otopark altyapısını iyileştirerek erişilebilirliği artırmak ve sürdürülebilir ulaşım ağını geliştirmek.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Açıklama	68.275.5061.01 Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	11.075.000	12.736.250	14.009.875
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	1.172.000	1.347.800	1.482.580
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	164.070.000	188.680.500	207.548.550
Sermaye Giderleri	0	0	0	405.202.000	465.982.300	512.580.530
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581.519.000</b>	<b>668.746.850</b>	<b>735.621.535</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
Alt Program Adı	YENİLENEBİLİR ENERJİ
Alt Program Hedefi	Yenilenebilir enerji üretimini artırarak, hizmet binalarında ve Kütahya genelinde enerji tasarrufu ve verimliliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri
Açıklama	18.061.5004.01 Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	12.245.000	14.081.750	15.489.925
Sermaye Giderleri	0	0	0	4.205.000	4.835.750	5.319.325
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.450.000</b>	<b>18.917.500</b>	<b>20.809.250</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; katı atık, atıksu ve kirlilik yönetimini güçlendirerek sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşümü artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
Açıklama	21.051.0136.01 Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulamaları

## KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	16.302.000	18.747.300	20.622.030
Cari Transferler	0	0	0	150.000	172.500	189.750
Sermaye Giderleri	0	0	0	3.400.000	3.910.000	4.301.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.852.000</b>	<b>22.829.800</b>	<b>25.112.780</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
Alt Program Hedefi	İklım değişikliğine uyum kapasitesini artırmak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve risklere karşı dirençli şehirlik anlayışını geliştirmek.
Faaliyet Adı	İklım Değişikliğine Uyum
Açıklama	21.052.0145.01 İklım Değişikliğine Uyum

## KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	4.530.000	5.209.500	5.730.450
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	557.000	640.550	704.605
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	241.296.000	277.490.400	305.239.440
Cari Transferler	0	0	0	250.000	287.500	316.250
Sermaye Giderleri	0	0	0	1.000.000	1.150.000	1.265.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.633.000</b>	<b>284.777.950</b>	<b>313.255.745</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	Kütahya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla riskleri belirleyip azaltmak, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	Afet Eğitim Faaliyetleri
Açıklama	02.010.0032.01 Afet Eğitim Faaliyetleri

## KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	55.000	63.250	69.575
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>63.250</b>	<b>69.575</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK					
Alt Program Hedefi	Kütahya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla riskleri belirleyip azaltmak, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek.					
Faaliyet Adı	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları					
Açıklama	02.010.0033.01 Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	2.001.000	2.301.150	2.531.265
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.001.000</b>	<b>2.301.150</b>	<b>2.531.265</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK					
Alt Program Hedefi	Kütahya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla riskleri belirleyip azaltmak, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek.					
Faaliyet Adı	Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	02.010.0034.01 Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	2.006.000	2.306.900	2.537.590
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.006.000</b>	<b>2.306.900</b>	<b>2.537.590</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK					
Alt Program Hedefi	Kütahya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla riskleri belirleyip azaltmak, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek.					
Faaliyet Adı	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi					
Açıklama	02.010.0035.01 Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Sermaye Giderleri	0	0	0	500.000	575.000	632.500
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>575.000</b>	<b>632.500</b>



Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	Kütahya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla riskleri belirleyip azaltmak, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri
Açıklama	02.010.5022.01 Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri

**KAYNAK İHTİYACI**

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	5.435.000	6.250.250	6.875.275
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	612.000	703.800	774.180
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	4.797.000	5.516.550	6.068.205
Sermaye Giderleri	0	0	0	20.001.000	23.001.150	25.301.265
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.845.000</b>	<b>35.471.750</b>	<b>39.018.925</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK
Alt Program Hedefi	Kütahya Belediyesi'ni afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla; sivil savunma planları hazırlanacak ve güncel tutulacaktır. Afet, sivil savunma ve acil durumlara yönelik tatbikatlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Sivil Savunma Hizmetleri
Açıklama	02.013.0043.01 Sivil Savunma Hizmetleri

**KAYNAK İHTİYACI**

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	95.000	109.250	120.175
Sermaye Giderleri	0	0	0	5.000	5.750	6.325
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>115.000</b>	<b>126.500</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Yangın, patlama, doğal afet ve benzeri acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak; yangın önleme, müdahale ve eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmeyi sağlamak.
Faaliyet Adı	Arama-Kurtarma Faaliyetleri
Açıklama	67.271.5050.01 Arama-Kurtarma Faaliyetleri

**KAYNAK İHTİYACI**

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	130.000	149.500	164.450
Sermaye Giderleri	0	0	0	2.000.000	2.300.000	2.530.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.449.500</b>	<b>2.694.450</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Doğal yaşamın ve hayvan refahının korunmasını sağlamak; sahihsiz hayvanların rehabilitasyonu, bakımı ve sahiplendirilmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Açıklama	20.186.561.01 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	3.841.000	4.417.150	4.858.865
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	409.000	470.350	517.385
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	63.075.000	72.536.250	79.789.875
Cari Transferler	0	0	0	15.000.000	17.250.000	18.975.000
Sermaye Giderleri	0	0	0	15.000	17.250	18.975
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.340.000</b>	<b>94.691.000</b>	<b>104.160.100</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TARIM					
Alt Program Adı	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Hayvansal üretimde arz güvenliğini sağlamak; küçük üreticileri ve yerel işletmeleri destekleyerek sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı sağlamak.					
Faaliyet Adı	Hayvansal Üretim Desteklenmesi					
Açıklama	39.108.0564.01 Hayvansal Üretim Desteklenmesi					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Cari Transferler	0	0	0	2.005.000	2.305.750	2.536.325
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.305.750</b>	<b>2.536.325</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde zararlı organizmalarla mücadele etmek; ilaçlama ve vektör kontrol hizmetlerini etkin biçimde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Haşere ile Mücade Hizmetleri					
Açıklama	67.273.5055.01 Haşere ile Mücade Hizmetleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	5.110.000	5.876.500	6.464.150
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	545.000	626.750	689.425
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	31.785.000	36.552.750	40.208.025
Sermaye Giderleri	0	0	0	16.006.000	18.406.900	20.247.590
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.446.000</b>	<b>61.462.900</b>	<b>67.609.190</b>



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
Açıklama	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Cari Transferler	0	0	0	500.000	575.000	632.500
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>575.000</b>	<b>632.500</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belediye hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak.					
Faaliyet Adı	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri					
Açıklama	02.054.0149.01 Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	2.485.000	2.857.750	3.143.525
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	207.000	238.050	261.855
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	6.520.000	7.498.000	8.247.800
Sermaye Giderleri	0	0	0	1.000	1.150	1.265
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.213.000</b>	<b>10.594.950</b>	<b>11.654.445</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belediye hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak.					
Faaliyet Adı	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	02.054.0150.01 Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	230.000	264.500	290.950
Sermaye Giderleri	0	0	0	5.000	5.750	6.325
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>270.250</b>	<b>297.275</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belediye hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak.					
Faaliyet Adı	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri					
Açıklama	02.054.0883.01 Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	60.000	69.000	75.900
Sermaye Giderleri	0	0	0	5.000	5.750	6.325
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>74.750</b>	<b>82.225</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM					
Alt Program Adı	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Nüfus ve vatandaşlık işlemlerinin mevzuata uygun, hızlı ve erişilebilir biçimde yürütülmesini; doğum, ölüm, evlenme ve adres kayıt hizmetlerinin etkin biçimde sağlamak.					
Faaliyet Adı	Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi Ve Yaygınlaştırma Hizmetleri					
Açıklama	45.119.0319.01 Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi Ve Yaygınlaştırma Hizmetleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	2.485.000	2.857.750	3.143.525
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	207.000	238.050	261.855
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	105.000	120.750	132.825
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.797.000</b>	<b>3.216.550</b>	<b>3.538.205</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	98.900.9001.01 Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	3.715.000	4.272.250	4.699.475
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	310.000	356.500	392.150
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	3.665.000	4.214.750	4.636.225
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.690.000</b>	<b>8.843.500</b>	<b>9.727.850</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Bütçe yetersizliği veya öngörülmeyen giderler halinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli mali tedbirleri almak ve kaynak yönetimini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği					
Açıklama	99.906.9020.01 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Yedek Ödenekler	0	0	0	60.000.000	69.000.000	75.900.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>69.000.000</b>	<b>75.900.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Bütçe yetersizliği veya öngörülmeyen giderler halinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli mali tedbirleri almak ve kaynak yönetimini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği					
Açıklama	99.906.9021.01 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Yedek Ödenekler	0	0	0	20.000.000	23.000.000	25.300.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>25.300.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Bütçe yetersizliği veya öngörülmeyen giderler halinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli mali tedbirleri almak ve kaynak yönetimini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Yedek Ödenek					
Açıklama	99.906.9023.01 Yedek Ödenek					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Yedek Ödenekler	0	0	0	300.000.000	345.000.000	379.500.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>	<b>345.000.000</b>	<b>379.500.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Bütçe yetersizliği veya öngörülmeyen giderler halinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli mali tedbirleri almak ve kaynak yönetimini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği					
Açıklama	99.906.9024.01 Taban Aylığı					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Yedek Ödenekler	0	0	0	10.000.000	11.500.000	12.650.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>12.650.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Bütçe yetersizliği veya öngörülmeyen giderler halinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli mali tedbirleri almak ve kaynak yönetimini sağlamak.					
Faaliyet Adı	İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği					
Açıklama	99.906.9025.01 İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Yedek Ödenekler	0	0	0	20.000.000	23.000.000	25.300.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>25.300.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI					
Alt Program Hedefi	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.					
Faaliyet Adı	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					
Açıklama	22.056.0324.01 Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	1.199.000	1.378.850	1.516.735
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	103.000	118.450	130.295
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	1.555.000	1.788.250	1.967.075
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.857.000</b>	<b>3.285.550</b>	<b>3.614.105</b>



Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
Açıklama	98.901.9011.01 Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	4.738.000	5.448.700	5.993.570
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	414.000	476.100	523.710
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	39.849.000	45.826.350	50.408.985
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.001.000</b>	<b>51.751.150</b>	<b>56.926.265</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmak
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Açıklama	02.053.0148.01 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Sermaye Giderleri	0	0	0	50.000.000	57.500.000	63.250.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>57.500.000</b>	<b>63.250.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmak
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri
Açıklama	02.053.5023.01 Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	15.080.000	17.342.000	19.076.200
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	1.458.000	1.676.700	1.844.370
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	28.293.000	32.536.950	35.790.645
Sermaye Giderleri	0	0	0	100.002.000	115.002.300	126.502.530
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.833.000</b>	<b>166.557.950</b>	<b>183.213.745</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI					
Alt Program Adı	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Yerel üretici ve kooperatifleri destekleyerek ticaretin gelişmesini sağlamak; üretici ve tüketici için adil, sürdürülebilir ve güvenilir bir piyasa ortamı oluşturmak.					
Faaliyet Adı	Kooperatifçiliğin Özendirilmesi ve Güçlendirilmesi					
Açıklama	41.196.0596.01 Kooperatifçiliğin Özendirilmesi ve Güçlendirilmesi					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	11.000	12.650	13.915
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>12.650</b>	<b>13.915</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	HAYAT BOYU ÖĞRENME					
Alt Program Adı	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini artırmak ve fırsat eşitliği sağlamak					
Faaliyet Adı	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Açıklama	51.098.5007.01 Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	4.290.000	4.933.500	5.426.850
Sermaye Giderleri	0	0	0	4.002.000	4.602.300	5.062.530
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.292.000</b>	<b>9.535.800</b>	<b>10.489.380</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK					
Alt Program Adı	DENEYSEL GELİŞTİRME					
Alt Program Hedefi	Yerel Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek; dijitalleşme ve yaratıcılığı artırmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Açıklama	56.212.5002.01 Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen AR-GE Faaliyetleri ve Destekleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	6.005.000	6.905.750	7.596.325
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	570.000	655.500	721.050
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	13.233.000	15.217.950	16.739.745
Cari Transferler	0	0	0	75.000	86.250	94.875
Sermaye Giderleri	0	0	0	751.000	863.650	950.015
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.634.000</b>	<b>23.729.100</b>	<b>26.102.010</b>



Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek
Faaliyet Adı	Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri
Açıklama	98.901.9012.01 Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri

**KAYNAK İHTİYACI**

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	661.000	760.150	836.165
Sermaye Giderleri	0	0	0	500.000	575.000	632.500
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.335.150</b>	<b>1.468.665</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Alt Program Hedefi	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.
Faaliyet Adı	Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri
Açıklama	22.056.0156.01 Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri

**KAYNAK İHTİYACI**

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	10.065.000	11.574.750	12.732.225
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	428.000	492.200	541.420
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	372.864.000	428.793.600	471.672.960
Sermaye Giderleri	0	0	0	2.001.000	2.301.150	2.531.265
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.358.000</b>	<b>443.161.700</b>	<b>487.477.870</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Alt Program Hedefi	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.
Faaliyet Adı	İştiraklere Sermaye Aktarımı
Açıklama	22.056.0156.02 İştiraklere Sermaye Aktarımı

**KAYNAK İHTİYACI**

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Sermaye Transferleri	0	0	0	40.000.000	46.000.000	50.600.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>50.600.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA					
Alt Program Adı	YAŞLI BAKIMI					
Alt Program Hedefi	Yaşlı bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetleriyle sosyal refahını artırmak, gönüllü destek mekanizmalarıyla yaşam kalitesini yükseltmek.					
Faaliyet Adı	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri					
Açıklama	04.017.0052.01 Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Cari Transferler	0	0	0	17.600.000	20.240.000	22.264.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.600.000</b>	<b>20.240.000</b>	<b>22.264.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA					
Alt Program Adı	YAŞLI BAKIMI					
Alt Program Hedefi	Yaşlı bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetleriyle sosyal refahını artırmak, gönüllü destek mekanizmalarıyla yaşam kalitesini yükseltmek.					
Faaliyet Adı	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri					
Açıklama	04.017.5000.01 Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Cari Transferler	0	0	0	2.600.000	2.990.000	3.289.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.990.000</b>	<b>3.289.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	ENGELLİ BAKIMI					
Alt Program Hedefi	Engelli bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetlerini yaygınlaştırarak sosyal refahını ve yaşam kalitesini artırmak.					
Faaliyet Adı	Yamantürk Engelli ve Yaşlı Sağlıklı Yaşam Merkezi					
Açıklama	06.21.5005.01 Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	2.475.000	2.846.250	3.130.875
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	197.000	226.550	249.205
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	10.230.000	11.764.500	12.940.950
Sermaye Giderleri	0	0	0	5.100.000	5.865.000	6.451.500
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.002.000</b>	<b>20.702.300</b>	<b>22.772.530</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
Alt Program Adı	ENGELLİ BAKIMI
Alt Program Hedefi	Engelli bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetlerini yaygınlaştırarak sosyal refahını ve yaşam kalitesini artırmak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri
Açıklama	06.021.5006.01 Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetle

## KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Cari Transferler	0	0	0	2.600.000	2.990.000	3.289.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.990.000</b>	<b>3.289.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE
Alt Program Hedefi	Yoksullukla mücadele ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar sunmak; toplumsal dayanışmayı güçlendirmek
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar
Açıklama	11.032.5042.01 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

## KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	3.695.000	4.249.250	4.674.175
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	282.000	324.300	356.730
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	10.480.000	12.052.000	13.257.200
Cari Transferler	0	0	0	8.700.000	10.005.000	11.005.500
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.157.000</b>	<b>26.630.550</b>	<b>29.293.605</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE
Alt Program Hedefi	Yoksullukla mücadele ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar sunmak; toplumsal dayanışmayı güçlendirmek
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar
Açıklama	11.032.5043.01 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar

## KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Cari Transferler	0	0	0	56.000.000	64.400.000	70.840.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000.000</b>	<b>64.400.000</b>	<b>70.840.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER					
Alt Program Adı	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Şehit yakınları ve gazilerin onurlu yaşamlarını desteklemek, toplumsal refahlarını artırmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler					
Açıklama	10.030.5026.01 Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizme					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	101.000	116.150	127.765
Cari Transferler	0	0	0	101.000	116.150	127.765
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>232.300</b>	<b>255.530</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, restore etmek ve gelecek nesillere aktarmak; kültürel varlıkların tanıtımını, yaşatılmasını ve sürdürülebilir koruma bilincinin güçlendirilmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim					
Açıklama	12.132.0356.01 Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	900.000	1.035.000	1.138.500
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.138.500</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Türk dili, edebiyatı ve kültürünün korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak; bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırarak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını desteklemek.					
Faaliyet Adı	Kütüphanecilik Hizmetleri					
Açıklama	12.133.0357.01 Kütüphanecilik Hizmetleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	2.365.000	2.719.750	2.991.725
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	239.000	274.850	302.335
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	7.625.000	8.768.750	9.645.625
Sermaye Giderleri	0	0	0	1.473.000	1.693.950	1.863.345
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.702.000</b>	<b>13.457.300</b>	<b>14.803.030</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI					
Alt Program Hedefi	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.					
Faaliyet Adı	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	22.056.5037.01. Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	400.000	460.000	506.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>460.000</b>	<b>506.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Sanatı ve kültür ekonomisini desteklemek, şehrin sanatsal üretimini artırmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönel					
Açıklama	23.134.5015.01 Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	8.200.000	9.430.000	10.373.000
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	840.000	966.000	1.062.600
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	61.598.000	70.837.700	77.921.470
Sermaye Giderleri	0	0	0	2.000	2.300	2.530
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.640.000</b>	<b>81.236.000</b>	<b>89.359.600</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Sanatı ve kültür ekonomisini desteklemek, şehrin sanatsal üretimini artırmak.					
Faaliyet Adı	Müzecilik Faaliyetleri					
Açıklama	23.134.5016.01. Müzecilik Faaliyetleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	500.000	575.000	632.500
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>575.000</b>	<b>632.500</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	BAĞIMLILIKLA MÜCADELE					
Alt Program Adı	BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Toplumsal sağlığı korumak ve bağımlılığı önlemek.					
Faaliyet Adı	Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri					
Açıklama	28.251.0788.01 Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	21.000	24.150	26.565
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>24.150</b>	<b>26.565</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
Açıklama	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Cari Transferler	0	0	0	6.000.000	6.900.000	7.590.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>7.590.000</b>



İŞİMİZ  
GÜCÜMÜZ  
KÜTAHYA

Kütahya  
HEPİMİZİN

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri
Açıklama	98.900.9007.01 Diğer Destek Hizmetleri

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	11.470.000	13.190.500	14.509.550
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	1.124.000	1.292.600	1.421.860
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	387.470.000	445.590.500	490.149.550
Sermaye Giderleri	0	0	0	80.551.000	92.633.650	101.897.015
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.615.000</b>	<b>552.707.250</b>	<b>607.977.975</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
Alt Program Hedefi	Bireylerin spora katılımını artırmak, amatör ve profesyonel sporcuları desteklemek; spor kulüpleri ve organizasyonlarını geliştirmek.
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi
Açıklama	34.090.0240.01 Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	4.890.000	5.623.500	6.185.850
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	497.000	571.550	628.705
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	20.015.000	23.017.250	25.318.975
Cari Transferler	0	0	0	18.000.000	20.700.000	22.770.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.402.000</b>	<b>49.912.300</b>	<b>54.903.530</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmaktır
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
Açıklama	02.053.0146.01 Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	19.270.000	22.160.500	24.376.550
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	1.930.000	2.219.500	2.441.450
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	206.979.000	238.025.850	261.828.435
Faiz Giderleri	0	0	0	6.000.000	6.900.000	7.590.000
Sermaye Giderleri	0	0	0	35.001.000	40.251.150	44.276.265
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.180.000</b>	<b>309.557.000</b>	<b>340.512.700</b>



PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Vatandaşların spor yapma imkânlarını artırmak için tesis ve altyapıyı geliştirmek; spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek.					
Faaliyet Adı	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi					
Açıklama	34.089.0239.01 Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Sermaye Giderleri	0	0	0	3.000	3.450	3.795
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.450</b>	<b>3.795</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KIRSAL KALKINMA					
Alt Program Adı	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Kırsal alanlarda tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilerin verimliliğini artırmak ve yerel ekonomiye katkıyı güçlendirmek.					
Faaliyet Adı	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler					
Açıklama	36.185.0556.01 Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Cari Transferler	0	0	0	2.000.000	2.300.000	2.530.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.530.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TARIM					
Alt Program Adı	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME					
Alt Program Hedefi	Tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve sürdürülebilirliği artırmak için araştırma, geliştirme ve yenilikçi uygulamaları desteklemek.					
Faaliyet Adı	Tarımsal Araştırma ve Gelişirmenin Desteklenmesi					
Açıklama	39.188.0570.01 Tarımsal Araştırma ve Gelişirmenin Desteklenmesi					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	1.000	1.150	1.265
Cari Transferler	0	0	0	1.000	1.150	1.265
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.530</b>





Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	AİLENİN KORUNMASI
Alt Program Hedefi	Aile bütünlüğünü ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik destek mekanizmalarıyla aile refahını artırmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri
Açıklama	03.015.0047.01 Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	450.000	517.500	569.250
Cari Transferler	0	0	0	18.000.000	20.700.000	22.770.000
Sermaye Giderleri	0	0	0	10.000	11.500	12.650
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.460.000</b>	<b>21.229.000</b>	<b>23.351.900</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Ailelere yönelik eğitim, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleriyle aile içi dayanışma, refah ve sosyal uyumun güçlendirilmesi.
Faaliyet Adı	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri
Açıklama	03.016.0048.01 Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	7.185.000	8.262.750	9.089.025
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	729.000	838.350	922.185
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	15.136.000	17.406.400	19.147.040
Cari Transferler	0	0	0	1.000.000	1.150.000	1.265.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.050.000</b>	<b>27.657.500</b>	<b>30.423.250</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI
Alt Program Adı	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ
Alt Program Hedefi	Çocukların sağlıklı gelişimini destekleyecek eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyetlerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri
Açıklama	05.020.5003.01 Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	2.080.000	2.392.000	2.631.200
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	213.000	244.950	269.445
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	15.470.000	17.790.500	19.569.550
Cari Transferler	0	0	0	100.000	115.000	126.500
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.863.000</b>	<b>20.542.450</b>	<b>22.596.695</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KADININ GÜÇLENMESİ					
Alt Program Adı	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI					
Alt Program Hedefi	Kadınların toplumsal yaşamda ve iş hayatında daha etkin rol alması için fırsat eşitliğinin desteklenmesi, eğitim ve sosyal projelerin yaygınlaştırılması					
Faaliyet Adı	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri (Kadınlara Yönelik)					
Açıklama	08.028.5008.01 Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliye					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	800.000	920.000	1.012.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>920.000</b>	<b>1.012.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kent içi ulaşımın güvenliğini, konforunu ve kesintisizliğini sağlamak; yol, kaldırım ve otopark altyapısını iyileştirerek erişilebilirliği artırmak ve sürdürülebilir ulaşım ağını geliştirmek.					
Faaliyet Adı	Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	68.275.5062.01. Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmet					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	11.875.000	13.656.250	15.021.875
Sermaye Giderleri	0	0	0	5.000	5.750	6.325
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.880.000</b>	<b>13.662.000</b>	<b>15.028.200</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini modern ve dijital çözümlerle yükseltmek.					
Faaliyet Adı	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri					
Açıklama	68.276.5069.01 Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitim ile Ruhsatlandırılması Hizmetleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	8.530.000	9.809.500	10.790.450
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	856.000	984.400	1.082.840
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	50.242.000	57.778.300	63.556.130
Faiz Giderleri	0	0	0	600.000	690.000	759.000
Cari Transferler	0	0	0	45.001.000	51.751.150	56.926.265
Sermaye Giderleri	0	0	0	2.306.000	2.651.900	2.917.090
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.535.000</b>	<b>123.665.250</b>	<b>136.031.775</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini modern ve dijital çözümlerle yükseltmek.					
Faaliyet Adı	Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine Geçirilmesi Faaliyetleri					
Açıklama	68.276.5071.01. Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine Geçirilmesi Faali					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	1.243.000	1.429.450	1.572.395
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	122.000	140.300	154.330
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	4.710.000	5.416.500	5.958.150
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.075.000</b>	<b>6.986.250</b>	<b>7.684.875</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Trafik güvenliğini artırmak ve dijital tabanlı trafik yönetimi sağlamak.					
Faaliyet Adı	AI Destekli Kavşak Uygulamaları					
Açıklama	68.278.0704.01 Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	1.000	1.150	1.265
Sermaye Giderleri	0	0	0	15.003.000	17.253.450	18.978.795
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.004.000</b>	<b>17.254.600</b>	<b>18.980.060</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Trafik güvenliğini artırmak ve dijital tabanlı trafik yönetimi sağlamak.					
Faaliyet Adı	Trafik İşaretleme, Sinyalizasyon, Kontrol ve Denetleme Sistemleri					
Açıklama	68.278.5076.01 Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Sermaye Giderleri	0	0	0	26.000.000	29.900.000	32.890.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>29.900.000</b>	<b>32.890.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	Deprem ve afet risklerini azaltmak için çevreye duyarlı, güvenli ve sağlıklı yapılaşmayı teşvik etmek; kamu binalarının etüt, proje, yapım, bakım ve onarım faaliyetleriyle sürdürülebilir ve dayanıklı şehirler oluşturmak.
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri
Açıklama	02.055.0152.01 Yapı Denetimi Faaliyetleri

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	21.695.000	24.949.250	27.444.175
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	2.102.000	2.417.300	2.659.030
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	21.051.000	24.208.650	26.629.515
Sermaye Giderleri	0	0	0	1.200.000	1.380.000	1.518.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.048.000</b>	<b>52.955.200</b>	<b>58.250.720</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; katı atık, atıksu ve kirlilik yönetimini güçlendirerek sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşümü artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
Açıklama	21.051.0136.01 Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	9.590.000	11.028.500	12.131.350
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	991.000	1.139.650	1.253.615
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	579.910.000	666.896.500	733.586.150
Sermaye Giderleri	0	0	0	49.000.000	56.350.000	61.985.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639.491.000</b>	<b>735.414.650</b>	<b>808.956.115</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ
Alt Program Adı	DİN HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Toplumsal dayanışma ve manevi hayatı desteklemek amacıyla ibadethanelere yönelik bakım, temizlik ve çevre düzenleme hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	İbadethanelerin Desteklenmesi
Açıklama	26.072.0186.01 İbadethanelerin Desteklenmesi

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	14.175.000	16.301.250	17.931.375
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.175.000</b>	<b>16.301.250</b>	<b>17.931.375</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
Açıklama	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Cari Transferler	0	0	0	18.000.000	20.700.000	22.770.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>20.700.000</b>	<b>22.770.000</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediye düzenini, halk sağlığını ve güvenliğini korumak; iş yerleri, esnaf ve umuma açık alanlarda şartlar, adil ve etkin denetim uygulamaları yürüterek mevzuata uyumu, hizmet kalitesini ve şehir yaşamında düzeni sağlamak.					
Faaliyet Adı	Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	67.272.5052.01 Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	3.731.000	4.290.650	4.719.715
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	364.000	418.600	460.460
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	3.575.000	4.111.250	4.522.375
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.670.000</b>	<b>8.820.500</b>	<b>9.702.550</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare / Birim Adı	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; katı atık, atıksu ve kirlilik yönetimini güçlendirerek sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşümü artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Atıksu Yönetimi					
Açıklama	21.051.0137.01 Atıksu Yönetimi					
KAYNAK İHTİYACI						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	2.620.000	3.013.000	3.314.300
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	293.000	336.950	370.645
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	65.545.000	75.376.750	82.914.425
Sermaye Giderleri	0	0	0	38.000.000	43.700.000	48.070.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.458.000</b>	<b>122.426.700</b>	<b>134.669.370</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; katı atık, atıksu ve kirlilik yönetimini güçlendirerek sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşümü artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma
Açıklama	21.051.0162.01 Atıksu Arıtma

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	6.475.000	7.446.250	8.190.875
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	732.000	841.800	925.980
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	54.900.000	63.135.000	69.448.500
Sermaye Giderleri	0	0	0	238.750.000	274.562.500	302.018.750
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.857.000</b>	<b>345.985.550</b>	<b>380.584.105</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı	TARIMSAL SULAMA
Alt Program Hedefi	Tarımsal üretimde verimliliği artırmak, su kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanmak; sulama altyapısını geliştirmek.
Faaliyet Adı	Tarımsal Sulama Faaliyetleri
Açıklama	24.063.0166.01 Tarımsal Sulama Faaliyetleri

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	1.320.000	1.518.000	1.669.800
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	146.000	167.900	184.690
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	12.780.000	14.697.000	16.166.700
Sermaye Giderleri	0	0	0	10.000.000	11.500.000	12.650.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.246.000</b>	<b>27.882.900</b>	<b>30.671.190</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	Güvenli, sağlıklı ve sürekli içme suyunu temin etmek; şebeke altyapısını geliştirmek, bakım ve yenileme çalışmalarını yürütmek.
Faaliyet Adı	İçmesuyu Temini
Açıklama	24.065.0168.01 İçme Suyu Temini

#### KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	14.324.000	16.472.600	18.119.860
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	1.626.000	1.869.900	2.056.890
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	118.323.000	136.071.450	149.678.595
Faiz Giderleri	0	0	0	300.000	345.000	379.500
Sermaye Giderleri	0	0	0	364.001.000	418.601.150	460.461.265
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498.574.000</b>	<b>573.360.100</b>	<b>630.696.110</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	Güvenli, sağlıklı ve sürekli içme suyunu temin etmek; şebeke altyapısını geliştirmek, bakım ve yenileme çalışmalarını yürütmek.
Faaliyet Adı	Abone Hizmetleri
Açıklama	24.065.5034.01 Abone Hizmetleri

**KAYNAK İHTİYACI**

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	1.320.000	1.518.000	1.669.800
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	146.000	167.900	184.690
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	43.230.000	49.714.500	54.685.950
Sermaye Giderleri	0	0	0	10.000.000	11.500.000	12.650.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.696.000</b>	<b>62.900.400</b>	<b>69.190.440</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
Alt Program Hedefi	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları
Açıklama	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları

**KAYNAK İHTİYACI**

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Cari Transferler	0	0	0	250.000	287.500	316.250
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>287.500</b>	<b>316.250</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	98.900.9001.01 Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

**KAYNAK İHTİYACI**

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama	2026 Bütçe	2027 Tahmini	2028 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	8.627.442	9.921.558	10.913.714
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	0	0	0	832.187	957.015	1.052.716
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	23.307.932	26.804.122	29.484.534
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.767.561</b>	<b>37.682.695</b>	<b>41.450.964</b>

## D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Mahalli idarelerin 2026 yılı performans esaslı bütçeleme süreci, **2026-2028 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi** doğrultusunda yürütülmüş olup, bu rehber kapsamında performans programı ile bütçe arasındaki ilişki ilk kez faaliyet düzeyinde kurulmuştur. Bu yeni uygulama, kaynak planlamasında şeffaflık, etkinlik ve ölçülebilirliği artırmayı hedeflemiştir.

Performans programında, idarenin **program, alt program ve faaliyet düzeyinde** ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklar bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bu kapsamda:

- **"Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu"**, bütçe içi ve bütçe dışı tüm kaynak ihtiyaçlarını faaliyet bazında göstermiştir.
- **"Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu"** ise, idarenin toplam kaynak ihtiyacını ekonomik kodlar itibarıyla ortaya koymuştur.

Kaynak ihtiyacının belirlenmesinde temel dayanak "Faaliyet Maliyetleri Tablosu" olmuş, bu tablo yönetim ve destek programları ile program dışı giderleri de kapsayacak şekilde her bir faaliyet için ayrı ayrı hazırlanmıştır.

Bu yapı sayesinde, faaliyetlerin hem stratejik hedeflerle hem de mali kaynaklarla doğrudan ilişkilendirilmesi sağlanmış; performansın maliyet boyutu izlenebilir hale gelmiştir.

**2026 yılı itibarıyla ilk kez uygulanacak olan bu sistem** ile mahalli idarelerin performans programlarını bütçe süreciyle entegre edilerek, kaynakların hedef ve sonuç odaklı yönetimini mümkün kılmıştır. Bu sayede, stratejik plan hedeflerine ulaşmak için gereken mali kaynaklar daha gerçekçi ve ölçülebilir biçimde planlanmıştır.



**Tablo Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu**
**PROGRAM**
**ALT PROGRAM**
**FAALİYET**

Kod	Program Sınıflandırma	2026			2027			2028		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	1.394.515.000	0	1.394.515.000	1.603.692.250	0	1.603.692.250	1.764.061.475	0	1.764.061.475
010	AFETLERE YÖNELİK RISK AZALTMA VE HAZIRLIK	35.407.000	0	35.407.000	40.718.050	0	40.718.050	44.789.855	0	44.789.855
010.0032	Afet Eğitim Faaliyetleri	55.000	0	55.000	63.250	0	63.250	69.575	0	69.575
010.0032.01	Afet Eğitim Faaliyetleri	55.000	0	55.000	63.250	0	63.250	69.575	0	69.575
010.0033	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	2.001.000	0	2.001.000	2.301.150	0	2.301.150	2.531.265	0	2.531.265
010.0033.01	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	2.001.000	0	2.001.000	2.301.150	0	2.301.150	2.531.265	0	2.531.265
010.0034	Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	2.006.000	0	2.006.000	2.306.900	0	2.306.900	2.537.590	0	2.537.590
010.0034.01	Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	2.006.000	0	2.006.000	2.306.900	0	2.306.900	2.537.590	0	2.537.590
010.0035	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	500.000	0	500.000	575.000	0	575.000	632.500	0	632.500
010.0035.01	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	500.000	0	500.000	575.000	0	575.000	632.500	0	632.500
010.5022	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliy...	30.845.000	0	30.845.000	35.471.750	0	35.471.750	39.018.925	0	39.018.925
010.5022.01	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliy...	30.845.000	0	30.845.000	35.471.750	0	35.471.750	39.018.925	0	39.018.925
013	SIVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜK	100.000	0	100.000	115.000	0	115.000	126.500	0	126.500
013.0043	Sivil Savunma Hizmetleri	100.000	0	100.000	115.000	0	115.000	126.500	0	126.500
013.0043.01	Sivil Savunma Hizmetleri	100.000	0	100.000	115.000	0	115.000	126.500	0	126.500
053	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	507.869.000	0	507.869.000	584.049.350	0	584.049.350	642.454.285	0	642.454.285
053.0146	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	269.180.000	0	269.180.000	309.557.000	0	309.557.000	340.512.700	0	340.512.700
053.0146.01	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	269.180.000	0	269.180.000	309.557.000	0	309.557.000	340.512.700	0	340.512.700
053.0147	Mekânsal Planlama ve Uygulama	38.104.000	0	38.104.000	43.819.600	0	43.819.600	48.201.560	0	48.201.560
053.0147.01	Mekânsal Planlama ve Uygulama	38.104.000	0	38.104.000	43.819.600	0	43.819.600	48.201.560	0	48.201.560
053.0148	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	55.752.000	0	55.752.000	64.114.800	0	64.114.800	70.526.280	0	70.526.280
053.0148.01	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	55.752.000	0	55.752.000	64.114.800	0	64.114.800	70.526.280	0	70.526.280
053.5023	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	144.833.000	0	144.833.000	166.557.950	0	166.557.950	183.213.745	0	183.213.745
053.5023.01	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	144.833.000	0	144.833.000	166.557.950	0	166.557.950	183.213.745	0	183.213.745
054	AKILLI ŞEHİRCİLİK VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	16.013.000	0	16.013.000	18.414.950	0	18.414.950	20.256.445	0	20.256.445
054.0149	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	9.213.000	0	9.213.000	10.594.950	0	10.594.950	11.654.445	0	11.654.445
054.0149.01	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	9.213.000	0	9.213.000	10.594.950	0	10.594.950	11.654.445	0	11.654.445
054.0150	Akıllı Şehircilere İlişkin Faaliyetler	6.735.000	0	6.735.000	7.745.250	0	7.745.250	8.519.775	0	8.519.775
054.0150.01	Akıllı Şehircilere İlişkin Faaliyetler	6.735.000	0	6.735.000	7.745.250	0	7.745.250	8.519.775	0	8.519.775
054.0883	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	65.000	0	65.000	74.750	0	74.750	82.225	0	82.225
054.0883.01	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	65.000	0	65.000	74.750	0	74.750	82.225	0	82.225
055	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	835.126.000	0	835.126.000	960.394.900	0	960.394.900	1.056.434.390	0	1.056.434.390
055.0152	Yapı Denetimi Faaliyetleri	46.048.000	0	46.048.000	52.955.200	0	52.955.200	58.250.720	0	58.250.720
055.0152.01	Yapı Denetimi Faaliyetleri	46.048.000	0	46.048.000	52.955.200	0	52.955.200	58.250.720	0	58.250.720
055.0164	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	789.078.000	0	789.078.000	907.439.700	0	907.439.700	998.183.670	0	998.183.670

**Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti**

Kod	Program Sınıflandırma	2026			2027			2028		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
02.055.0154.01	Kamu Binalarında Etil, Proje ve Yapım Faaliyetleri	789.078.000	0	789.078.000	907.439.700	0	907.439.700	998.183.670	0	998.183.670
03	AILENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	42.510.000	0	42.510.000	48.886.500	0	48.886.500	53.775.150	0	53.775.150
03.015	AILENİN KORUNMASI	18.460.000	0	18.460.000	21.229.000	0	21.229.000	23.351.900	0	23.351.900
03.015.0047	Aile ve Toplumla Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	18.460.000	0	18.460.000	21.229.000	0	21.229.000	23.351.900	0	23.351.900
03.015.0047.01	Aile ve Toplumla Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	18.460.000	0	18.460.000	21.229.000	0	21.229.000	23.351.900	0	23.351.900
03.016	AILENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	24.050.000	0	24.050.000	27.657.500	0	27.657.500	30.423.250	0	30.423.250
03.016.0048	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	24.050.000	0	24.050.000	27.657.500	0	27.657.500	30.423.250	0	30.423.250
03.016.0048.01	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	24.050.000	0	24.050.000	27.657.500	0	27.657.500	30.423.250	0	30.423.250
04	AKTİF VE SAĞLIKLIL YAŞLANMA	20.200.000	0	20.200.000	23.230.000	0	23.230.000	25.553.000	0	25.553.000
04.017	YAŞLI BAKIMI	20.200.000	0	20.200.000	23.230.000	0	23.230.000	25.553.000	0	25.553.000
04.017.0052	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	17.600.000	0	17.600.000	20.240.000	0	20.240.000	22.264.000	0	22.264.000
04.017.0052.01	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	17.600.000	0	17.600.000	20.240.000	0	20.240.000	22.264.000	0	22.264.000
04.017.5000	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	2.600.000	0	2.600.000	2.990.000	0	2.990.000	3.289.000	0	3.289.000
04.017.5000.01	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	2.600.000	0	2.600.000	2.990.000	0	2.990.000	3.289.000	0	3.289.000
05	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	17.863.000	0	17.863.000	20.542.450	0	20.542.450	22.596.695	0	22.596.695
05.020	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	17.863.000	0	17.863.000	20.542.450	0	20.542.450	22.596.695	0	22.596.695
05.020.5003	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	17.863.000	0	17.863.000	20.542.450	0	20.542.450	22.596.695	0	22.596.695
05.020.5003.01	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	17.863.000	0	17.863.000	20.542.450	0	20.542.450	22.596.695	0	22.596.695
06	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL E...	20.602.000	0	20.602.000	23.692.300	0	23.692.300	26.061.530	0	26.061.530
06.021	ENGELLİ BAKIMI	20.602.000	0	20.602.000	23.692.300	0	23.692.300	26.061.530	0	26.061.530
06.021.5005	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	18.002.000	0	18.002.000	20.702.300	0	20.702.300	22.772.530	0	22.772.530
06.021.5005.01	Yamanlırk Engelli ve Yaşlı Sağlıklı Yaşam Merkezi	18.002.000	0	18.002.000	20.702.300	0	20.702.300	22.772.530	0	22.772.530
06.021.5006	Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde ...	2.600.000	0	2.600.000	2.990.000	0	2.990.000	3.289.000	0	3.289.000
06.021.5006.01	Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde ...	2.600.000	0	2.600.000	2.990.000	0	2.990.000	3.289.000	0	3.289.000
08	KADININ GÜÇLENMESİ	800.000	0	800.000	920.000	0	920.000	1.012.000	0	1.012.000
08.028	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE...	800.000	0	800.000	920.000	0	920.000	1.012.000	0	1.012.000
08.028.5008	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel ...	800.000	0	800.000	920.000	0	920.000	1.012.000	0	1.012.000
08.028.5008.01	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel ...	800.000	0	800.000	920.000	0	920.000	1.012.000	0	1.012.000
10	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER	202.000	0	202.000	232.300	0	232.300	255.530	0	255.530
10.030	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	202.000	0	202.000	232.300	0	232.300	255.530	0	255.530
10.030.5026	Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik ...	202.000	0	202.000	232.300	0	232.300	255.530	0	255.530
10.030.5026.01	Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik ...	202.000	0	202.000	232.300	0	232.300	255.530	0	255.530
11	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	79.157.000	0	79.157.000	91.030.550	0	91.030.550	100.133.605	0	100.133.605
11.032	YOKSULLUKLA MÜCADELE	79.157.000	0	79.157.000	91.030.550	0	91.030.550	100.133.605	0	100.133.605
11.032.5042	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	23.157.000	0	23.157.000	26.630.550	0	26.630.550	29.293.605	0	29.293.605

### Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

Kod	Program Sınıflandırma	2026			2027			2028		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
11.032.5042.01	İntiyacı Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	23.157.000	0	23.157.000	26.630.550	0	26.630.550	29.293.605	0	29.293.605
11.032.5043	İntiyacı Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	56.000.000	0	56.000.000	64.400.000	0	64.400.000	70.840.000	0	70.840.000
11.032.5043.01	İntiyacı Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	56.000.000	0	56.000.000	64.400.000	0	64.400.000	70.840.000	0	70.840.000
12	MİLLİ KÜLTÜR	24.613.000	0	24.613.000	28.304.950	0	28.304.950	31.135.445	0	31.135.445
12.132	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	12.911.000	0	12.911.000	14.847.650	0	14.847.650	16.332.415	0	16.332.415
12.132.0354	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	12.011.000	0	12.011.000	13.812.650	0	13.812.650	15.193.915	0	15.193.915
12.132.0354.01	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	12.011.000	0	12.011.000	13.812.650	0	13.812.650	15.193.915	0	15.193.915
12.132.0356	Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ...	900.000	0	900.000	1.035.000	0	1.035.000	1.138.500	0	1.138.500
12.132.0356.01	Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ...	900.000	0	900.000	1.035.000	0	1.035.000	1.138.500	0	1.138.500
12.133	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ...	11.702.000	0	11.702.000	13.457.300	0	13.457.300	14.803.030	0	14.803.030
12.133.0357	Kütüphanecilik Hizmetleri	11.702.000	0	11.702.000	13.457.300	0	13.457.300	14.803.030	0	14.803.030
12.133.0357.01	Kütüphanecilik Hizmetleri	11.702.000	0	11.702.000	13.457.300	0	13.457.300	14.803.030	0	14.803.030
18	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	16.450.000	0	16.450.000	18.917.500	0	18.917.500	20.809.250	0	20.809.250
18.061	YENİLENEBİLİR ENERJİ	16.450.000	0	16.450.000	18.917.500	0	18.917.500	20.809.250	0	20.809.250
18.061.5004	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Fa...	16.450.000	0	16.450.000	18.917.500	0	18.917.500	20.809.250	0	20.809.250
18.061.5004.01	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Fa...	16.450.000	0	16.450.000	18.917.500	0	18.917.500	20.809.250	0	20.809.250
20	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜL...	82.340.000	0	82.340.000	94.691.000	0	94.691.000	104.160.100	0	104.160.100
20.186	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	82.340.000	0	82.340.000	94.691.000	0	94.691.000	104.160.100	0	104.160.100
20.186.561	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	82.340.000	0	82.340.000	94.691.000	0	94.691.000	104.160.100	0	104.160.100
20.186.561.01	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	82.340.000	0	82.340.000	94.691.000	0	94.691.000	104.160.100	0	104.160.100
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	1.314.291.000	0	1.314.291.000	1.511.434.650	0	1.511.434.650	1.662.578.115	0	1.662.578.115
21.051	ÇEVRE KIRILIMININ ÖNLENMESİ VE KORUMA	1.066.658.000	0	1.066.658.000	1.226.656.700	0	1.226.656.700	1.349.322.370	0	1.349.322.370
21.051.0136	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	659.343.000	0	659.343.000	758.244.450	0	758.244.450	834.068.895	0	834.068.895
21.051.0136.01	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	659.343.000	0	659.343.000	758.244.450	0	758.244.450	834.068.895	0	834.068.895
21.051.0137	Atıksu Yönetimi	106.458.000	0	106.458.000	122.426.700	0	122.426.700	134.669.370	0	134.669.370
21.051.0137.01	Atıksu Yönetimi	106.458.000	0	106.458.000	122.426.700	0	122.426.700	134.669.370	0	134.669.370
21.051.0162	Atıksu Arıtma	300.857.000	0	300.857.000	345.985.550	0	345.985.550	380.584.105	0	380.584.105
21.051.0162.01	Atıksu Arıtma	300.857.000	0	300.857.000	345.985.550	0	345.985.550	380.584.105	0	380.584.105
21.052	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	247.633.000	0	247.633.000	284.777.950	0	284.777.950	313.255.745	0	313.255.745
21.052.0145	İklim Değişikliğine Uyum	247.633.000	0	247.633.000	284.777.950	0	284.777.950	313.255.745	0	313.255.745
21.052.0145.01	İklim Değişikliğine Uyum	247.633.000	0	247.633.000	284.777.950	0	284.777.950	313.255.745	0	313.255.745
22	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	428.615.000	0	428.615.000	492.907.250	0	492.907.250	542.197.975	0	542.197.975
22.056	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	428.615.000	0	428.615.000	492.907.250	0	492.907.250	542.197.975	0	542.197.975
22.056.0156	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Perfo...	425.358.000	0	425.358.000	489.161.700	0	489.161.700	538.077.870	0	538.077.870
22.056.0156.01	Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri	385.358.000	0	385.358.000	443.161.700	0	443.161.700	487.477.870	0	487.477.870

**Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti**

Kod	Program Sınıflandırma	2026			2027			2028		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
22.056.0156.02	İştiraklere Sermaye Aktarımı	40.000.000	0	40.000.000	46.000.000	0	46.000.000	50.600.000	0	50.600.000
22.056.0324	Muhafızlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	2.857.000	0	2.857.000	3.285.550	0	3.285.550	3.614.105	0	3.614.105
22.056.0324.01	Muhafızlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	2.857.000	0	2.857.000	3.285.550	0	3.285.550	3.614.105	0	3.614.105
22.056.5037	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	400.000	0	400.000	460.000	0	460.000	506.000	0	506.000
22.056.5037.01	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	400.000	0	400.000	460.000	0	460.000	506.000	0	506.000
23	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	71.140.000	0	71.140.000	81.811.000	0	81.811.000	89.992.100	0	89.992.100
23.134	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR...	71.140.000	0	71.140.000	81.811.000	0	81.811.000	89.992.100	0	89.992.100
23.134.5015	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve...	70.640.000	0	70.640.000	81.236.000	0	81.236.000	89.359.600	0	89.359.600
23.134.5015.01	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve...	70.640.000	0	70.640.000	81.236.000	0	81.236.000	89.359.600	0	89.359.600
23.134.5016	Müzecilik Faaliyetleri	500.000	0	500.000	575.000	0	575.000	632.500	0	632.500
23.134.5016.01	Müzecilik Faaliyetleri	500.000	0	500.000	575.000	0	575.000	632.500	0	632.500
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	577.516.000	0	577.516.000	664.143.400	0	664.143.400	730.557.740	0	730.557.740
24.063	TARIMSAL SULAMA	24.246.000	0	24.246.000	27.882.900	0	27.882.900	30.671.190	0	30.671.190
24.063.0166	Tarimsal Sulama Faaliyetleri	24.246.000	0	24.246.000	27.882.900	0	27.882.900	30.671.190	0	30.671.190
24.063.0166.01	Tarimsal Sulama Faaliyetleri	24.246.000	0	24.246.000	27.882.900	0	27.882.900	30.671.190	0	30.671.190
24.065	İÇME SUYU TEMİNİ	553.270.000	0	553.270.000	636.260.500	0	636.260.500	699.886.550	0	699.886.550
24.065.0168	İçmesuyu Temini	498.574.000	0	498.574.000	573.360.100	0	573.360.100	630.696.110	0	630.696.110
24.065.0168.01	İçmesuyu Temini	498.574.000	0	498.574.000	573.360.100	0	573.360.100	630.696.110	0	630.696.110
24.065.5034	Abone Hizmetleri	54.696.000	0	54.696.000	62.900.400	0	62.900.400	69.190.440	0	69.190.440
24.065.5034.01	Abone Hizmetleri	54.696.000	0	54.696.000	62.900.400	0	62.900.400	69.190.440	0	69.190.440
26	DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ	14.175.000	0	14.175.000	16.301.250	0	16.301.250	17.931.375	0	17.931.375
26.072	DİN HİZMETLERİ	14.175.000	0	14.175.000	16.301.250	0	16.301.250	17.931.375	0	17.931.375
26.072.0186	İbadethanelerin Desteklenmesi	14.175.000	0	14.175.000	16.301.250	0	16.301.250	17.931.375	0	17.931.375
26.072.0186.01	İbadethanelerin Desteklenmesi	14.175.000	0	14.175.000	16.301.250	0	16.301.250	17.931.375	0	17.931.375
28	BAGIMLILIKLA MÜCADELE	21.000	0	21.000	24.150	0	24.150	26.565	0	26.565
28.251	BAGIMLILIĞIN ÖNLENMESİ	21.000	0	21.000	24.150	0	24.150	26.565	0	26.565
28.251.0788	Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri	21.000	0	21.000	24.150	0	24.150	26.565	0	26.565
28.251.0788.01	Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri	21.000	0	21.000	24.150	0	24.150	26.565	0	26.565
34	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	43.405.000	0	43.405.000	49.915.750	0	49.915.750	54.907.325	0	54.907.325
34.089	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	3.000	0	3.000	3.450	0	3.450	3.795	0	3.795
34.089.0239	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	3.000	0	3.000	3.450	0	3.450	3.795	0	3.795
34.089.0239.01	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	3.000	0	3.000	3.450	0	3.450	3.795	0	3.795
34.090	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	43.402.000	0	43.402.000	49.912.300	0	49.912.300	54.903.530	0	54.903.530
34.090.0240	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	43.402.000	0	43.402.000	49.912.300	0	49.912.300	54.903.530	0	54.903.530
34.090.0240.01	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	43.402.000	0	43.402.000	49.912.300	0	49.912.300	54.903.530	0	54.903.530

**Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti**

Kod	Program Sınıflandırma	2026			2027			2028		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
36	KIRSAL KALKINMA	2.000.000	0	2.000.000	2.300.000	0	2.300.000	2.530.000	0	2.530.000
36.185	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	2.000.000	0	2.000.000	2.300.000	0	2.300.000	2.530.000	0	2.530.000
36.185.0556	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler	2.000.000	0	2.000.000	2.300.000	0	2.300.000	2.530.000	0	2.530.000
36.185.0556.01	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler	2.000.000	0	2.000.000	2.300.000	0	2.300.000	2.530.000	0	2.530.000
39	TARIM	2.007.000	0	2.007.000	2.308.050	0	2.308.050	2.538.855	0	2.538.855
39.108	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	2.005.000	0	2.005.000	2.305.750	0	2.305.750	2.536.325	0	2.536.325
39.108.0564	Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	2.005.000	0	2.005.000	2.305.750	0	2.305.750	2.536.325	0	2.536.325
39.108.0564.01	Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	2.005.000	0	2.005.000	2.305.750	0	2.305.750	2.536.325	0	2.536.325
39.188	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	2.000	0	2.000	2.300	0	2.300	2.530	0	2.530
39.188.0570	Tarimsal Araştırma ve Geliştiriminin Desteklenmesi	2.000	0	2.000	2.300	0	2.300	2.530	0	2.530
39.188.0570.01	Tarimsal Araştırma ve Geliştiriminin Desteklenmesi	2.000	0	2.000	2.300	0	2.300	2.530	0	2.530
41	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAY ...	15.884.000	0	15.884.000	18.266.600	0	18.266.600	20.093.260	0	20.093.260
41.196	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	15.884.000	0	15.884.000	18.266.600	0	18.266.600	20.093.260	0	20.093.260
41.196.0596	Kooperatifliğin Özendirilmesi ve Güçlendirilmesi	11.000	0	11.000	12.650	0	12.650	13.915	0	13.915
41.196.0596.01	Kooperatifliğin Özendirilmesi ve Güçlendirilmesi	11.000	0	11.000	12.650	0	12.650	13.915	0	13.915
41.196.5031	Toptancı Halleri	15.873.000	0	15.873.000	18.253.950	0	18.253.950	20.079.345	0	20.079.345
41.196.5031.01	Toptancı Halleri	15.873.000	0	15.873.000	18.253.950	0	18.253.950	20.079.345	0	20.079.345
45	VATANDAŞLIK VE SIVİL TOPLUM	11.127.000	0	11.127.000	12.796.050	0	12.796.050	14.075.655	0	14.075.655
45.119	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	11.127.000	0	11.127.000	12.796.050	0	12.796.050	14.075.655	0	14.075.655
45.119.0319	Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi Ve Yaygınlaştırma...	2.797.000	0	2.797.000	3.216.550	0	3.216.550	3.538.205	0	3.538.205
45.119.0319.01	Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi Ve Yaygınlaştırma...	2.797.000	0	2.797.000	3.216.550	0	3.216.550	3.538.205	0	3.538.205
45.119.5036	Nikah Hizmetleri	8.330.000	0	8.330.000	9.579.500	0	9.579.500	10.537.450	0	10.537.450
45.119.5036.01	Nikah Hizmetleri	8.330.000	0	8.330.000	9.579.500	0	9.579.500	10.537.450	0	10.537.450
51	HAYAT BOYU ÖĞRENME	8.292.000	0	8.292.000	9.535.800	0	9.535.800	10.489.380	0	10.489.380
51.098	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	8.292.000	0	8.292.000	9.535.800	0	9.535.800	10.489.380	0	10.489.380
51.098.5007	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	8.292.000	0	8.292.000	9.535.800	0	9.535.800	10.489.380	0	10.489.380
51.098.5007.01	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	8.292.000	0	8.292.000	9.535.800	0	9.535.800	10.489.380	0	10.489.380
56	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	20.634.000	0	20.634.000	23.729.100	0	23.729.100	26.102.010	0	26.102.010
56.212	DENEYSEL GELİŞTİRME	20.634.000	0	20.634.000	23.729.100	0	23.729.100	26.102.010	0	26.102.010
56.212.5002	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme...	20.634.000	0	20.634.000	23.729.100	0	23.729.100	26.102.010	0	26.102.010
56.212.5002.01	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme...	20.634.000	0	20.634.000	23.729.100	0	23.729.100	26.102.010	0	26.102.010
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	525.819.000	0	525.819.000	604.691.850	0	604.691.850	665.161.035	0	665.161.035
67.271	İTFAİYE HİZMETLERİ	217.090.000	0	217.090.000	249.653.500	0	249.653.500	274.618.850	0	274.618.850
67.271.5046	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	25.000	0	25.000	28.750	0	28.750	31.625	0	31.625
67.271.5046.01	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	25.000	0	25.000	28.750	0	28.750	31.625	0	31.625

**Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti**

Kod	Program Sınıflandırma	2026			2027			2028		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
67.271.5048	Yangına Müdahale Faaliyetleri	188.176.000	0	188.176.000	216.402.400	0	216.402.400	238.042.640	0	238.042.640
67.271.5048.01	Yangına Müdahale Faaliyetleri	188.176.000	0	188.176.000	216.402.400	0	216.402.400	238.042.640	0	238.042.640
67.271.5049	Yangın Önleme Faaliyetleri	26.759.000	0	26.759.000	30.772.850	0	30.772.850	33.850.135	0	33.850.135
67.271.5049.01	Yangın Önleme Faaliyetleri	26.759.000	0	26.759.000	30.772.850	0	30.772.850	33.850.135	0	33.850.135
67.271.5050	Arama-Kurtarma Faaliyetleri	2.130.000	0	2.130.000	2.449.500	0	2.449.500	2.694.450	0	2.694.450
67.271.5050.01	Arama-Kurtarma Faaliyetleri	2.130.000	0	2.130.000	2.449.500	0	2.449.500	2.694.450	0	2.694.450
67.272	ZABITA HİZMETLERİ	217.359.000	0	217.359.000	249.962.850	0	249.962.850	274.959.135	0	274.959.135
67.272.5052	Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	217.359.000	0	217.359.000	249.962.850	0	249.962.850	274.959.135	0	274.959.135
67.272.5052.01	Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	217.359.000	0	217.359.000	249.962.850	0	249.962.850	274.959.135	0	274.959.135
67.273	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	53.446.000	0	53.446.000	61.462.900	0	61.462.900	67.609.190	0	67.609.190
67.273.5055	Heşere ile Mücadele Hizmetleri	53.446.000	0	53.446.000	61.462.900	0	61.462.900	67.609.190	0	67.609.190
67.273.5055.01	Heşere ile Mücadele Hizmetleri	53.446.000	0	53.446.000	61.462.900	0	61.462.900	67.609.190	0	67.609.190
67.274	MEZARLIKLAR VE DEFIN HİZMETLERİ	37.924.000	0	37.924.000	43.612.600	0	43.612.600	47.973.860	0	47.973.860
67.274.5059	Mezarlık Hizmetleri	37.924.000	0	37.924.000	43.612.600	0	43.612.600	47.973.860	0	47.973.860
67.274.5059.01	Mezarlık Hizmetleri	37.924.000	0	37.924.000	43.612.600	0	43.612.600	47.973.860	0	47.973.860
68	KENT İÇİ ULAŞIM	748.013.000	0	748.013.000	860.214.950	0	860.214.950	946.236.445	0	946.236.445
68.275	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	593.399.000	0	593.399.000	682.408.850	0	682.408.850	750.649.735	0	750.649.735
68.275.5061	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarı...	581.519.000	0	581.519.000	668.748.850	0	668.748.850	735.621.535	0	735.621.535
68.275.5061.01	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarı...	581.519.000	0	581.519.000	668.748.850	0	668.748.850	735.621.535	0	735.621.535
68.275.5062	Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım v...	11.880.000	0	11.880.000	13.662.000	0	13.662.000	15.028.200	0	15.028.200
68.275.5062.01	Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım v...	11.880.000	0	11.880.000	13.662.000	0	13.662.000	15.028.200	0	15.028.200
68.276	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİ...	113.610.000	0	113.610.000	130.651.500	0	130.651.500	143.716.650	0	143.716.650
68.276.5069	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri ile Ruhsatlandırıl...	107.535.000	0	107.535.000	123.665.250	0	123.665.250	136.031.775	0	136.031.775
68.276.5069.01	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri ile Ruhsatlandırıl...	107.535.000	0	107.535.000	123.665.250	0	123.665.250	136.031.775	0	136.031.775
68.276.5071	Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine G...	6.075.000	0	6.075.000	6.986.250	0	6.986.250	7.684.875	0	7.684.875
68.276.5071.01	Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine G...	6.075.000	0	6.075.000	6.986.250	0	6.986.250	7.684.875	0	7.684.875
68.278	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	41.004.000	0	41.004.000	47.154.600	0	47.154.600	51.870.060	0	51.870.060
68.278.0704	Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler	15.004.000	0	15.004.000	17.254.600	0	17.254.600	18.980.060	0	18.980.060
68.278.0704.01	AI Destekli Kavşak Uygulamaları	15.004.000	0	15.004.000	17.254.600	0	17.254.600	18.980.060	0	18.980.060
68.278.5076	Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	26.000.000	0	26.000.000	29.900.000	0	29.900.000	32.890.000	0	32.890.000
68.278.5076.01	Trafik İşaretleme, Sinyalizasyon, Kontrol ve Denetimle Siste...	26.000.000	0	26.000.000	29.900.000	0	29.900.000	32.890.000	0	32.890.000
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	979.059.000	0	979.059.000	1.125.917.850	0	1.125.917.850	1.238.509.635	0	1.238.509.635
98.900	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	907.139.000	0	907.139.000	1.043.209.850	0	1.043.209.850	1.147.530.835	0	1.147.530.835
98.900.5045	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	26.774.000	0	26.774.000	30.790.100	0	30.790.100	33.869.110	0	33.869.110
98.900.5045.01	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	26.774.000	0	26.774.000	30.790.100	0	30.790.100	33.869.110	0	33.869.110

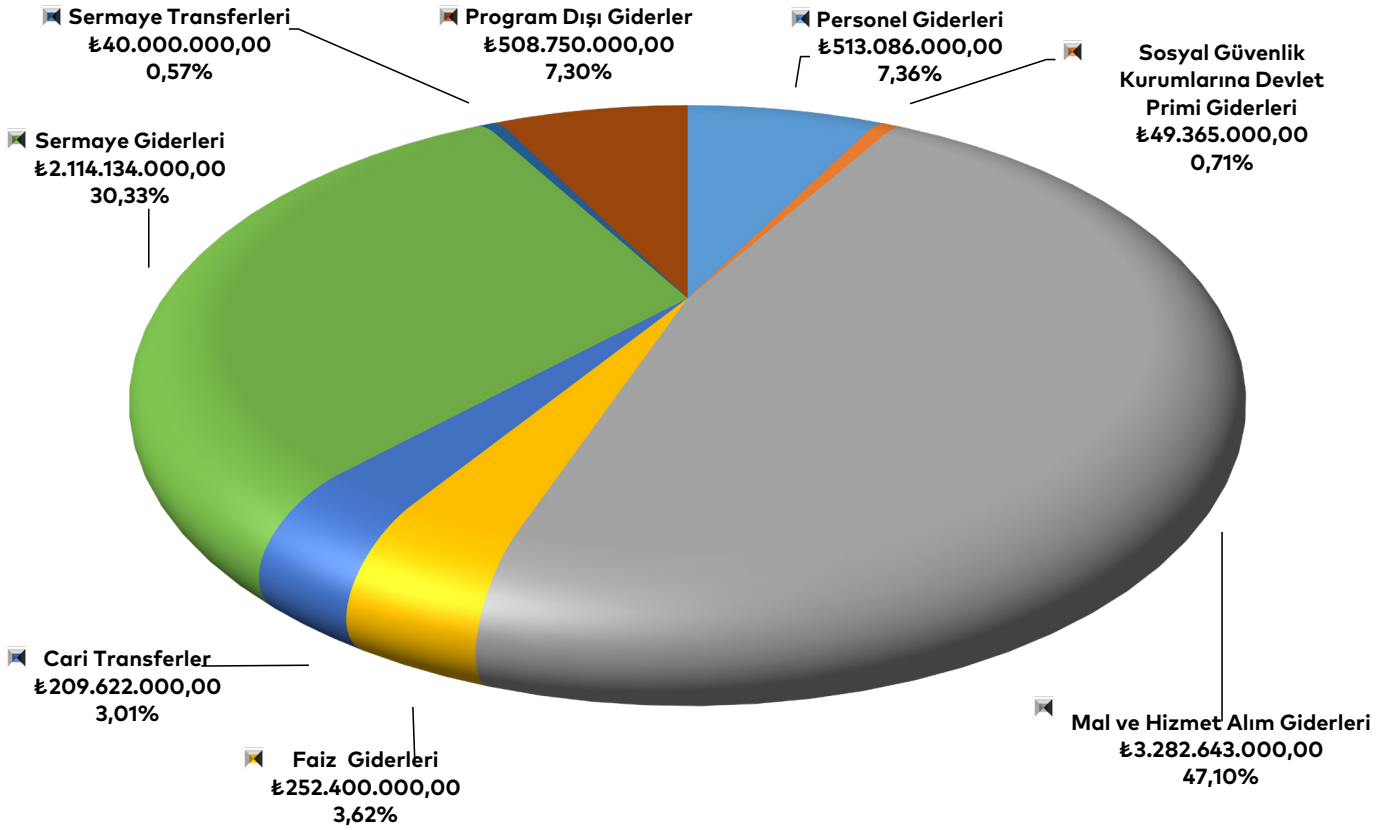
**Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti**

Kod	Program Sınıflandırma	2026			2027			2028		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
98.900.9000	Özel Kalem Hizmetleri	30.790.000	0	30.790.000	35.408.500	0	35.408.500	38.949.350	0	38.949.350
98.900.9000.01	Özel Kalem Hizmetleri	30.790.000	0	30.790.000	35.408.500	0	35.408.500	38.949.350	0	38.949.350
98.900.9001	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	167.525.000	0	167.525.000	192.653.750	0	192.653.750	211.919.125	0	211.919.125
98.900.9001.01	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	167.525.000	0	167.525.000	192.653.750	0	192.653.750	211.919.125	0	211.919.125
98.900.9002	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	47.721.000	0	47.721.000	54.879.150	0	54.879.150	60.367.065	0	60.367.065
98.900.9002.01	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	47.721.000	0	47.721.000	54.879.150	0	54.879.150	60.367.065	0	60.367.065
98.900.9003	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	58.512.000	0	58.512.000	67.288.800	0	67.288.800	74.017.680	0	74.017.680
98.900.9003.01	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	58.512.000	0	58.512.000	67.288.800	0	67.288.800	74.017.680	0	74.017.680
98.900.9006	Genel Destek Hizmetleri	95.202.000	0	95.202.000	109.482.300	0	109.482.300	120.430.530	0	120.430.530
98.900.9006.01	Genel Destek Hizmetleri	95.202.000	0	95.202.000	109.482.300	0	109.482.300	120.430.530	0	120.430.530
98.900.9007	Diğer Destek Hizmetleri	480.615.000	0	480.615.000	552.707.250	0	552.707.250	607.977.975	0	607.977.975
98.900.9007.01	Diğer Destek Hizmetleri	480.615.000	0	480.615.000	552.707.250	0	552.707.250	607.977.975	0	607.977.975
98.901	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	71.920.000	0	71.920.000	82.708.000	0	82.708.000	90.978.800	0	90.978.800
98.901.9008	İç Denetim	740.000	0	740.000	851.000	0	851.000	936.100	0	936.100
98.901.9008.01	İç Denetim	740.000	0	740.000	851.000	0	851.000	936.100	0	936.100
98.901.9009	Tefiş, İnceleme ve Soruşturma	5.610.000	0	5.610.000	6.451.500	0	6.451.500	7.096.650	0	7.096.650
98.901.9009.01	Tefiş, İnceleme ve Soruşturma	5.610.000	0	5.610.000	6.451.500	0	6.451.500	7.096.650	0	7.096.650
98.901.9010	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	19.408.000	0	19.408.000	22.319.200	0	22.319.200	24.551.120	0	24.551.120
98.901.9010.01	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	19.408.000	0	19.408.000	22.319.200	0	22.319.200	24.551.120	0	24.551.120
98.901.9011	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	45.001.000	0	45.001.000	51.751.150	0	51.751.150	56.926.265	0	56.926.265
98.901.9011.01	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	45.001.000	0	45.001.000	51.751.150	0	51.751.150	56.926.265	0	56.926.265
98.901.9012	Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	1.161.000	0	1.161.000	1.335.150	0	1.335.150	1.468.665	0	1.468.665
98.901.9012.01	Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	1.161.000	0	1.161.000	1.335.150	0	1.335.150	1.468.665	0	1.468.665
	Programlar Toplamı	6.461.250.000	0	6.461.250.000	7.430.437.500	0	7.430.437.500	8.173.481.250	0	8.173.481.250
	Program Dışı Giderler Toplamı	508.750.000	0	508.750.000	585.062.500	0	585.062.500	643.568.750	0	643.568.750
	Genel Toplam	6.970.000.000	0	6.970.000.000	8.015.500.000	0	8.015.500.000	8.817.050.000	0	8.817.050.000

Tablo Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti									
Program Sınıflandırma	2026			2027			2028		
	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Toplam	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Toplam	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Toplam
Personel Giderleri	382.753.000	130.333.000	513.086.000	440.165.950	149.882.950	590.048.900	484.182.545	164.871.244	649.053.789
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	37.619.000	11.746.000	49.365.000	43.261.850	13.507.900	56.769.750	47.588.035	14.858.689	62.446.724
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.633.405.000	649.238.000	3.282.643.000	3.028.415.750	746.623.700	3.775.039.450	3.331.257.325	821.286.072	4.152.543.397
Faiz Giderleri	187.900.000	64.500.000	252.400.000	216.085.000	74.175.000	290.260.000	237.693.500	81.592.500	319.286.000
Cari Transferler	189.183.000	20.439.000	209.622.000	217.560.450	23.504.850	241.065.300	239.316.495	25.855.335	265.171.830
Sermaye Giderleri	2.011.331.000	102.803.000	2.114.134.000	2.313.030.650	118.223.450	2.431.254.100	2.544.333.715	130.045.795	2.674.379.510
Sermaye Transferleri	40.000.000	0	40.000.000	46.000.000	0	46.000.000	50.600.000	0	50.600.000
Borç Verme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bütçe İçi Toplam</b>	<b>5.482.191.000</b>	<b>979.059.000</b>	<b>6.461.250.000</b>	<b>6.304.519.650</b>	<b>1.125.917.850</b>	<b>7.430.437.500</b>	<b>6.934.971.615</b>	<b>1.238.509.635</b>	<b>8.173.481.250</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Dışı Giderler	508.750.000	0	508.750.000	585.062.500	0	585.062.500	643.568.750	0	643.568.750
<b>Genel Toplam</b>	<b>5.990.941.000</b>	<b>979.059.000</b>	<b>6.970.000.000</b>	<b>6.889.582.150</b>	<b>1.125.917.850</b>	<b>8.015.500.000</b>	<b>7.578.540.365</b>	<b>1.238.509.635</b>	<b>8.817.050.000</b>

### İDARENİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI GRAFİĞİ (2026)







# EKLER

**1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo**

**2- Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo**

# A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans programlarının "Ekler" bölümü, programın izleme ve değerlendirme boyutunu destekleyen tamamlayıcı tablolardan oluşmuştur. Bu kapsamda eklerde:

- **Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo,**
- **Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo** yer almıştır.

Bu tablolar aracılığıyla, her bir faaliyetten ve performans göstergesinden sorumlu birimler açıkça tanımlanmış; böylece hem mali hem de idari sorumlulukların izlenebilirliği sağlanmıştır.

Yeni dönemde, performans göstergelerinin ve faaliyetlerin yürütülmesinde görev alan birimler arasındaki koordinasyon güçlendirilmiş; izleme, değerlendirme ve raporlama süreçleri daha sistematik hale getirilmiştir.

**2026 yılı itibarıyla ilk kez uygulanacak olan bu yapı,** performans programlarının yalnızca planlama aracı olmanın ötesine geçerek, izleme ve hesap verme süreçlerinin de kurumsallaşmasını sağlayacaktır. Bu sayede, stratejik plan hedefleriyle bağlantılı olarak yürütülecek faaliyetlerin sonuçları düzenli biçimde ölçülecek ve sorumluluk alanları daha net biçimde tanımlanacaktır.

**Tablo Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo**

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri						
İdare Adı	Kütahya Belediyesi					
Yıl	2026					
PNo	PROGRAM	APrNo	ALT PROGRAM	FINo	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET...	010	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	0032.01	Afet Eğitim Faaliyetleri	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE...
				0033.01	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE...
				0034.01	Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE...
				0035.01	Afet Bilgi Altyapısının Güçlendirilmesi	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE...
				5022.01	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyo...	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE...
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET...	013	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	0043.01	Sivil Savunma Hizmetleri	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE...
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET...	053	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	0146.01	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	PARK BAĖÇELER MÜDÜRLÜ...
				0147.01	Mekansal Planlama ve Uygulama	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜ...
				0148.01	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜ...
				0148.01	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜR...
				5023.01	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜR...
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET...	054	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ Hİ...	0149.01	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...
				0150.01	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				0150.01	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...
				0883.01	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET...	055	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	0152.01	Yapı Denetimi Faaliyetleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
				0154.01	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	015	AİLENİN KORUNMASI	0047.01	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ...
03	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	016	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	0048.01	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hiz...	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ...
04	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	017	YAŞLI BAKIMI	0052.01	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR...
				5000.01	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR...
05	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SA...	020	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	5003.01	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ...
06	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI V...	021	ENGELLİ BAKIMI	5005.01	Yarıntürk Engelli ve Yaşlı Sağlıklı Yaşam Merkezi	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR...
				5006.01	Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Veril...	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR...
08	KADININ GÜÇLENMESİ	028	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİL...	5008.01	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yön...	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ...
10	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER	030	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	5026.01	Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gaziler...	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
11	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIM...	032	YOKSULLUKLA MÜCADELE	5042.01	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR...
				5043.01	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR...
12	MİLLİ KÜLTÜR	132	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	0354.01	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenm...	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜ...
				0356.01	Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, A...	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
12	MİLLİ KÜLTÜR	133	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, ED...	0357.01	Kütüphaneçilik Hizmetleri	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
18	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENER...	061	YENİLENEBİLİR ENERJİ	5004.01	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına ...	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ...
20	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜ...	186	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	561.01	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRL...
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	051	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	0136.01	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ...
				0136.01	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				0137.01	Atıksu Yönetimi	SU VE KANALİZASYON İŞLE...



İŞİMİZ  
GÜCÜMÜZ  
KÜTAHYA

Kütahya  
HEPİMİZİN

### Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	Kütahya Belediyesi					
Yıl	2026					
PNo	PROGRAM	APrNo	ALT PROGRAM	FINo	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	052	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	0162.01	Atıksu Arıtma	SU VE KANALİZASYON İŞLE...
22	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	056	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN AR...	0145.01	İklım Değişikliğine Uyum	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ...
				0156.01	Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜ...
				0156.02	İştiraklere Sermaye Aktarımı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜ...
				0324.01	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ...
				5037.01	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
23	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE ...	5015.01	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnel...	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
				5016.01	Müzeçilik Faaliyetleri	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE ...	063	TARIMSAL SULAMA	0166.01	Tarımsal Sulama Faaliyetleri	SU VE KANALİZASYON İŞLE...
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE ...	065	İÇME SUYU TEMİNİ	0168.01	İçmesuyu Temini	SU VE KANALİZASYON İŞLE...
				5034.01	Abone Hizmetleri	SU VE KANALİZASYON İŞLE...
26	DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ	072	DİN HİZMETLERİ	0186.01	İbadethanelerin Desteklenmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
28	BAĞIMLILIKLA MÜCADELE	251	BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ	0788.01	Bağımlılığın Önleyici Bilişlendirme Faaliyetleri	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
34	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	089	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	0239.01	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ...
34	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	090	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	0240.01	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Deste...	GENÇLİK VE SPOR HİZMETL...
36	KIRSAL KALKINMA	185	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEK...	0556.01	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ...
39	TARIM	108	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	0564.01	Hayvansal Üretim Desteklenmesi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜ...
39	TARIM	188	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0570.01	Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Desteklenmesi	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ...
41	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ V...	196	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLM...	0596.01	Kooperatifliğin Özendirilmesi ve Güçlendirilmesi	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
				5031.01	Toptancı Halleri	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
45	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	119	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	0319.01	Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi Ve Yaygı...	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...
				5036.01	Nikah Hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
51	HAYAT BOYU ÖĞRENME	098	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	5007.01	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
56	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	212	DENEYSEL GELİŞTİRME	5002.01	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve ...	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	271	İTFAİYE HİZMETLERİ	5046.01	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
				5048.01	Yangına Müdahale Faaliyetleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
				5049.01	Yangın Önleme Faaliyetleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
				5050.01	Arama-Kurtarma Faaliyetleri	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE...
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	272	ZABITA HİZMETLERİ	5052.01	Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
				5052.01	Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜ...
				5052.02	Özel Güvenlik Hizmetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	273	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	5055.01	Haşere ile Mücadele Hizmetleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜ...
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	274	MEZARLIKLAR VE DEFIN HİZMETLERİ	5059.01	Mezarlık Hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ...
68	KENT İÇİ ULAŞIM	275	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	5061.01	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ...	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				5062.01	Otapark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme...	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ...
68	KENT İÇİ ULAŞIM	276	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN G...	5069.01	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruh...	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ...
				5071.01	Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Siste...	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ...
68	KENT İÇİ ULAŞIM	278	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	0704.01	Al Destekli Kavşak Uygulamaları	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ...
				5076.01	Trafik İşaretleme, Sinyalizasyon, Kontrol ve Denete...	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ...
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	5045.01	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				9000.01	Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
				9001.01	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜ...
				9001.01	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...
				9001.01	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
				9002.01	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT...
				9003.01	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				9006.01	Genel Destek Hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ...
				9007.01	Diğer Destek Hizmetleri	MAKİNE İKMAL BAKIM VE O...
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	901	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	9008.01	İç Denetim	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
				9009.01	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	REHBERLİK VE TEFTİŞ KUR...
				9010.01	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				9011.01	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ...
				9012.01	Kurumsal Ulustararası İşbirliği Faaliyetleri	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER	906	YEDEK ÖDENEKLER	9020.01	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...
				9021.01	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...
				9023.01	Yedek Ödenek	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...
				9024.01	Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşı...	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...
				9025.01	İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER	907	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜ...
				5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
				5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	SU VE KANALİZASYON İŞLE...
				5014.01	İller Bankası Ortaklık Payı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜ...
				5014.02	5449 Sayılı Kanun Gereği Kalkınma Ajanslarına Ver...	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜ...

# B- Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo

Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo						
Performans Göstergelerinden Sorumlu Harcama Birimleri						
İdare Adı	Kütahya Belediyesi					
Yıl	2026					
PNo	PROGRAM	APrNo	ALT PROGRAM	PGNo	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET...	010	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	1	Toplanma Alanları Sayısı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE...
				2	Vatandaş Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi Alan ...	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE...
				3	CBS Tabanlı Afet Yönetim Bilgi Sistemi Sayısı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE...
				4	Arama Kurtarma Ekip Sayısı (Kişi)	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE...
				5	Afet Yönetimi Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE...
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET...	013	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	1	Yapılan Tatbikat Sayısı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE...
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET...	053	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	1	Nazım ve Uygulama İmar Planı Ve Değişikliği (ha)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜ...
				2	Kentsel Dönüşüm Amaçlı Küçük Adaların Birleştirilim...	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜ...
				1	BELNET Taşınmaz Bilgi Sistemi Veri Girişi Tamamla...	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜR...
				2	Proje Alanları Kamulaştırma Talebi Karşılama Oranı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜR...
				1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ...
				2	Park, Orta Refüj vb. Alanlara Dikilen Çiçekli Ağaç S...	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ...
				3	Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarımınd...	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ...
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET...	054	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ Hİ...	1	Akıllı Şehir Ekosisteminde Yer Alan Proje Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				2	Vatandaşlara veya kurumlara sunulan dijital akıllı şe...	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				3	Akıllı şehir ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen entegre si...	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				1	TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi) Üzerin...	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...
				2	Karar Destek Süreçlerinde Kullanılan CBS Tabanlı ...	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...
				3	ULASAV (Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu) da ...	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET...	055	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	1	Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşıl...	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				2	Mail+ İnhidam Yöntemiyle Yıkılan Metruk Bina Sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				3	Ulu Cami Önü Çevre Düzenlemesi Tamamlanma Or...	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				4	Yıllık Bakım ve Onarımı Yapılan Pazaryeri Sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				5	Üretici Pazaryeri Tamamlanma Oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				6	Merkez Pazaryeri Projesi Tamamlanma Oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				7	Cam Seyir Terası Projesi Tamamlanma Oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				1	Yapı Ruhsatı Başvurularının Karşılama Oranı (%)	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
03	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	015	AİLENİN KORUNMASI	1	Çift Terapi ve Bireysel Danışmanlık Hizmeti Verile...	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ...
03	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	016	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	1	Aile Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmeti verilen Aile ...	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ...
04	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	017	YAŞLI BAKIMI	1	Yamantürk Yaşlı ve Engelli Gündüz Yaşam Merkezi...	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR...
				2	Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Verilen Hane Sayısı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR...
05	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SA...	020	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	1	Belediye Gündüz Çocuk Bakım Evi'nin Toplam Kap...	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ...
06	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI V...	021	ENGELLİ BAKIMI	1	Yamantürk Yaşlı ve Engelli Gündüz Yaşam Merkezi...	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR...
				2	Evde Bakım Hizmeti Verilen Engelli sayısı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR...
08	KADININ GÜÇLENMESİ	028	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİL...	1	Kadın, Çocuk ve Yaşlılara Yönelik Hizmetlerden Me...	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ...
10	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER	030	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	1	Şehit Yakını ve Gazi Demeklerinden Gelen Talepleri...	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ...
				2	Ziyaret Edilen Şehit ve Gazi Ailesi Sayısı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
11	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIM...	032	YOKSULLUKLA MÜCADELE	1	Aylık Halk Kart Desteğinden Yararlanan Aile Sayısı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR...
				2	Mahalle Bazlı İhtiyaç Sahibi Vatandaş Yoğunluk Hari...	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR...
12	MİLLİ KÜLTÜR	132	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	1	Restorasyon Projesi ve Uygulama Sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜ...
				1	Yerel kültür ve sanatı tanıtmak için düzenlenen etkin...	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
12	MİLLİ KÜLTÜR	133	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, ED...	1	Kütüphane Alanı Eklenen Mahalle Sosyo-Kültür Tesi...	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
				2	Kütüphanecilik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
18	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENER...	061	YENİLENEBİLİR ENERJİ	1	Yıllık Bakım ve Onarımı Yapılan Güneş Enerjisi San...	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ...
20	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜ...	186	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	1	Kısırlaştırma İşlemi Yapılan Sokak Hayvanlarının Sa...	VEETERİNER İŞLERİ MÜDÜRL...
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	051	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	1	Sıfır Atık Market sayısı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ...
				2	Ayrıştırılan toplam atık miktarı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ...
				1	Kent Genelinde Toplanan Atık Miktarı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				2	Tamir ve Bakımı Yapılan Konteyner Sayısı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				1	Çevresel Sulama Amacıyla Atıksu Arıtma Tesisinden...	SU VE KANALİZASYON İŞLE...
				2	Atık Su Arıtma Tesisinde Üretilen Yıllık Enerji Miktarı...	SU VE KANALİZASYON İŞLE...
				3	Kanalizasyon hat uzunluğu	SU VE KANALİZASYON İŞLE...
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	052	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	1	Kütahya İklim Değişikliği ve Eylem Planı Hazırlanm...	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ...
				2	Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ...
				3	Belediye Hizmet Alanlarının Elektrik İhtiyacının Karş...	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ...
22	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	056	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN AR...	1	Basın Mensupları ile yıllık buluşma	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ...
				2	Muhtarlarla İletişim ve Koordinasyonun Dijitalleşme ...	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ...
				3	Mahalle Muhtarlarından Gelen Taleplerin İlgili Birim...	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ...
				1	Hizmet Verilen Belediye Sosyal Tesis Sayısı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜ...
				2	Sosyal Tesis Yönetimi ve Hizmet Anlayışından Mem...	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜ...
				1	Dernekler, STK'lar ve Kent Konseyi ile Ortak Yürütül...	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
23	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE ...	1	Yerel Sanatçılar ile Yıllık Düzenlenen Kültürel Etkinli...	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
				3	Müze Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
				2	Milli Bayramlar, Önemli Günler ve Haftalarda Düzen...	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE ...	063	TARIMSAL SULAMA	1	Tarimsal Sulama Amacıyla İmalatı Yapılan Gri Hat U...	SU VE KANALİZASYON İŞLE...
				2	Yıllık Temizliği Yapılan Sulama Kanalı Uzunluğu	SU VE KANALİZASYON İŞLE...
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE ...	065	İÇME SUYU TEMİNİ	1	İnşa Edilen Yeni Su Deposu Sayısı	SU VE KANALİZASYON İŞLE...
				2	Açılan İçme Suyu Arama Sondaj Sayısı	SU VE KANALİZASYON İŞLE...
				3	Eksiksiz Gelen Su Abonelik Taleplerinin Karşılama ...	SU VE KANALİZASYON İŞLE...
				4	İçme suyu hat uzunluğu	SU VE KANALİZASYON İŞLE...
26	DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ	072	DİN HİZMETLERİ	1	Yıllık Temizliği Yapılan Cami ve Mescid Sayısı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
28	BAĞIMLILIKLA MÜCADELE	251	BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ	1	Bağımlılık Konusunda Danışmanlık Hizmeti Verilen ...	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...



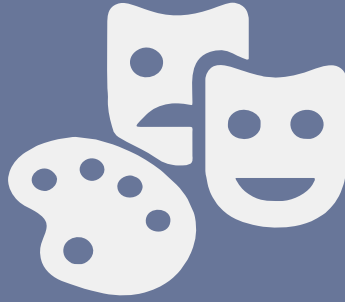
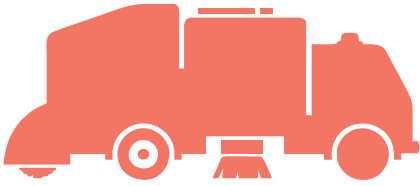
## Performans Göstergelerinden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	Kütahya Belediyesi						
Yıl	2026						
PNo	PROGRAM	APrNo	ALT PROGRAM	PGNo	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	
34	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	089	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	1	Kurumlar Arası İşbirliği ile Semt Spor Sahası Yapımı...	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ...	
34	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	090	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	1	Yıllık Aynı Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü	GENÇLİK VE SPOR HİZMETL...	
				2	Yıllık Nakdi Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü	GENÇLİK VE SPOR HİZMETL...	
36	KIRSAL KALKINMA	185	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKL...	1	Destek Verilen ÇKS'ye Kayıtlı Çiftçi Sayısı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ...	
				2	Verilen Tohum Miktarı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ...	
39	TARIM	108	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	1	Ücretsiz Dağıtılan Arı Kovanı Sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜ...	
39	TARIM	188	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1	ÇKS'ye Kayıtlı Çiftçilere Verilen Eğitim Sayısı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ...	
41	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ V...	196	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLM...	1	Yerel Kooperatiflerle Yapılan İşbirliği Sayısı	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
				1	Hale giriş yapan ürünlerin denetim oranı	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	
45	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	119	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	1	Nikâh Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
				2	Numarataj Yerinde Tespit Taleplerinin Karşılama O...	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...	
				1	Karar Destek Süreçlerinde Kullanılan CBS Tabanlı ...	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...	
51	HAYAT BOYU ÖĞRENME	098	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	1	Sistem Mezuniyeti Programında Başarılı Olan İhtiya...	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
				2	Zanaat ve Halk Sanatları Alanında Açılan Yıllık Eğiti...	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
				3	Yıllık Zanaat ve Halk Sanatları Eğitim Programların...	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
56	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	212	DENEYSEL GELİŞTİRME	1	Uzman, Akademisyen ve STK'lar ile Hazırlanan Ort...	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	271	İTFAİYE HİZMETLERİ	1	Hizmet Verilen İtfaiye Araç Sayısı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	
				2	İtfaiye Ekipmanlarının Tamamlanma Oranı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	
				3	Hizmet Verilen Müfreze Sayısı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	
				4	Afet Yönetimi Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	
				1	İtfaiye Ekipmanlarının Tamamlanma Oranı	AFET İŞLERİ VE RISK YÖNE...	
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	272	ZABITA HİZMETLERİ	1	Etiket, Fiyat, Hijyen vb. Denetimi yapılan İş Yeri ve ...	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
				2	Hizmet Aracı ve Motorize Ekip Araç Alımı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
				3	Belediye Hizmet Alanlarına Talep Edilen Özel Güve...	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
				1	İş Yeri Ruhsat Uygunluk Taleplerinin Karşılama Or...	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜ...	
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	273	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	1	Haşere ve Kemirgen Mücadelesi Kapsamında İlaçla...	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜ...	
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	274	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	1	İl Genelinde Cenaze Defin Taleplerini Ücretsiz Karşı...	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ...	
				2	Yıllık Bakım ve Onarımı Yapılan Mezarlık Sayısı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ...	
68	KENT İÇİ ULAŞIM	275	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	1	Uygulanan Asfalt Miktarı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
				2	Yenilenen ve Yeni Oluşturulan Kilit Parke Taşı Alanı ...	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
				3	Tek Şeritte Açılan Yeni Yol Uzunluğu	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
				1	Otopark Araç Kapasitesi	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ...	
				2	Yıllık Oluşturulan Yeni Otoparklarda Engelli Vatanda...	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ...	
				3	Otopark Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ...	
68	KENT İÇİ ULAŞIM	276	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN G...	1	S ve T plakalara yönelik yapılan yıllık periyodik den...	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ...	
				2	Uygunluk Denetimi Yapılan Özel Halk Otobüsü Sayısı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ...	
				3	Kart43 Mobil Uygulamasının Engelli ve 65 Yaş Üstü ...	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ...	
				4	Kentçi Toplu Taşıma Hizmetlerinden Memnuniyet O...	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ...	
68	KENT İÇİ ULAŞIM	278	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	1	Al (Yapay Zeka) Destekli Akıllı Sinyalizasyon Sayısı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ...	
				2	Kent İyi Yol Ağı Verisi Akıllandırılma Oranı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ...	
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1	Vatandaş taleplerinin değerlendirilerek ilgili müdürlü...	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
				1	Yıllık Düzenlenen Halk Günü Sayısı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
				2	Başkanlık Makamından İletilen ve Takibi İstenen Tali...	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
				1	Yıllık Olağan Meclis Toplantısı Sayısı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
				3	Canlı Olarak Yayınlanan Meclis Toplantı Oranı (%)	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
				2	Yıllık Encümen Toplantısı Sayısı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
				1	Gelirin Gideri Karşılama Oranı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜ...	
				2	Yıllık Ödeme Emri Gönderilen Borçlu Mükellef Sayı...	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜ...	
				3	Öz Gelirin Toplam Gelire Oranı (%)	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜ...	
				3	Eğitim Verilen Personel Sayısı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT...	
				1	Personel Yetkinlik Analizi Tamamlanma Oranı (%)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT...	
				2	Performans Ölçüm Sistemi Yazılımı Tamamlanma O...	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT...	
				1	Satınalma İşlemlerinin Kurumsal Web Sayfasında y...	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ...	
				2	Tedarikçi Veritabanı Tamamlanma Oranı (%)	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ...	
				3	Belediye Ana Hizmet Binası Bakım ve Onarım Talep...	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ...	
				4	Kurumdışı Görevlerde Resmi Hizmet Aracı Talepleri...	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ...	
				1	E-Devlete Entegre Edilen Modul Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
				2	Birimlerden Gelen Bilgişim Teknolojileri ile Bakım ve ...	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
				3	E-Belediyeçilik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
				1	Üst yönetime sunulan stratejik plan izleme değerlen...	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...	
				2	Yatırım Değerlendirme Komisyonunda İncelenen Yıl...	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...	
				1	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Dozer Sayısı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE O...	
				2	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Greyder Sayısı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE O...	
				3	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Ekskavator Sayısı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE O...	
				4	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Bekoloder Sayısı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE O...	
				5	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Silindir Sayısı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE O...	
				6	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Forklift Sayısı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE O...	
				1	Gelirin Gideri Karşılama Oranı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ	
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	901	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1	Faaliyet Alanlarına Uygunluk Denetimi Tamamlanm...	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
				2	Gerçekleştirilen Risk Esaslı Denetim Sayısı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
				1	Görev ve yetki alanı içerisindeki incelenmesi istenil...	REHBERLİK VE TEFTİŞ KUR...	
				1	Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Taleplerinin Karşıla...	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
				2	Takibi Yapılan Davalarda Usul ve İşlemlerin Yasal S...	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
				2	Yapay Zeka Tarafından Cevaplanan Çağrılarının Topl...	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ...	
				1	Danışma, Çözüm Merkezinde Görevli Personele Ve...	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ...	
				3	Yıllık Hazırlanan Haber Sayısı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ...	
				1	Katılım Sağlanan Ulusal Fuar ve Sergi Sayısı	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
				2	Kütahya'nın Zanaat ve Halk Sanatları Alanındaki Ür...	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER	906	YEDEK ÖDENEKLER	1	Yedek Ödenek Tutarının Toplam Gelir Bütçesine Oranı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD...	
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER	907	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜ...	
				1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜ...	
				1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL ...	
				1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
				1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	SU VE KANALİZASYON İŞLE...	



# 2026

# PERFORMANS PROGRAMI



**işimiz**  
**GÜCÜMÜZ**  
**KÜTAHYA**