



2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2026





Mustafa Kemal ATATÜRK



RECEP TAYYİP ERDOĞAN / Cumhurbaşkanı



Ömer APİL / ILGIN BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKANLIK SUNUMU

İlgın Belediyesi'nin yol haritası olan 2025-2029 Stratejik Planı çerçevesinde 2026 yılı Performans Programımızı hazırladık. Bu program, yıllık olarak amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için faaliyetlerimizi ve bütçemizi planladığımız bir program olmanın ötesinde, İlgınımızda açtığımız yeni sayfada önemli bir başlangıç niteliği taşımaktadır.

Gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte, yönetim anlayışı yerini etkileşim ve iletişimi temel alan yönetime bırakırken planlama, program, performans değerlendirmesi gibi kavramlar bu süreçte daha fazla önem kazandı.

Katılımcı süreçler yürüterek kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, üniversiteler, meslek odaları, özel sektör temsilcileri ve elbette İlgınlıların katkılarıyla, 2025-2029 Stratejik Planına bağlı olarak hazırladığımız bu Programın sizlerin hayalleri, beklentileri ve önerileriyle şekillendiğinin altını çizmek isterim.

2026 yılı, kentimizde yerel kalkınmaya ağırlık verdiğimiz, yıllardır çözülmeyi bekleyen sorunlara kalıcı çözümler ürettiğimiz, dayanışmayı ilmek ilmek örerek büyüttüğümüz, sosyal yaşamın canlandığı ve söz verdiğimiz projelerin bir bir hayata geçtiği güçlü bir başlangıcın yılı olacaktır. 2026 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. İlgındaki dönüşümün ilk somut örneklerinin ortaya çıkacağı bu yeni yılın tüm İlgınlılara hayırlı olmasını diliyorum.

Ömer APİL
İlgın Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

2	Sunu
4,7	Genel Bilgiler
8	Teşkilat Şeması
9	Fiziksel Kaynaklar/Araç Listesi/Taşınmaz Sayısı
10	Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
11	İnsan Kaynakları
12	Norm Kadro Çizelgesi
13	Performans Bilgileri
13,15	Amaç ve Hedefler
15,18	İdare Performans Bilgisi
19,70	İdare Performans Bilgileri
71,94	İnsan Kaynakları
95,102	Norm Kadro Çizelgesi
102	Performans Bilgileri
102,107	Amaç ve Hedefler
107,111	İdare Performans Bilgisi



PERFORMANS PROGRAMI

1 - GENEL BİLGİLER



2026

1-A) Yetki, Görev ve Sorumluluklar

YASAL DAYANAK

5393 sayılı Belediye Kanunu:

Meclisin Görev ve Yetkileri

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

Stratejik plân ve performans programı

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Denetimin Amacı

Madde 54- Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.

Denetimin Kapsamı ve Türleri

Madde 55- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.

İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.

Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.

Faaliyet Raporu

Madde 56- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleştirme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.



Belediye Bütçesi

Madde 61- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu:

Tanımlar

Madde 3- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;

Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, ifade eder.

Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Üst Yöneticiler

Madde 11- Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Bakanlıklarda en üst yönetici Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.



Bütçe İlkeleri

Madde 13- Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur. Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.

Faaliyet Raporları

Madde 41- (Değişik: 22/12/2005-5436/3 md.) İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

Mali Hizmetler Birimi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununun 60. Maddesi:

- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.



BELEDİYE BAŞKANI

Ömer APİL

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Özel Kalem
Müdürlüğü

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü

Temizlik İşleri
Müdürlüğü

Park ve Bahçeler
Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

İnsan Kay ve Eğt.
Müdürlüğü

Basın ve Yayın
Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

İşl. ve İştirakler
Müdürlüğü

Ruhsat Müdürlüğü

Muhtarlıklar
Müdürlüğü

İmar Müdürlüğü

Makine ve İkmal
Müdürlüğü

Hukuk İşleri
Müdürlüğü

Fen İşleri
Müdürlüğü

Afet İşleri
Müdürlüğü

Etüt Proje
Müdürlüğü

Gelir Müdürlüğü

İklim Değ. ve Sıfır
Atık Müdürlüğü

Arşiv Müdürlüğü

Veterinerlik
Müdürlüğü

Teftiş Müdürlüğü



1-C) Fiziksel Kaynaklar

Fiziksel Yapı

İlgın Belediyesi 1.808 m2'lik hizmet alanında 1.500 m2 ana hizmet bina bulunmaktadır.

Ana Bina: Başkanlık Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın ve Yayın Müdürlüğü, Ruhsat Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Arşiv Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Ana bina bodrum, zemin ve bir kat olmak üzere üç katlıdır. Güvenlik kameraları mevcuttur. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal ve Bakım Müdürlüğü dış birim olarak hizmet vermektedir.

Belediyeye Ait Araç Listesi:

No	Araç Cinsi	Araç Sayısı
1	Damberli Kamyon	10
2	Lavbet	1
3	Kovalı Kamyon	1
4	Çöp Kamyonu	11
5	Yol Süpürücü	2
6	Kamyonet Hizmet Aracı	20
7	Otobüs	3
8	Su Arazözü	3
9	Otomobil	10
10	Yükleyici Loder	2



No	Araç Cinsi	Araç Sayısı
11	Greyder	3
12	Beko Loder	7
13	Forklift	3
14	Cenaze Aracı	3
15	Traktör	6
16	Silindir	1
17	Ekskavatör	2
18	Yükleyici Paletli Kepçe	1

Taşınmaz Sayısı:

No	Gayr-ı Menkul Türü	Gayr-ı Menkul Sayısı
1	Dükkan, ofis, büro, tarla vs. (taşınmaz)	1655



Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

No	Bilişim / Teknoloji Kaynağı	Değerlendirilen Teknolojik Kaynak Türü	Değerlendirme Verisi	Kurum içi bilgi iletişim teknolojilerinin kentsel hizmet kullanımındaki etkinliği	Teknoloji kullanımıyla sunulan kentsel hizmetlerin geliştirilme potansiyeli	Kentsel hizmetlerin kullanımında iyi uygulama örnekleri ve diğer belediyelerden öğrenilebilecek deneyimlerin varlığı	Teknoloji kullanımıyla tasarruf edilebilecek alanlar ve süreçlerin varlığı
1	Sunucu Sistemleri	Donanım	Var	X			
2	Yedekleme Sistemleri	Donanım	Var	X			
3	Depolama Sistemleri	Donanım	Var	X			
4	Felaket Kurtarma Merkezi	X	X	X			
5	Günlük Yedeklenen Veri Miktarı	Veri	1 TB				
6	Bilgisayar Ağına Bağlı Lokasyon Sayısı	Ağ Erişimi	5	X			
7	Toplam İnternet Band Genişliği Kapasitesi	Ağ Erişimi	40 GB	X			
8	İnternet Erişim Altyapısı Yedekliliği	Ağ Erişimi	X	X			
9	Güvenlik Duvarı	Ağ Erişimi	Var	X			
10	Kritik Ağ Donanımı Yedekliliği	Ağ Erişimi	X	X			
11	Kritik Sunucu Donanımı Yedekliliği	Ağ Erişimi	X	X			



No	Bilişim / Teknoloji Kaynağı	Değerlendirilen Teknolojik Kaynak Türü	Değerlendirme Verisi	Kurum içi bilgi iletişim teknolojilerinin kentsel hizmet kullanımındaki etkinliği	Teknoloji kullanımıyla sunulan kentsel hizmetlerin geliştirilme potansiyeli	Kentsel hizmetlerin kullanımında iyi uygulama örnekleri ve diğer belediyelerden öğrenilebilecek deneyimlerin varlığı	Teknoloji kullanımıyla tasarruf edilebilecek alanlar ve süreçlerin varlığı
12	Son Kullanıcı Sayısı	Kullanıcı Hesabı	145				
13	Kurumsal e-Posta Kullanıcı Sayısı	Kullanıcı Hesabı	48	X			
14	Yazıcı Sayısı	Donanım	16				
15	PC/Laptop/ Tablet Sayısı	Donanım	96				
16	Sanallaştırma Teknolojisi	Yazılım	1				
17	Vatandaşlara Yönelik Mobil Uygulama Sayısı	Yazılım	1				
18	İç Paydaşlara Yönelik Mobil Uygulama Sayısı	Yazılım	1				
19	Yönetim Bilgi Sistemi	Yazılım	1				
20	Yönetim Bilgi Sistemi Uygulama Sayısı	Yazılım	23				
21	Coğrafi Bilgi Sistemi	Yazılım	X				
22	Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulama Sayısı	Yazılım	X				
23	Süreç Yönetim Sistemi	Yazılım	Var				
24	Süreç Yönetim Sistemi Süreç Sayısı	Yazılım	X				



No	Bilişim / Teknoloji Kaynağı	Değerlendirilen Teknolojik Kaynak Türü	Değerlendirme Verisi	Kurum içi bilgi iletişim Teknolojilerinin kentsel hizmet kullanımındaki etkinliği	Teknoloji kullanımıyla sunulan kentsel hizmetlerin geliştirilme potansiyeli	Kentsel hizmetlerin kullanımında iyi uygulama örnekleri ve diğer belediyelerden öğrenilebilecek deneyimlerin varlığı	Teknoloji kullanımıyla tasarruf edilebilecek alanlar ve süreçlerin varlığı
25	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	Yazılım	X				
26	Dijital Kurum Arşivi	Yazılım	X				
27	Dijital İmar Arşivi	Yazılım	X				
28	Dijital İşyeri Ruhsat Arşivi	Yazılım	X				
29	Dijital Emlak Arşivi	Yazılım	X				
30	Diğer Otomasyon Sistemleri Sayısı	Yazılım	X				
31	e-Belediye Uygulama Sayısı	Yazılım	Var				
32	Özgün e- Belediye Uygulama Sayısı	Yazılım	X				
33	e-Devlet Uygulama Sayısı	Yazılım	X				
34	KIOSK Sayısı	Donanım	X				
35	Geçiş Kontrol Sistemi Sayısı	Donanım	Var				
36	Kurumsal Web Portal Sayısı	Yazılım	Var				
37	e-İmza / m- İmza tabanlı Online Hizmet Sayısı	Yazılım	Var				



No	Bilişim / Teknoloji Kaynağı	Değerlendirilen Teknolojik Kaynak Türü	Değerlendirme Verisi	Kurum içi bilgi iletişim teknolojilerinin kentsel hizmet kullanımındaki etkinliği	Teknoloji kullanımıyla sunulan kentsel hizmetlerin geliştirilme potansiyeli	Kentsel hizmetlerin kullanımında iyi uygulama örnekleri ve diğer belediyelerden öğrenilebilecek deneyimlerin varlığı	Teknoloji kullanımıyla tasarruf edilebilecek alanlar ve süreçlerin varlığı
38	Entegre Web Servis Sayısı	Yazılım	2				
39	Araç Takip Sistemleri	Veri	Var				
40	Kamera / Görüntüleme Sistemleri	Var	Var				
41	Akıllı Atık Toplama Sistemi	X	Yok				

İnsan Kaynakları: Personel Dağılımı

	Memur	İşçi	Hizmet Alımı (Geçici Personel Dahil)
Adet	59	11	278

Personel sayısını arttırmadan hizmet üretim gücünü, hizmet kalitesini yükseltmek ve çeşitlendirmek, Kurumda etkin bir insan kaynakları yönetimi kurmak, performans yönetimi sistemine geçmek, Personelin motivasyonunu arttırmaya, kaynaşmaya yönelik her yıl paylaşım etkinlikleri düzenlemek (piknik, tiyatro, konser, yemek vb.), Personelin norm kadro çalışmaları çerçevesinde kariyer ve liyakatine göre istihdamının sağlanması suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşam standartlarının yükseltilmesini sağlamak, Kurumun görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak, konusunda uzmanlaşmış, meslek ilkelerine bağlı personelin tespit edilmesi ve eğitilmesi.

C9	
150.000 - 199.999	ADET
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI	3
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	1



C9	
150.000 - 199.999	ADET
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	1
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ	1
AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİM MÜDÜRÜ	1
REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ	1
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
ZABITA MÜDÜRÜ	1
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1
GELİRLER MÜDÜRÜ	1
DİĞER MÜDÜRLER (*)	12
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ	1
UZMAN	4
ŞEF	17
AVUKAT	2
MÜFETTİŞ	6
MÜFETTİŞ YARDIMCISI	2
MALİ HİZMETLER UZMANI	4
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	2



C9	
150.000 - 199.999	ADET
İDARİ PERSONEL (**)	60
TEKNİK PERSONEL (**)	43
SAĞLIK PERSONELİ (**)	14
YARDIMCI HİZMET PERSONELİ (**)	16
ZABITA AMİRİ	3
ZABITA KOMİSERİ	10
ZABITA MEMURU	60
MEMUR KADROLARI TOPLAMI	271
SÜREKLİ İŞÇİ KADRO TOPLAMI	133



PERFORMANS PROGRAMI

2 - PERFORMANS
BİLGİLERİ



2026

2-A) Temel Politika ve Öncelikler

MİSYON:

Yerel hizmetleri etkin, verimli, şeffaf ve adil bir şekilde kullanarak halkımızın yaşam kalitesini artırmak. Ayrıca ilçemizin tarihsel, kültürel ve çevresel değerlerine sahip çıkarak yenilikçi çözümlerle kaliteli bir belediyeçilik anlayışı sunmak.

VİZYON:

İnsan odaklı bir anlayış doğrultusunda tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan, çevresel duyarlılığa önem veren, sürdürülebilir belediyeçilik anlayışıyla gelişen, potansiyeli olan kaynaklarını doğru ve verimli kullanarak kalkınmayı hedefleyen, hizmetlerin herkes için eşit, erişilebilir olması, huzurlu ve mutlu bir şehir olmak.

TEMEL DEĞERLER:

Tarafsızlık
Şeffaflık
Hesap Verebilirlik
Erişilebilirlik
Katılımcılık
Üretkenlik
Verimlilik
Yenilikçilik
Sürdürülebilirlik
Canlıya ve Çevreye Duyarlılık

2-B) Amaçlar ve Hedefler

Tablo 1: Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Afet İyileştirme Çalışmaları	Huzurla Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Etmek	Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, İlgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Huzurla Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Etmek	Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, İlgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi
Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi
Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi
Kişisel Verileri Koruma	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinin Tanınırlığının Sağlanması, Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi, Memnuniyet Ölçüm Çalışmaları Yapılması
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Belediye Mülkiyetlerinin verimli kullanılması
Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler	Huzurla Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Etmek	Şehrimizin güvenliğini tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaların yıkımı sağlanacaktır



Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Karayolu Altyapısı ve Hizmetler	Huzurla Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Etmek	Altyapı ve Üstyapının Geliştirilmesi
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Huzurla Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Etmek	Ortak yaşam alanlarının kullanım kapasitesini ve kalitesini yükseltmek
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	Eğitim, Spor, Kültür, Tarih, Turizm ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması, Yaşatılması, Kent ve Kentli Yaşamına Kazandırılması için çalışmalar yapılması
Kamu Gelirlerinin Toplanması	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Belediye gelirlerinde tahakkuk tahsilat oranını artırmak ve giderlerde tasarrufu ön planda tutan uygulamaları desteklemek
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Hukuki Süreçlerin Etkin Yürütülmesi (Tahakkuk etmiş, gecikmeye uğramış tüm hak ve alacakların takibi ve ilgililerden tahsili için hukuki işlemlere devam edilmesi vb.)
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Sağlıklı ve Temiz Bir Çevre Oluşturmak	Sıfır Atık Kapsamında tekrar değerlendirilmesi gereken ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların yerinde ve kaynağında ayrıştırma işlemlerinin yapılabilirliğini sağlamak
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Sağlıklı ve Temiz Bir Çevre Oluşturmak	Temiz bir kent için katı atık toplama ve geri dönüşüm hizmetlerini etkin şekilde yerine getirmek, çevre bilincini güçlendirmek ve sıfır atık projesi çalışmalarını tamamlamak için çalışmalar yapılacaktır
Yenilenebilir Enerji	Şehrimizi Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Enerji ve Ticaret Alanlarında Geliştirmek İçin Çalışmalar Yapmak	İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak, KOP, MEVKA, KOSGEB, IPARD ve diğer hibe desteği veren kurum ve kuruluşlardan çiftçilerimizin en iyi şekilde faydalanabilmesi için bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılacaktır
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Huzurla Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Etmek	Şehir estetiğinin sağlanması bakımından Belediye Meclisinin uygun göreceği alanlarda uygun renk veya tek cephe uygulaması olacak şekilde kentsel tasarımlar yapılması
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Çalışanların; Kapasitesinin, Verimliliğinin, Motivasyonunun Yükseltilecek İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi



Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Tabii Kaynak Aramaları, İşletme İzinleri ve Denetimi	Eğitim, Spor, Kültür, Tarih, Turizm ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek	Yeni Jeotermal kaynakların aranması
Engelli Bakım	Huzurla Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Etmek	Ulaşım ağı içinde yer alan kaldırımlar ile yolları engelli ve yaşlı dostu haline getirmek
Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Eğitim, Spor, Kültür, Tarih, Turizm ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek	Kültür, Sanat, Spor Mekânlarının Sayı ve Kapasitelerinin Arttırılması
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Eğitim, Spor, Kültür, Tarih, Turizm ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek	Katılımcı Anlayışla, Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi ve Desteklenmesinin sürdürülmesi
Sosyal Yardımlaşma	Huzurla Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Etmek	Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirilerek doğru hedef kitleye ulaşmak
Turizmde Tanıtım ve Markalaşma	Eğitim, Spor, Kültür, Tarih, Turizm ve Sosyal Yaşamı Güçlendirmek	İlçemizdeki Doğal Güzelliklerin Doğa Turizmi Yönünden Değerlendirilmesi ile İlgili Çalışmalar Yapmak.
Yaşlı Bakım	Huzurla Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Etmek	Ulaşım ağı içinde yer alan kaldırımlar ile yolları engelli ve yaşlı dostu haline getirmek
Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı	Huzurla Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Etmek	Dezavantajlı kesimlerin sosyal yaşamdaki rolünü güçlendirmek
Yoksullukla Mücadele	Huzurla Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Etmek	Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirilerek doğru hedef kitleye ulaşmak
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Belediye araçlarının bakımlarını düzenli şekilde yaparak, iyileştirme çalışmalarıyla arıza ve hasar maliyetlerini azaltmak.
Gelirlerden Ayrılan Paylar	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Ambar işletim sisteminin kurulması ve burada görev alacak personellerin yetiştirilmesi
Yedek Ödenekler	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Belediye gelirlerinde tahakkuk tahsilat oranını artırmak ve giderlerde tasarrufu ön planda tutan uygulamaları desteklemek



Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Deneyisel Geliştirme	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen tüm talepleri yerinde incelemek ve en kısa sürede çözümler üretmek
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen tüm talepleri yerinde incelemek ve en kısa sürede çözümler üretmek
Bitkisel Ürünlerde Arz Güvenliği	Sağlıklı ve Temiz Bir Çevre Oluşturmak	Her Yaş Grubuna Hitap Eden Fonksiyonel/Çağdaş Park, Mesire Alanı, Yeşil Alanların Oluşturulması, Mevcut Park ve Yeşil Alanların Bakımı, Revize Edilerek Kalitesinin Arttırılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması
Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi	Sağlıklı ve Temiz Bir Çevre Oluşturmak	İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak, KOP, MEVKA, KOSGEB, IPARD ve diğer hibe desteği veren kurum ve kuruluşlardan çiftçilerimizin en iyi şekilde faydalanabilmesi için bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılacaktır
Gıda Güvenliği	Huzurla Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Etmek	İlçede bulunan işyerlerinin ve gıda üretim tesislerinin sağlıklı koşullarda çalışıp çalışmadığını denetlemek ve ruhsatlandırma hizmetlerini etkili bir şekilde yürütmek. Şehrimizde bulunan ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetimlerinin bir program dâhilinde yapılması
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Sağlıklı ve Temiz Bir Çevre Oluşturmak	-Şehrimizde kötü görüntüye sebep olan ve aynı zamanda sağlıksız bir ortam yaratan yer çöplerinin kaldırılarak çöplerin çöp bidonlarından başka bir yere atılmasını önlemek için çalışmalar yapmak -Temizlik hizmetlerinde kullanılmakta olan araç ve ekipmanların sayıları artırılacak ve mevcutları modernize edilerek daha iyi ve hızlı hizmet sunulması sağlanacaktır -Sıfır Atık Kapsamında tekrar değerlendirilmesi gereken ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların yerinde ve kaynağında ayrıştırma işlemlerinin yapılabilirliğini sağlamak -Temiz bir kent için katı atık toplama ve geri dönüşüm hizmetlerini etkin şekilde yerine getirmek, çevre bilincini güçlendirmek ve sıfır atık projesi çalışmalarını tamamlamak için çalışmalar yapılacaktır -Çevre ve Halk Sağlığının iyileştirilmesi ve Korunmasının Sağlanması, Çevre ve Doğa Bilincinin Arttırılması, Ekolojik Yaşama Katkı Sağlayacak Kaliteli, Ulaşılabilir, Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması
Doğa Koruma ve Milli Parklar	Şehrimizi Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Enerji ve Ticaret Alanlarında Geliştirmek İçin Çalışmalar Yapmak	Hayvansal Ürünlerin şehrimizde İşlenmesi İçin Yatırım Yapmak veya Yaptırmak



Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi
Zabıta Hizmetleri	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Kentin Huzuru ve Güvenliği için Tedbirler Alınması, Çevre ve Halk Sağlığı Denetim, Kontrol Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi (Zabıta denetimleri vb.)
Gelirlerden Ayrılan Paylar	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Ambar işletim sisteminin kurulması ve burada görev alacak personellerin yetiştirilmesi
Yedek Ödenekler	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	Belediye gelirlerinde tahakkuk tahsilat oranını artırmak ve giderlerde tasarrufu ön planda tutan uygulamaları desteklemek

2-C) İdare Performans Bilgisi

Belediyelerde Performans Yönetiminin Önemi:

Belediyelerde performans kriterleri ve ölçümünün geliştirilmesi, onların başarı düzeylerinin ölçülmesini, birbirleriyle çeşitli yönlerden karşılaştırılmalarını olanaklı kılacak, topluma sağlanan hizmetlerin daha ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde sunulmasına ışık tutacaktır. Daha iyi performans düzeyi için kıyaslama şarttır. Devamlı iyileştirme ve daha iyi bir performans ancak, tüm çalışanlar tarafından bilinen ve benimsenen bir vizyon çerçevesinde yapılacak kıyaslama ile gerçekleşecektir.

Bir kamu idaresi olarak belediyeler, vizyonlarına, misyonlarına, temel değerlerine bağlı olarak geliştirdikleri stratejilerine ve bunlardan oluşturdukları hedeflerine ne oranda ulaşmış olduklarını gösterecek performans ölçütlerini belirlemelidirler. Bu ölçütler aynı zamanda belediyenin belirlediği strateji ve hedeflerin yerindeliği hakkında da belediye yönetimine bilgi vermektedir. Arzu edilen performans ölçütünü yakalayamayan bir belediye yönetiminin gözden geçirmesi gereken noktalar olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Daha açık bir ifade ile stratejik planlama ile uyumsuz bazı noktaların varlığı söz konusudur ve bu anlamda yapılan değerlendirmeler ile bir bütün olarak gözden geçirmeler ve gerekli revizyonlar yapılması gündeme gelmektedir.

Belediyelerde hem belediyenin geneli için hem de her bir birimi için performans göstergeleri belirlenmelidir.

Örneğin; belediyenin genelini ilgilendiren performans göstergelerine şu örnekleri vermek mümkündür.

Sosyal medya takipçi sayısı (Kişi)
Anketlere katılan kişi sayısı
Hizmet masası başvuru sayısı
Gelen Eğitim Talebi Sayısı
Gerçekleşen Mesleki Gelişim Eğitimi
Mesleki Gelişim Eğitimi Katılımcı Sayısı
Gerçekleşen Kişisel Eğitim Sayısı
Kişisel Gelişim Eğitimi Katılımcı Sayısı
Halk günü buluşmaları sayısı
Kent konseyinde gerçekleşen proje sayısı
Kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan toplantı/görüşme sayısı
Kent konseyi kapsamında oluşturulan meclis sayısı
Muhtar toplantıları sayısı
Tahsilatın tahakkuka oranı (%)
Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (%)
Belediyenin toplam borcunun gerçekleşen bütçe gelirlerine oranı (%)
E-Belediye hizmetleri üzerinden yapılan tahsilat miktarının diğer tahsilat kanallarına oranı (%)
E-ihale ile gerçekleştirilen ihalelerin tüm ihalelere oranı



Fonksiyonel (hizmet) birimlere ait performans göstergelerinden bazılarına ise şu örnekleri vermek mümkündür:

Atık miktarı (ton)
Çöp toplama ve yol temizliği araç, ekipman çeşitliliği ve sayısı (adet)
Katı atık toplama hizmetlerin kullanılan; yeraltı çöp konteynerleri- galvanizli çöp konteynerleri (adet)
Sıfır atık uygulamaları ile toplanacak atık miktarı (ton)
Sıfır atık uygulamaları kapsamında kullanılacak Materyal sayısı (broşür, iç mekân kutusu kafes vb. toplama üniteleri sayısı) (adet)
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kapsamında Yapılan İşlem Sayısı
Zabıt Varakası İşlem Sayısı
Denetim sayısı
Ruhsat Sayısı
Tedavisi Yapılan Sahipsiz Hayvan Sayısı
Kısırlaştırılan Sahipsiz Hayvan Sayısı(adet)
Halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı etkin ilaçlama yapılması (litre)
Aktif yeşil alan miktarı (m2)
Pasif yeşil alan miktarı (m2)
Bordür yapımı (mt)
Parke yapımı(m2)
Yol açımı(m2)
Sağlık tesisi yapımı
Eğitim Tesis Yapımı
Spor tesisi yapımı
Sosyal ve Hizmet Tesisleri yapımı
Sıcak asfalt
Soğuk asfalt (m²)
Performans yönetiminin etkin bir şekilde uygulanabilmesinde kurumda görev alan yönetici ve çalışanların davranış tarzları, kurum kültürü büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede kuruluşun yüksek performansa ve sonuç odaklı bir kültüre sahip olması beklenmektedir.
Performans yönetimi sürekli öğrenme ve gelişme süreci olarak değerlendirilmelidir. Uygulama sonuçlarından çıkarımlar yapılarak geleceğe dönük olarak geliştirilmelidir.
Bir bütün olarak değerlendirildiğinde stratejik planlama ve hizmetlerin başarımı yerel yönetim uygulamalarına yeni yansıyan konulardır.

Aşırı merkeziyetçi bir yapılanmanın getirdiği günümüz bürokratik yönetim anlayışı karşısında, yönetim olarak ifade edilen yeni yönetim anlayışları gittikçe önemini artırmaktadır. Bununla birlikte, etkin ve verimli hizmet sunmanın yönetsel araçlarının ortaya konduğu günümüz dünyasında bürokratik yönetimin aksine hesap verme, katılımcılık, ortaklık gibi değerleri tüm paydaşlar olarak sahiplenebilmek geleceğin yaşanabilir kentlerini oluşturmada belirleyici nitelikte görünmektedir.

Stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasını kolaylaştırır.

Yönetimin planlama yeteneğini artırır.

Yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemlerinin başarısını etkiler.

Performansın geliştirilmesini destekler.

Ödüllendirici ve özendiricidirler.

Önceden belirleyici ve önleyicidir.

Performansı izleyicidir.

Düzeltilici ve geliştiricidir.

Değerlendirme ve denetimi kolaylaştırıcıdır.

Sonuç olarak başarılı bir performans ölçümü gerçekleştirilmiş olan bir belediyede:

İşler ne kadar iyi yapılıyor?

Beklenen sonuçlara ne düzeyde ulaşılmıştır?

Yapılanların amaca katkısı olmuş mudur?

Hedef ve stratejilere uygunluk sağlanmış mıdır?

Doğru yönde iyiye mi gidiliyor?

Daha iyi nasıl yapılabilir?

Başka neler yapılabilir? Sorularına yanıtların alınması mümkündür.

Ancak performans yönetimini uygulamaya geçiren idarelerde bazı aksaklıkların da gündeme geldiği görülmektedir. Ortaya çıkan bu aksaklıkların başlıcalarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

Öncelikle açık ve şeffaf olmak gerekmektedir.

Kurumun performans yönetimini hangi amaca ulaşmak için ne şekilde uygulamak istediği ve sonunda da neye ulaşmak istendiği açık bir şekilde tanımlanmalıdır.

Üst yöneticilerle alt kademelerde görev alan yönetici ve çalışanların beklentileri arasında da bir paralellik ve dil birliği sağlanmalıdır.



Performans yönetimi için gerekli alt yapı oluşturulmalıdır. Kurumun vizyonu, misyonu, ortak değerleri nelerdir, temel amacı nedir, kurum ne yöne gitmek ve bu yönde hangi sonuçlara ulaşmak istiyor, stratejileri, stratejik hedefleri nelerdir? Gibi soruların yanıtlanması gerekmektedir.

Özetle iyi organize edilmiş bir stratejik planlama başarılı bir performans yönetiminin ön şartıdır.

Belediyemiz planlama ve raporlama çalışmaları üst politika belgeleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Bu Rapor oluşturulurken dikkate alınan belgeler:

Onuncu ve On birinci Kalkınma Planları ve TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2024 VİZYON RAPORU, 'nde yer alan ve Belediyelerin sorumlu olduğu politika ve eylemler,

2024-2028 Yılları Orta Vadeli Programı;

Kamuda Mali Sürdürülebilirlik alanında Belediyemizi ilgilendiren bölümler,

2019 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI PLANI; KAMU

MALİYESİNDE GELİŞMELER VE HEDEFLER,

YAŞANABİLİR MEKÂNLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR

ÇEVRE, kapsamında Belediyemizi ilgilendiren bölümler,

2025-2029 Stratejik Plan Raporu,

Sektörel ve tematik, ulusal ve uluslararası strateji

belgeleri kapsamında belediyemiz tarafından

gerçekleştirilecek tedbir ve eylemler incelenmiş,

stratejik amaç ve hedefler bu doğrultuda belirlenmiştir.



Tablo 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, İlgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Afet İyileştirme Çalışmaları” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	İLGİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	20.250,00	25.312,50		31.640,67



Bütçe İçi	-	-	-	20.250,00	25.312,50	31.640,67
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	20.250,00	25.312,50	31.640,67
Bütçe İçi	-	-	-	20.250,00	25.312,50	31.640,67
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar: Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, İlgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi						
Faaliyet Adı: Diğer Afet İyileştirme Faaliyetleri						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, İlgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Afetlere Yönelik Riskleri Azaltmak ve Hazırlık” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	41.250,00	51.565,50		64.453,19



Bütçe İçi	-	-	-	41.250,00	51.565,50	64.453,19
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	41.250,00	51.565,50	64.453,19
Bütçe İçi	-	-	-	41.250,00	51.565,50	64.453,19
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar: Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, İlgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi						
Faaliyet Adı: Afet Eğitim Faaliyetleri						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, ilgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması ve Halkın Planla ilgili Bilgilendirilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Afetlere Yönelik Riskleri Azaltma ve Hazırlık” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	13.500,00	16.875,00		21.093,78



Bütçe İçi	-	-	-	13.500,00	16.875,00	21.093,78
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	13.500,00	16.875,00	21.093,78
Bütçe İçi	-	-	-	13.500,00	16.875,00	21.093,78
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar: Doğal Afetlere Karşı Hazırlıklı Olunmasının Sağlanması, İlgili Kurumlarla Koordineli Afet Master Planı Yapılması ve Halkın Planla İlgili Bilgilendirilmesi						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ARŞİV VE BELGE YÖNETİM HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE "Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri" KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	3.000.000,00	3.750.000,00		4.687.500,00



Bütçe İçi	-	-	-	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi	-	-	-	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi						
Faaliyet Adı: Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	İNSAN HAKLARI						
İDARE/BİRİM ADI:	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinin Tanınırlığının Sağlanması, Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi, Memnuniyet Ölçüm Çalışmaları Yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sosyal Medya Takipçi Sayısı	Adet	9000	10000	10000	11000	12000	13000
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Kişisel Verilerin Korunması” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	20.000.000,00	25.000.000,00		31.250.000,00



Bütçe İçi	-	-	-	20.000.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	20.000.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	20.000.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar: Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinin Tanınırılığının Sağlanması, Basın, Yayın, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi, Memnuniyet Ölçüm Çalışmaları Yapılması						
Faaliyet Adı: Kişisel Verilerin Korunması						



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	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Mülkiyetlerinin verimli kullanılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Emlak Mükellef Sayısı	Adet	38,000	39,000	39,000	40,000	41,000	42,000
İlan-Reklam Mükellef Sayısı	Adet	1.700	1.860	1.860	2.000	2.100	2.200
Müstecir (kiracı) Sayısı	Adet	74	90	80	60	70	80
Uygulanan Ecr-i Misil Sayısı	Adet	171	190	190	150	100	100
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Kentsel Dönüşüm Uygulamaları” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	610.000,00	762.500,00	953.125,00
Bütçe İçi	-	-	-	610.000,00	762.500,00	953.125,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	610.000,00	762.500,00	953.125,00
Bütçe İçi	-	-	-	610.000,00	762.500,00	953.125,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Belediye Mülkiyetlerinin Verimli Kullanılması						
Faaliyet Adı: Kentsel Dönüşüm Uygulamaları						



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	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Mülkiyetlerinin verimli kullanılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2886 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İhale Sayısı	Adet	9	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Yöntemleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	8.070.000,00	10.087.500,00	12.609.375,00
Bütçe İçi	-	-	-	8.070.000,00	10.087.500,00	12.609.375,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	8.070.000,00	10.087.500,00	12.609.375,00
Bütçe İçi	-	-	-	8.070.000,00	10.087.500,00	12.609.375,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Belediye Mülkiyetlerinin Verimli Kullanılması						
Faaliyet Adı: Kentsel Dönüşüm Uygulamaları						



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	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Mülkiyetlerinin verimli kullanılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Taşınmaz Satış İhale Sayısı	Adet	-	5	5	2	2	2
Taşınmaz Kiralama İhale Sayısı	Adet	2	2	2	1	1	1
Taşınmaz Satış Geliri	TL	-	200.000.000 ,00	200.000.000, 00	150.000.000 ,00	170.000.00 0,00	170.000.000 ,00



Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR					
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI					
Verinin Kaynağı:	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI					
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	1.700.000,00	2.125.000,00	2.656.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	1.700.000,00	2.125.000,00	2.656.250,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	1.700.000,00	2.125.000,00	2.656.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Belediye Mülkiyetlerinin Verimli Kullanılması						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri						



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	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Mülkiyetlerinin verimli kullanılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	5.445.000,00	6.806.250,00	8.507.812,50
Bütçe İçi	-	-	-	5.445.000,00	6.806.250,00	8.507.812,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	5.445.000,00	6.806.250,00	8.507.812,50
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Belediye Mülkiyetlerinin Verimli Kullanılması

Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehrimizin güvenliğini tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaların yıkımı sağlanacaktır						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yıkım Kararı Alınan Metruk Bina Sayısı	Adet	25	100	30	35	40	45
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Diğer Destek Hizmetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Şehrimizin güvenliğini tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaların yıkımı sağlanacaktır						
Faaliyet Adı: Diğer Destek Hizmetleri						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Altyapı ve Üstyapının Geliştirilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sıcak Asfalt	M2	44.000	55.000	60.000	60.000	65.000	70.000
Sathi Kaplama	M2	55.000	80.000	90.000	90.000	95.000	100.000
Kilitli Parke Taşı	M2	155.000	180.000	190.000	195.000	197.500	200.000
Kaldırım	M2	17.000	25.000	30.000	32.500	35.000	40.000
Açılan Yeni Yol	Adet	55	100	100	105	110	115



Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR					
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI					
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI					
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	37.755.000,00	47.193.750,00	58.992.187,50
Bütçe İçi	-	-	-	37.755.000,00	47.193.750,00	58.992.187,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	37.755.000,00	47.193.750,00	58.992.187,50
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Altyapı ve Üstyapının Geliştirilmesi						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK						
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Ortak yaşam alanlarının kullanım kapasitesini ve kalitesini yükseltmek						
2025 Yılı Yapılan Çalışmalar	Mini Halı Saha Projesi, 15 Adet Ahşap Ev Kaba İnşaatı, İnşaat Elektrik Mekanik Bakım Onarım Yapım İşi.						
2026 Yılı Hedef Çalışmalar	Açık Kapalı Sentetik Saha Yapılması, Kapalı Pazar Çevre Düzenlemesi İş, İnşaat Elektrik Mekanik Bakım Onarım Yapım İş, Apart Villa Otel Yapım İş, Bisiklet Yolu Yapım İş, Sokak İyileştirme Projesi Yapım İş.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açık Saha	Adet	6	7	8	8	9	9
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						



Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI					
Verinin Kaynağı:	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI					
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	187.906.500,00	236.133.125,00	295.166.406,25
Bütçe İçi	-	-	-	187.906.500,00	236.133.125,00	295.166.406,25
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	187.906.500,00	236.133.125,00	295.166.406,25
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Ortak yaşam alanlarının kullanım kapasitesini ve kalitesini yükseltmek						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR						
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI VE YENİLENMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	EĞİTİM, SPOR, KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması, Yaşatılması, Kent ve Kentli Yaşamına Kazandırılması için çalışmalar yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	99.338.500,00	122.923.125,00	153.653.906,25
Bütçe İçi	-	-	-	99.338.500,00	122.923.125,00	153.653.906,25
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	99.338.500,00	122.923.125,00	153.653.906,25
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması, Yaşatılması, Kent ve Kentli Yaşamına Kazandırılması için çalışmalar yapılması						
Faaliyet Adı: Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	GELİR MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye gelirlerinde tahakkuk tahsilat oranını artırmak ve giderlerde tasarrufu ön planda tutan uygulamaları desteklemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çtv Geliri	TL	943.881,66	3.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	21.000.000,00	25.000.000,00
Emlak Geliri (bina)	TL	6.681.240,55	20.280.000,00	20.280.000,00	21.294.000,00	22.358.700,00	25.000.000,00
Emlak Geliri (arsa)	TL	1.019.975,97	3.000.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.500.000,00
Emlak Geliri (arazi)	TL	439.003,98	2.250.000,00	2.250.000,00	2.362.500,00	2.480.625,00	2.750.000,00



Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR					
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI					
Verinin Kaynağı:	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI					
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Belediye gelirlerinde tahakkuk tahsilat oranını artırmak ve giderlerde tasarrufu ön planda tutan uygulamaları desteklemek						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri						



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	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hukuki Süreçlerin Etkin Yürütülmesi (Tahakkuk etmiş, gecikmeye uğramış tüm hak ve alacakların takibi ve ilgililerden tahsili için hukuki işlemlere devam edilmesi vb.)						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İcra İşlem Sayısı	Adet	33	12	30	40	50	60
Ecr-i Misil Uygulama Sayısı	Adet	171	217	250	200	175	150



Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Hukuki, Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR					
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI					
Verinin Kaynağı:	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI					
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	6.500.000,00	8.125.000,00	10.156.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	6.500.000,00	8.125.000,00	10.156.250,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	6.500.000,00	8.125.000,00	10.156.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Hukuki Süreçlerin Etkin Yürütülmesi (Tahakkuk etmiş, gecikmeye uğramış tüm hak ve alacakların takibi ve ilgililerden tahsili için hukuki işlemlere devam edilmesi vb.)						
Faaliyet Adı: Hukuki, Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sıfır Atık Kapsamında tekrar değerlendirilmesi gereken ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların yerinde ve kaynağında ayrıştırma işlemlerinin yapılabilirliğini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dönüşüm, Atık Kumbarası Sayısı	Adet	75	80	80	85	90	95
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE "Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması" KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	9.000,00	11.250,00	14.062,50
Bütçe İçi	-	-	-	9.000,00	11.250,00	14.062,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	9.000,00	11.250,00	14.062,50
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Sıfır Atık Kapsamında tekrar değerlendirilmesi gereken ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların yerinde ve kaynağında ayrıştırma işlemlerinin yapılabilirliğini sağlamak						
Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						



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	SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Temiz bir kent için katı atık toplama ve geri dönüşüm hizmetlerini etkin şekilde yerine getirmek, çevre bilincini güçlendirmek ve sıfır atık projesi çalışmalarını tamamlamak için çalışmalar yapılacaktır						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenen Çöp Bidonu Sayısı	Adet	8095	8505	8505	9000	9500	9750
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	57.000,00	71.250,00	89.062,50
Bütçe İçi	-	-	-	57.000,00	71.250,00	89.062,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	57.000,00	71.250,00	89.062,50
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Temiz bir kent için katı atık toplama ve geri dönüşüm hizmetlerini etkin şekilde yerine getirmek, çevre bilincini güçlendirmek ve sıfır atık projesi çalışmalarını tamamlamak için çalışmalar yapılacaktır						
Faaliyet Adı: Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Temiz bir kent için katı atık toplama ve geri dönüşüm hizmetlerini etkin şekilde yerine getirmek, çevre bilincini güçlendirmek ve sıfır atık projesi çalışmalarını tamamlamak için çalışmalar yapılacaktır						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Diğer Destek Hizmetler” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	2.923.500,00	3.654.375,00	4.567.968,75
Bütçe İçi	-	-	-	2.923.500,00	3.654.375,00	4.567.968,75
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	2.923.500,00	3.654.375,00	4.567.968,75
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Temiz bir kent için katı atık toplama ve geri dönüşüm hizmetlerini etkin şekilde yerine getirmek, çevre bilincini güçlendirmek ve sıfır atık projesi çalışmalarını tamamlamak için çalışmalar yapılacaktır						
Faaliyet Adı: Diğer Destek Hizmetler						



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	Şehrimizi Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Enerji ve Ticaret Alanlarında Geliştirmek İçin Çalışmalar Yapmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak, KOP, MEVKA, KOSGEB, IPARD ve diğer hibe desteği veren kurum ve kuruluşlardan çiftçilerimizin en iyi şekilde faydalanabilmesi için bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılacaktır						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevka, Koop, Kosgeb vb. paydaş olunan proje sayısı	Adet	-	-	-	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	10.500,00	13.125,00	16.406,25
Bütçe İçi	-	-	-	10.500,00	13.125,00	16.406,25
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	10.500,00	13.125,00	16.406,25
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak, KOP, MEVKA, KOSGEB, IPARD ve diğer hibe desteği veren kurum ve kuruluşlardan çiftçilerimizin en iyi şekilde faydalanabilmesi için bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılacaktır						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İmar ve Şehircilik Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapı Kullanım İzin Belgesi	Adet	65	70	75	75	80	85
İnşaat Ruhsatı	Adet	110	115	120	125	130	135
İmar Çapı	Adet	210	215	220	225	230	235
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “İskân Uygulamaları” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						



Verinin Kaynağı:	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI					
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	28.178.000,00	35.222.500,00	44.028.125,00
Bütçe İçi	-	-	-	28.178.000,00	35.222.500,00	44.028.125,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	28.178.000,00	35.222.500,00	44.028.125,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: İmar ve Şehircilik Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi						
Faaliyet Adı: İskân Uygulamaları						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İmar ve Şehircilik Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Yapı Denetim Faaliyetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	17.604.500,00	22.005.625,00	27.507.031,25
Bütçe İçi	-	-	-	17.604.500,00	22.005.625,00	27.507.031,25
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	17.604.500,00	22.005.625,00	27.507.031,25
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: İmar ve Şehircilik Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi						
Faaliyet Adı: Yapı Denetim Faaliyetleri						



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	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehir estetiğinin sağlanması bakımından Belediye Meclisinin uygun göreceği alanlarda uygun renk veya tek cephe uygulaması olacak şekilde kentsel tasarımlar yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Mekânsal Planlama ve Uygulama” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	4.217.500,00	5.271.875,00	6.589.843,75
Bütçe İçi	-	-	-	4.217.500,00	5.271.875,00	6.589.843,75
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	4.217.500,00	5.271.875,00	6.589.843,75
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Şehir estetiğinin sağlanması bakımından Belediye Meclisinin uygun göreceği alanlarda uygun renk veya tek cephe uygulaması olacak şekilde kentsel tasarımlar yapılması						
Faaliyet Adı: Mekânsal Planlama ve Uygulama						



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	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çalışanların; Kapasitesinin, Verimliliğinin, Motivasyonunun Yükseltilecek İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	14.000.000,00	17.500.000,00	21.874.998,00
Bütçe İçi	-	-	-	14.000.000,00	17.500.000,00	21.874.998,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	14.000.000,00	17.500.000,00	21.874.998,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Çalışanların; Kapasitesinin, Verimliliğinin, Motivasyonunun Yükseltilecek İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi						
Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TABİİ KAYNAKLAR						
İDARE/BİRİM ADI:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TABİİ KAYNAKLAR ARAMALARI, İŞLETME İZİNLERİ VE DENETİMİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	EĞİTİM, SPOR, KÜLTÜR, TARİH, TURİZM ve SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yeni Jeotermal Kaynakların Aranması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kaplıcalara Giren Müşteri Sayısı (Hamam Havuz)	Adet	329.984	260.672	340.000	420.000	530.000	625.000
Kaplıcalara Giren Müşteri Sayısı (Apart Otel)	Adet	40.964	27.526	42.500	97.000	120.000	135.000
Yatak Kapasitesi	Adet	236	236	403	580	675	750



Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “5886 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Faaliyetler” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR					
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI					
Verinin Kaynağı:	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI					
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	140.000.000,00	174.353.125,00	217.496.744,79
Bütçe İçi	-	-	-	140.000.000,00	174.353.125,00	217.496.744,79
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	140.000.000,00	174.353.125,00	217.496.744,79
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Yeni Jeotermal Kaynakların Aranması						
Faaliyet Adı: 5886 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Faaliyetler						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ENGELLİ BAKIM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Ulaşım ağı içinde yer alan kaldırımlar ile yolları engelli ve yaşlı dostu haline getirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engelliler için yapılan proje sayısı	Adet	1-Engelsiz park yapımı	14 Down sendromlu öğrenciye spor kursu açıldı	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı:	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	2.034.500,00	2.543.125,00	3.178.906,25
Bütçe İçi	-	-	-	2.034.500,00	2.543.125,00	3.178.906,25
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	2.034.500,00	2.543.125,00	3.178.906,25
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Ulaşım ağı içinde yer alan kaldırımlar ile yolları engelli ve yaşlı dostu haline getirmek

Faaliyet Adı: Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	GENÇLİK						
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	EĞİTİM, SPOR, KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kültür, Sanat, Spor Mekânlarının Sayı ve Kapasitelerinin Arttırılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kültürel ve Sanatsal Mekân Sayısı	Adet	3	3	3	3	3	3
Spor Mekânı Sayısı	Adet	12	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	1.667.500,00	2.084.375,00	2.605.468,75
Bütçe İçi	-	-	-	1.667.500,00	2.084.375,00	2.605.468,75
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	1.667.500,00	2.084.375,00	2.605.468,75
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar: Kültür, Sanat, Spor Mekânlarının Sayı ve Kapasitelerinin Arttırılması						
Faaliyet Adı: Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	EĞİTİM, SPOR, KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Katılımcı Anlayışla, Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi ve Desteklenmesinin sürdürülmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan Kültürel Faaliyet Sayısı	Adet	18	25	25	25	25	25
Yapılan Sanatsal Faaliyet Sayısı	Adet	3	3	3	3	3	3
Yapılan Spor Etkinlikleri Düzenlenme Sayısı	Adet	14	9	9	9	9	9
Amatör Spor Kulüplerine Yardım Tutarı	TL	1.055.000,00 ₺	1.360.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00



Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE "Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler" KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR					
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI					
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI					
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	8.550.000,00	10.687.500,00	13.359.375,00
Bütçe İçi	-	-	-	8.550.000,00	10.687.500,00	13.359.375,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	8.550.000,00	10.687.500,00	13.359.375,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Katılımcı Anlayışla, Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri Düzenlenmesi ve Desteklenmesinin sürdürülmesi						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SOSYA YARDIMLAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirilerek doğru hedef kitleye ulaşmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan Sosyal Yardım Sayısı	Adet	284	350	350	350	350	350
Sosyal Yardım İçin Yapılan Araştırma Sayısı	Adet	425	232	350	350	350	350
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE "İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması" KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YIL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	1.770.000,00	2.212.500,00	2.766.625,00
Bütçe İçi	-	-	-	1.770.000,00	2.212.500,00	2.766.625,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	1.770.000,00	2.212.500,00	2.766.625,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirilerek doğru hedef kitleye ulaşmak						
Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TURİZİMDE TANITIM VE MARKALAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	EĞİTİM, SPOR, KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizdeki Doğal Güzelliklerin Doğa Turizmi Yönünden Değerlendirilmesi ile İlgili Çalışmalar Yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Doğa Turizmi İçin Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	3	1	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	3.375.000,00	4.218.750,00	5.273.437,50
Bütçe İçi	-	-	-	3.375.000,00	4.218.750,00	5.273.437,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	3.375.000,00	4.218.750,00	5.273.437,50
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: İlçemizdeki Doğal Güzelliklerin Doğa Turizmi Yönünden Değerlendirilmesi ile İlgili Çalışmalar Yapmak.						
Faaliyet Adı: Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞAM						
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	YAŞLI BAKIMI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Ulaşım ağı içinde yer alan kaldırımlar ile yolları engelli ve yaşlı dostu haline getirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engellilere Yönelik Açılan Kurs ve Aktivite Sayısı	Adet	1	2	2	2	2	2
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	2.869.500,00	3.586.875,00	4.483.593,75
Bütçe İçi	-	-	-	2.869.500,00	3.586.875,00	4.483.593,75
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	2.869.500,00	3.586.875,00	4.483.593,75
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Ulaşım ağı içinde yer alan kaldırımlar ile yolları engelli ve yaşlı dostu haline getirmek

Faaliyet Adı: Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞAM						
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Dezavantajlı kesimlerin sosyal yaşamdaki rolünü güçlendirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	26.769.500,00	33.461.875,00	41.773.343,75
Bütçe İçi	-	-	-	26.769.500,00	33.461.875,00	41.773.343,75
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	26.769.500,00	33.461.875,00	41.773.343,75
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Dezavantajlı kesimlerin sosyal yaşamdaki rolünü güçlendirmek						
Faaliyet Adı: Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞAM						
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Dezavantajlı kesimlerin sosyal yaşamdaki rolünü güçlendirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	26.769.500,00	33.461.875,00	41.773.343,75
Bütçe İçi	-	-	-	26.769.500,00	33.461.875,00	41.773.343,75
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	26.769.500,00	33.461.875,00	41.773.343,75
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Dezavantajlı kesimlerin sosyal yaşamdaki rolünü güçlendirmek						
Faaliyet Adı: Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirilerek doğru hedef kitleye ulaşmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Aşevinden Yemek Alan İhtiyaç Sahibi Sayısı	Adet	400	500	450	500	500	500
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE "İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar" KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	4.302.500,00	5.378.125,00	6.722.656,25
Bütçe İçi	-	-	-	4.302.500,00	5.378.125,00	6.722.656,25
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	4.302.500,00	5.378.125,00	6.722.656,25
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirilerek doğru hedef kitleye ulaşmak						
Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirilerek doğru hedef kitleye ulaşmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Nakdi Yardım Alan İhtiyaç Sahibi Sayısı	Adet	284	350	350	400	450	500
Nakdi Yardım Tutar Toplamı	TL	361.000,00	507.500,00	600.000,00	650.000,00	750.000,00	1.000.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	18.661.500,00	23.326.875,00	29.158.593,75
Bütçe İçi	-	-	-	18.661.500,00	23.326.875,00	29.158.593,75
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	18.661.500,00	23.326.875,00	29.158.593,75
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirilerek doğru hedef kitleye ulaşmak						
Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	MAKİNE, İKMAL, BAKIM VE ONARI MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye araçlarının bakımlarını düzenli şekilde yaparak, iyileştirme çalışmalarıyla arıza ve hasar maliyetlerini azaltmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım Yapılan Araç Sayısı	Adet	80	90	90	90	90	90
Araç Vizesi Sayısı	Adet	45	50	50	50	50	50
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Genel Destek Hizmetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	130.000.000,00	162.500.000,00	203.125.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	130.000.000,00	162.500.000,00	203.125.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	130.000.000,00	162.500.000,00	203.125.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Belediye araçlarının bakımlarını düzenli şekilde yaparak, iyileştirme çalışmalarıyla arıza ve hasar maliyetlerini azaltmak						
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER						
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütölmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
Bütçe İçi	-	-	-	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER						
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütölmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	12.650.000,00	15.812.500,00	19.765.625,00
Bütçe İçi	-	-	-	12.650.000,00	15.812.500,00	19.765.625,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	12.650.000,00	15.812.500,00	19.765.625,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar						



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	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Ambar işletim sisteminin kurulması ve burada görev alacak personellerin yetiştirilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Diğer Destek Hizmetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	2.527.500,00	3.159.375,00	3.949.218,75
Bütçe İçi	-	-	-	2.527.500,00	3.159.375,00	3.949.218,75
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	2.527.500,00	3.159.375,00	3.949.218,75
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Ambar işletim sisteminin kurulması ve burada görev alacak personellerin yetiştirilmesi						
Faaliyet Adı: Diğer Destek Hizmetleri						



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	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen tüm talepleri yerinde incelemek ve en kısa sürede çözümler üretmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye artırım sayısı	Adet	2	3	3	3	4	5
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	6.755.000,00	8.443.750,00	10.554.687,50
Bütçe İçi	-	-	-	6.755.000,00	8.443.750,00	10.554.687,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	6.755.000,00	8.443.750,00	10.554.687,50
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen tüm talepleri yerinde incelemek ve en kısa sürede çözümler üretmek						
Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER						
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	YEDEK ÖDENEKLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Personel Giderleri Karşılama Ödeneği” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	33.067.500,00	41.334.375,00	51.667.968,75
Bütçe İçi	-	-	-	33.067.500,00	41.334.375,00	51.667.968,75
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	33.067.500,00	41.334.375,00	51.667.968,75
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi						
Faaliyet Adı: Personel Giderleri Karşılama Ödeneği						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER						
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	YEDEK ÖDENEKLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütölmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Yedek Ödenek” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	107.500.000,00	134.375.000,00	167.968.750,00
Bütçe İçi	-	-	-	107.500.000,00	134.375.000,00	167.968.750,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	107.500.000,00	134.375.000,00	167.968.750,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi

Faaliyet Adı: Yedek Ödenek



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ARARŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK						
İDARE/BİRİM ADI:	MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	DENEYSEL GELİŞTİRME						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen tüm talepleri yerinde incelemek ve en kısa sürede çözümler üretmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE "Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekler" KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen tüm talepleri yerinde incelemek ve en kısa sürede çözümler üretmek						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekler						



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	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen tüm talepleri yerinde incelemek ve en kısa sürede çözümler üretmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Özel Kalem Hizmetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	16.500.000,00	20.625.000,00	25.781.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	16.500.000,00	20.625.000,00	25.781.250,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	16.500.000,00	20.625.000,00	25.781.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen tüm talepleri yerinde incelemek ve en kısa sürede çözümler üretmek						
Faaliyet Adı: Özel Kalem Hizmetleri						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TARIM						
İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Her Yaş Grubuna Hitap Eden Fonksiyonel/Çağdaş Park, Mesire Alanı, Yeşil Alanların Oluşturulması, Mevcut Park ve Yeşil Alanların Bakımı, Revize Edilerek Kalitesinin Arttırılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Toplam park sayısı	Adet	110	115	120	120	125	130
Çim alanı	Kişi Başı M2	3	3	3	3	3	3
ilaçlamada kullanılan ilaç	Ton	1	1	1	1	1	1
Yapılan Haşere ilaçlama Sayısı	Adet	50	100	125	130	135	140
Parklarda bulunan fitness aleti sayısı	Adet	205	220	225	230	235	240



Mevcut yeşil alan	M2	75.000	100.000	125.000	130.000	135.000	140.000
Yapılacak Park ve Oyun Alanları Sayısı	Adet	3	5	7	7	8	9
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	127.760.000,00	159.700.000,00	199.625.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	127.760.000,00	159.700.000,00	199.625.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Toplam	-	-	-	127.760.000,00	159.700.000,00	199.625.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Her Yaş Grubuna Hitap Eden Fonksiyonel/Çağdaş Park, Mesire Alanı, Yeşil Alanların Oluşturulması, Mevcut Park ve Yeşil Alanların Bakımı, Revize Edilerek Kalitesinin Arttırılması, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanması							
Faaliyet Adı: Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri							



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak, KOP, MEVKA, KOSGEB, IPARD ve diğer hibe desteği veren kurum ve kuruluşlardan çiftçilerimizin en iyi şekilde faydalanabilmesi için bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılacak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE "Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi" KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	12.240.000,00	15.300.000,00	19.125.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	12.240.000,00	15.300.000,00	19.125.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	12.240.000,00	15.300.000,00	19.125.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak, KOP, MEVKA, KOSGEB, IPARD ve diğer hibe desteği veren kurum ve kuruluşlardan çiftçilerimizin en iyi şekilde faydalanabilmesi için bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılacaktır						
Faaliyet Adı: Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU						
İDARE/BİRİM ADI:	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	HUZURLA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İNŞA ETMEK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçede bulunan işyerlerinin ve gıda üretim tesislerinin sağlıklı koşullarda çalışıp çalışmadığını denetlemek ve ruhsatlandırma hizmetlerini etkili bir şekilde yürütmek. Şehrimizde bulunan ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetimlerinin bir program dâhilinde yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Verilen İşyeri Çalışma Ruhsat Sayısı	Adet	90	100	100	105	105	110
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE "Gıda Güvenirliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler" KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi	-	-	-	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: İlçede bulunan işyerlerinin ve gıda üretim tesislerinin sağlıklı koşullarda çalışıp çalışmadığını denetlemek ve ruhsatlandırma hizmetlerini etkili bir şekilde yürütmek. Şehrimizde bulunan ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetimlerinin bir program dâhilinde yapılması						
Faaliyet Adı: Gıda Güvenirliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE "Teftiş, İnceleme ve Soruşturma" KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi						
Faaliyet Adı: Teftiş, İnceleme ve Soruşturma						



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	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	-Şehrimizde kötü görüntüye sebep olan ve aynı zamanda sağlıksız bir ortam yaratan yer çöplerinin kaldırılarak çöplerin çöp bidonlarından başka bir yere atılmasını önlemek için çalışmalar yapmak -Temizlik hizmetlerinde kullanılmakta olan araç ve ekipmanların sayıları artırılacak ve mevcutları modernize edilerek daha iyi ve hızlı hizmet sunulması sağlanacaktır -Sıfır Atık Kapsamında tekrar değerlendirilmesi gereken ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların yerinde ve kaynağında ayrıştırma işlemlerinin yapılabilirliğini sağlamak -Temiz bir kent için katı atık toplama ve geri dönüşüm hizmetlerini etkin şekilde yerine getirmek, çevre bilincini güçlendirmek ve sıfır atık projesi çalışmalarını tamamlamak için çalışmalar yapılacaktır -Çevre ve Halk Sağlığının iyileştirilmesi ve Korunmasının Sağlanması, Çevre ve Doğa Bilincinin Arttırılması, Ekolojik Yaşama Katkı Sağlayacak Kaliteli, Ulaşılabilir, Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çöp Toplama Aracı	Adet	8	8	8	8	8	8
Yol Temizleme Aracı	Adet	2	3	4	4	4	4
Mevcut atık miktarı	Ton/Aylık	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Yeraltı Çöp Konteyniri (şehir)	Adet	5012	5100	5150	5200	5250	5300
Yeraltı Çöp Konteyniri (köyler)	Adet	3331	3400	3500	3550	3600	3700



Çöp Toplama Aracı	Adet	8	8	8	8	8	8
Yol Temizleme Aracı	Adet	2	3	4	4	4	4
Mevcut atık miktarı	Ton/Aylık	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Yeraltı Çöp Konteynırı (şehir)	Adet	5012	5100	5150	5200	5250	5300
Yeraltı Çöp Konteynırı (köyler)	Adet	3331	3400	3500	3550	3600	3700
Sıfır Atık Uygulamaları ile Toplanmış Atık Miktarı	Ton/Aylık	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Sıfır Atık Uygulamalarında kullanılmış Materyal Sayısı (iç mekân)	Adet	219	219	219	220	230	250
Sıfır Atık Uygulamalarında kullanılmış Materyal Sayısı (kafes)	Adet	81	81	81	85	95	100
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	70.000.000,00	87.500.000,00		109.375.000,00



Bütçe İçi	-	-	-	70.000.000,00	87.500.000,00	109.375.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	70.000.000,00	87.500.000,00	109.375.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Faaliyete ilişkin Açıklamalar: -Şehrimizde kötü görüntüye sebep olan ve aynı zamanda sağlıksız bir ortam yaratan yer çöplerinin kaldırılarak çöplerin çöp bidonlarından başka bir yere atılmasını önlemek için çalışmalar yapmak
-Temizlik hizmetlerinde kullanılmakta olan araç ve ekipmanların sayıları artırılacak ve mevcutları modernize edilerek daha iyi ve hızlı hizmet sunulması sağlanacaktır
-Sıfır Atık Kapsamında tekrar değerlendirilmesi gereken ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların yerinde ve kaynağında ayrıştırma işlemlerinin yapılabilirliğini sağlamak
-Temiz bir kent için katı atık toplama ve geri dönüşüm hizmetlerini etkin şekilde yerine getirmek, çevre bilincini güçlendirmek ve sıfır atık projesi çalışmalarını tamamlamak için çalışmalar yapılacaktır
-Çevre ve Halk Sağlığının iyileştirilmesi ve Korunmasının Sağlanması, Çevre ve Doğa Bilincinin Arttırılması, Ekolojik Yaşama Katkı Sağlayacak Kaliteli, Ulaşılabilir, Sürdürülebilir Hizmetler Sunulması

Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	ŞEHİRİMİZİ TARIM, HAYVANCILIK, SANAYİ, ENERJİ VE TİCARET ALANLARINDA GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hayvansal Ürünlerin şehrimizde İşlenmesi İçin Yatırım Yapmak veya Yaptırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hayvan Barınağında Bakılan Hayvan Sayısı	Adet	15	40	40	40	45	50
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	6.500.000,00	8.125.000,00	8.621.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	6.500.000,00	8.125.000,00	8.621.250,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	6.500.000,00	8.125.000,00	8.621.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Hayvansal Ürünlerin şehrimizde İşlenmesi İçin Yatırım Yapmak veya Yaptırmak						
Faaliyet Adı: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARE VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE “Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	4.950.000,00	6.187.500,00	7.734.375,01
Bütçe İçi	-	-	-	4.950.000,00	6.187.500,00	7.734.375,01
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	4.950.000,00	6.187.500,00	7.734.375,01
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi						
Faaliyet Adı: Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARE VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Beyaz Masa Başvuru Sayısı	Adet	9000	10000	10000	10000	10500	11000
Encümen Kararı	Adet	772	900	900	1000	800	700
Meclis Kararı	Adet	139	200	200	200	180	170
Cimer Başvuru Sayısı	Adet	258	150	200	100	120	110
Gelen Evrak	Adet	7424	7500	7500	7000	7000	7500
Giden Evrak	Adet	6406	6500	6500	6400	6400	6200
Göstergeye ilişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE "Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri" KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	25.050.000,00	31.312.500,00	39.140.625,00
Bütçe İçi	-	-	-	25.050.000,00	31.312.500,00	39.140.625,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	25.050.000,00	31.312.500,00	39.140.625,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Belediye Hizmetlerinin Etkin, Verimli, Hızlı, Kaliteli Yürütülmesi						
Faaliyet Adı: Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent Huzuru ve Güvenliği için Tedbirler Alınması, Çevre ve Halk Sağlığı Denetim, Kontrol Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi (Zabita denetimleri vb.)						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabita Varakalı İşlem Sayısı	Adet	36	45	50	50	55	60
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kapsamında Yapılan İşlem Sayısı	Adet	25	35	45	50	50	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE "Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri" KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	40.000.000,00	50.000.000,00	62.499.750,00
Bütçe İçi	-	-	-	40.000.000,00	50.000.000,00	62.499.750,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	40.000.000,00	50.000.000,00	62.499.750,00
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Faaliyete ilişkin Açıklamalar: Kentin Huzuru ve Güvenliği için Tedbirler Alınması, Çevre ve Halk Sağlığı Denetim, Kontrol Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi (Zabıta denetimleri vb.)						
Faaliyet Adı: Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri						



BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent Huzuru ve Güvenliği için Tedbirler Alınması, Çevre ve Halk Sağlığı Denetim, Kontrol Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi (Zabita denetimleri vb.)						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabita Varakalı İşlem Sayısı	Adet	36	45	50	50	55	60
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kapsamında Yapılan İşlem Sayısı	Adet	25	35	45	50	50	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2026 YILI İÇERİSİNDE "Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri" KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BÜTÇE TAHMİNİNİ GÖSTERİR						
Hesaplama Yöntemi:	2025 YILI DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ORTALAMA %50 ARTIRIM YAPILDI						
Verinin Kaynağı	2025-2029 STRATEJİK PLAN ve 2026 YILI GİDER BÜTÇE TASLAĞI						
Sorumlu İdare:	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI						



Tablo 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK -AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI					
Faaliyet Adı	-Afet Eğitim Faaliyetleri -Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri -Diğer Afet İyileştirme Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	6.000,00	-		13.000,00	16.250,00	20.312,52
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.000,00	-	-	6.500,00	8.128,00	10.156,26
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.500,00	-	-	53.250,00	66.562,50	83.203,23
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	1.500,00	-	-	2.250,00	2.812,50	3.515,63
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	42.000,00	-	-	75.000,00	93.753,00	117.187,64
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	42.000,00	-	-	75.000,00	93.753,00	117.187,64



İdare Adı	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Faaliyet Adı	-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-		2.55.500,00	3.193.125,00	3.991.406,25
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	369.000,00	461.250,00	576.562,50
Mal ve Hizmet Alım Giderler	-	-	-	31.500,00	39.375,00	49.218,75
Faiz Giderler	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	45.000,00	56.250,00	70.312,50
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00



İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	DİĞER GENEL HİZMETLER					
Alt Program Adı	-KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA					
Faaliyet Adı	-Kişisel Verilerin Korunması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.074.000,00	-		1.611.000,00	2.013.750,00	2.517.187,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	150.000,00	-	-	225.000,00	281.250,00	351.562,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.171.000,00	-	-	13.139.000,00	16.423.750,00	20.529.687,50
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	50.000,00	-	-	75.000,00	93.750,00	117.187,50
Sermaye Giderleri	3.000.000,00	-	-	4.950.000,00	6.187.500,00	7.734.375,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	13.445.000,00	-	-	20.000.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	13.445.000,00	-	-	20.000.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00



İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Faaliyet Adı	-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları -Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri -Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri -Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.126.000,00	-		6.265.000,00	7.831.250,00	9.789.062,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	405.000,00	-	-	805.000,00	1.006.250,00	1.257.812,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.664.000,00	-	-	8.480.000,00	10.600.000,00	13.250.000,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	108.000,00	-	-	200.000,00	250.000,00	312.500,00
Sermaye Giderleri	3.000,00	-	-	75.000,00	93.750,00	117.187,50
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.306.000,00	-	-	15.825.000,00	19.781.250,00	24.726.562,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.306.000,00	-	-	15.825.000,00	19.781.250,00	24.726.562,50



İdare Adı	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER -ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Faaliyet Adı	-Diğer Destek Hizmetleri -İskân Uygulamaları -Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.521.000,00	-		2.165.500,00	2.706.875,00	3.383.593,75
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	15.000,00	-	-	138.500,00	173.125,00	216.406,25
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00	-	-	108.000,00	135.000,00	168.750,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	30.000,00	-	-	70.000,00	87.500,00	109.375,00
Sermaye Giderleri	9.000,00	-	-	18.000,00	22.500,00	28.125,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.650.000,00	-	-	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.650.000,00	-	-	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00



İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ -MİLLİ KÜLTÜR -KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM -TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI -KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Faaliyet Adı	-Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri -Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi -Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	21.105.000,00	-		31.657.500,00	39.571.875,00	49.464.843,75
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.940.000,00	-	-	4.410.000,00	5.512.500,00	6.890.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	104.973.000,00	-	-	188.332.500,00	236.665.625,00	295.832.031,25
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	300.000,00	-	-	450.000,00	562.500,00	703.125,00
Sermaye Giderleri	65.200.000,00	-	-	100.150.000,00	123.937.500,00	154.921.875,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	194.518.000,00	-	-	325.000.000,00	406.250.000,00	507.812.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	194.518.000,00	-	-	325.000.000,00	406.250.000,00	507.812.500,00



İdare Adı	GELİR MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.053.000,00	-		1.329.500,00	1.661.875,00	2.077.343,75
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	135.000,00	-	-	194.000,00	242.500,00	303.125,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.000,00	-	-	2.872.000,00	3.590.000,00	4.487.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	3.000,00	-	-	104.500,00	130.625,00	163.281,25
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.239.000,00	-	-	4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.239.000,00	-	-	4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00



İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	312.000,00	-		2.704.500,00	3.380.625,00	4.225.781,25
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	6.000,00	-	-	225.000,00	281.250,00	351.562,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.169.000,00	-	-	3.456.500,00	4.320.625,00	5.400.781,25
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	3.000,00	-	-	60.000,00	75.000,00	93.750,00
Sermaye Giderleri	6.000,00	-	-	54.000,00	67.500,00	84.375,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.496.000,00	-	-	6.500.000,00	8.125.000,00	10.156.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.496.000,00	-	-	6.500.000,00	8.125.000,00	10.156.250,00



İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA -ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI					
Alt Program Adı	-YENİLENEBİLİR ENERJİ -ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA -ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Faaliyet Adı	-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri -Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması -Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi -Diğer Destek Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-		2.554.500,00	3.193.125,00	3.991.406,25
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	369.000,00	461.250,00	576.562,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	31.500,00	39.375,00	49.218,75
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	45.000,00	56.250,00	70.312,50
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00



İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM -ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Faaliyet Adı	-Mekânsal Planlama ve Uygulama -İskân Uygulamaları -Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	9.753.000,00	-		14.450.000,00	18.062.500,00	22.578.125,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.053.000,00	-	-	1.579.500,00	1.974.375,00	2.467.968,75
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.017.000,00	-	-	5.766.000,00	7.207.500,00	9.009.375,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	300.000,00	-	-	605.000,00	756.250,00	945.312,50
Sermaye Giderleri	18.660.000,00	-	-	27.599.500,00	34.499.375,00	43.124.218,75
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	33.783.000,00	-	-	50.000.000,00	62.500.000,00	78.125.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	33.783.000,00	-	-	50.000.000,00	62.500.000,00	78.125.000,00



İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.721.000,00	-		4.627.000,00	5.783.750,00	7.229.687,50
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	411.000,00	-	-	716.500,00	895.625,00	1.119.531,25
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.640.000,00	-	-	8.485.500,00	10.606.875,00	13.258.596,75
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	108.000,00	-	-	162.000,00	202.500,00	253.125,00
Sermaye Giderleri	3.000,00	-	-	9.000,00	11.250,00	14.062,50
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	8.883.000,00	-	-	14.000.000,00	17.500.000,00	21.875.003,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	8.883.000,00	-	-	14.000.000,00	17.500.000,00	21.875.003,00



İdare Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TABİİ KAYNAKLAR					
Alt Program Adı	TABİİ KAYNAK ARAMALARI, İŞLETME İZİNLERİ VE DENETİMİ					
Faaliyet Adı	5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	17.215.000,00	-		25.300.000,00	31.621.875,00	39.527.343,75
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.505.000,00	-	-	3.607.500,00	4.509.375,00	5.636.718,75
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	69.165.000,00	-	-	105.945.000,00	131.784.375,00	164.285.807,29
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	75.000,00	-	-	135.000,00	158.750,00	198.437,50
Sermaye Giderleri	3.360.000,00	-	-	5.012.500,00	6.268.750,00	7.835.937,50
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	92.320.000,00	-	-	140.000.000,00	174.343.125,00	217.484.244,79
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	92.320.000,00	-	-	140.000.000,00	174.343.125,00	217.484.244,79



İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ -GENÇLİK -TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ -YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA -İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ -EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER					
Alt Program Adı	-YAŞLI BAKIMI -ENGELLİ BAKIMI -SOSYAL YARDIMLAŞMA -YOKSULLUKLA MÜCADELE -SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ -GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ -TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA					
Faaliyet Adı	-Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri -Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri -Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri -İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşıllanması -İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar -İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar -Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler -Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler -Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	11.028.000,00	-		16.542.000,00	20.677.500,00	25.846.875,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.263.000,00	-	-	1.894.500,00	2.368.125,00	2.960.156,25
Mal ve Hiz. Gid.	28.968.000,00	-	-	43.827.000,00	54.783.750,00	68.425.687,50
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	4.869.000,00	-	-	7.357.000,00	9.169.250,00	11.495.312,50
Sermaye Giderleri	63.000,00	-	-	379.500,00	474.375,00	592.968,75
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	46.191.000,00	-	-	70.000.000,00	87.500.000,00	109.321.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	46.191.000,00	-	-	70.000.000,00	87.500.000,00	109.321.000,00



İdare Adı	MAKİNE, İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.168.000,00	-		4.752.000,00	5.940.000,00	7.425.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	399.000,00	-	-	598.500,00	748.125,00	935.156,25
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.645.000,00	-	-	109.393.000,00	136.741.250,00	170.926.562,50
Faiz Giderleri	--	-	-	-	-	-
Cari Transferler	108.000,00	-	-	162.000,00	202.500,00	253.125,00
Sermaye Giderleri	10.063.000,00	-	-	15.094.500,00	18.868.125,00	23.585.156,25
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	78.383.000,00	-	-	130.000.000,00	162.500.000,00	203.125.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	78.383.000,00	-	-	130.000.000,00	162.500.000,00	203.125.000,00



İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI -PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	-ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER -YEDEK ÖDENEKLER -GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Faaliyet Adı	-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler -Diğer Destek Hizmetleri -Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği -Yedek Ödenek -Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları -Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	16.575.000,00	-		24.862.500,00	31.078.125,00	38.847.656,25
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.980.000,00	-	-	2.970.000,00	3.712.500,00	4.640.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.610.000,00	-	-	8.575.000,00	10.718.750,00	13.398.437,50
Faiz Giderleri	3.000.000,00	-	-	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
Cari Transferler	13.050.000,00	-	-	18.325.000,00	22.906.250,00	28.632.812,50
Sermaye Giderleri	930.000,00	-	-	1.367.500,00	1.709.375,00	2.136.718,75
Sermaye Transferleri	1.500.000,00	-	-	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Yedek Ödenek	67.776.000,00	-	-	108.400.000,00	135.500.000,00	169.375.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	110.421.000,00	-	-	177.500.000,00	221.875.000,00	277.343.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	110.421.000,00	-	-	177.500.000,00	221.875.000,00	277.343.750,00



İdare Adı	MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK					
Alt Program Adı	DENEYSEL GELİŞTİRME					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.201.000,00	-		1.696.500	2.120.625,00	2.650.781,25
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	150.000,00	-	-	225.000,00	281.250,00	351.562,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	213.000,00	-	-	10.020.000,00	12.525.000,00	15.656.250,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	36.000,00	-	-	54.000,00	67.500,00	84.375,00
Sermaye Giderleri	3.000,00	-	-	4.500,00	5.625,00	7.031,25
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.603.000,00	-	-	12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.603.000,00	-	-	12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,00



İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.106.000,00	-		5.634.000,00	7.042.500,00	8.803.125,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	246.000,00	-	-	924.000,00	1.155.000,00	1.443.750,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.521.000,00	-	-	9.511.500,00	11.889.375,00	14.861.718,75
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	225.000,00	-	-	321.000,00	401.250,00	501.562,50
Sermaye Giderleri	54.000,00	-	-	109.500,00	136.875,00	171.093,75
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	7.152.000,00	-	-	16.500.000,00	20.625.000,00	25.781.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	7.152.000,00	-	-	16.500.000,00	20.625.000,00	25.781.250,00



İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	-TARIM -ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	-ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ -Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri					
Faaliyet Adı	-Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi -Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.208.000,00	-		10.410.000,00	13.012.500,00	16.265.625,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	582.000,00	-	-	1.830.000,00	2.287.500,00	2.859.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.885.000,00	-	-	57.460.000,00	71.825.000,00	89.781.250,00
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	150.000,00	-	-	300.000,00	375.000,00	468.750,00
Sermaye Giderleri	30.000.000,00	-	-	70.000.000,00	87.500.000,00	109.375.000,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	59.825.000,00	-	-	140.000.000,00	175.000.000,00	218.750.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	59.825.000,00	-	-	140.000.000,00	175.000.000,00	218.750.000,00



İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARTİZASYONU					
Alt Program Adı	GIDA GÜVENİLİRLİĞİ					
Faaliyet Adı	Gıda Güvenilirliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.200.000,00	-		2.200.000,00	2.750.000,00	3.437.500,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	135.000,00	-	-	202.500,00	253.125,00	316.406,25
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	348.000,00	-	-	499.500,00	624.375,00	780.468,75
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	36.000,00	-	-	70.000,00	87.500,00	109.375,00
Sermaye Giderleri	3.000,00	-	-	28.000,00	35.000,00	43.750,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.722.000,00	-	-	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.722.000,00	-	-	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00



İdare Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	12.000,00	-		18.000,00	22.500,00	28.125,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	6.000,00	-	-	9.000,00	11.250,00	14.162,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00	-	-	68.500,00	85.625,00	107.031,25
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	3.000,00	-	-	4.500,00	5.625,00	7.031,25
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	66.000,00	-	-	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	66.000,00	-	-	100.000,00	125.000,00	156.250,00



İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.581.000,00	-		4.978.500,00	6.223.125,00	7.778.906,25
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	279.000,00	-	-	624.500,00	780.625,00	975.781,25
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.845.000,00	-	-	59.967.500,00	74.959.375,00	93.699.218,75
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	75.000,00	-	-	112.500,00	140.625,00	175.781,25
Sermaye Giderleri	3.060.000,00	-	-	4.317.000,00	5.396.250,00	6.745.312,50
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	46.840.000,00	-	-	70.000.000,00	87.500.000,00	109.375.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	46.840.000,00	-	-	70.000.000,00	87.500.000,00	109.375.000,00



İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-		2.704.500,00	3.380.625,00	3.639.656,25
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	369.000,00	461.250,00	484.312,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.382.500,00	4.228.125,00	4.439.531,25
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	44.000,00	55.000,00	57.750,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	-	-	-	6.500.000,00	8.125.000,00	8.621.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	-	-	-	6.500.000,00	8.125.000,00	8.621.250,00



İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Faaliyet Adı	-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri -Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	15.335.000,00	-		23.002.500,00	28.753.125,00	35.941.406,25
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.260.000,00	-	-	1.890.000,00	2.362.500,00	2.953.125,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.808.000,00	-	-	4.905.000,00	6.131.250,00	7.664.062,51
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	105.000,00	-	-	157.500,00	196.875,00	246.096,73
Sermaye Giderleri	30.000,00	-	-	45.000,00	56.250,00	70.312,50
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	19.538.000,00	-	-	30.000.000,00	37.500.000,00	46.875.000,01
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	19.538.000,00	-	-	30.000.000,00	37.500.000,00	



İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ					
Faaliyet Adı	Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	16.431.000,00	-		25.146.500,00	31.433.125,00	39.291.406,25
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.629.000,00	-	-	2.943.500,00	3.679.375,00	4.599.218,75
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.977.000,00	-	-	11.248.500,00	14.060.625,00	17.575.531,25
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	360.000,00	-	-	540.000,00	675.000,00	843.750,00
Sermaye Giderleri	81.000,00	-	-	121.500,00	151.875,00	189.843,75
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	23.478.000,00	-	-	40.000.000,00	50.000.000,00	62.499.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	23.478.000,00	-	-	40.000.000,00	50.000.000,00	62.499.750,00



2-D) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 4: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (Özel Kalem Müdürlüğü)	16.500.000,00	-	16.500.000,00	20.625.000,00	-	20.625.000,00	28.781.250,00	-	28.781.250,00
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	16.500.000,00	-	16.500.000,00	20.625.000,00	-	20.625.000,00	28.781.250,00	-	28.781.250,00
Özel Kalem Hizmetleri	16.500.000,00	-	16.500.000,00	20.625.000,00	-	20.625.000,00	28.781.250,00	-	28.781.250,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (Teftiş Kurulu Müdürlüğü)	100.000,00	-	100.000,00	125.000,00	-	125.000,00	156.250,00	-	156.250,00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK	100.000,00	-	100.000,00	125.000,00	-	125.000,00	156.250,00	-	156.250,00
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	100.000,00	-	100.000,00	125.000,00	-	125.000,00	156.250,00	-	156.250,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (Yazı İşleri Müdürlüğü)	30.000.000,00	-	30.000.000,00	37.500.000,00	-	37.500.000,00	46.875.000,01	-	46.875.000,01
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	30.000.000,00	-	30.000.000,00	37.500.000,00	-	37.500.000,00	46.875.000,01	-	46.875.000,01
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	4.950.000,00	-	4.950.000,00	6.187.500,00	-	6.187.500,00	7.734.375,01	-	7.734.375,01
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	25.050.000,00	-	25.050.000,00	31.312.500,00	-	31.312.500,00	39.140.625,00	-	39.140.625,00



YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (Mali Hizmetler Müdürlüğü)	9.282.500,00	-	9.282.500,00	11.603.125,00	-	11.603.125,00	14.503.906,25	-	14.503.906,25
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9.282.500,00	-	9.282.500,00	11.603.125,00	-	11.603.125,00	14.503.906,25	-	14.503.906,25
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	6.755.000,00	-	6.755.000,00	8.443.750,00	-	8.443.750,00	10.554.687,50	-	10.554.687,50
Diğer Destek Hizmetler	2.527.500,00	-	2.527.500,00	3.159.375,00	-	3.159.375,00	3.949.218,75	-	3.949.218,75
PROGRAM DIŞI GİDERLER (Mali Hizmetler Müdürlüğü)	168.217.500,00	-	168.217.500,00	210.271.875,00	-	210.271.875,00	262.839.843,75	-	262.839.843,75
YEDEK ÖDENEKLER	140.567.500,00	-	140.567.500,00	175.709.375,00	-	175.709.375,00	219.636.718,75	-	219.636.718,75
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	33.067.500,00	-	33.067.500,00	41.334.375,00	-	41.334.375,00	51.667.968,75	-	51.667.968,75
Yedek Ödenek	107.500.000,00	-	107.500.000,00	134.375.000,00	-	134.375.000,00	167.968.750,00	-	167.968.750,00
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	27.650.000,00	-	27.650.000,00	34.562.500,00	-	34.562.500,00	43.203.125,00	-	43.203.125,00
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	15.000.000,00	-	15.000.000,00	18.750.000,00	-	18.750.000,00	23.437.500,00	-	23.437.500,00
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	15.000.000,00	-	15.000.000,00	18.750.000,00	-	18.750.000,00	23.437.500,00	-	23.437.500,00
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	12.650.000,00	-	12.650.000,00	15.812.500,00	-	15.812.500,00	19.765.625,00	-	19.765.625,00



YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)	14.000.000,00	-	14.000.000,00	17.500.000,00	-	17.500.000,00	21.875.003,00	-	21.875.003,00
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	14.000.000,00	-	14.000.000,00	17.500.000,00	-	17.500.000,00	21.875.003,00	-	21.875.003,00
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	14.000.000,00	-	14.000.000,00	17.500.000,00	-	17.500.000,00	21.875.003,00	-	21.875.003,00
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ (Zabıt Müdürlüğü)	40.000.000,00	-	40.000.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00	62.499.750,00	-	62.499.750,00
ZABITA HİZMETLERİ	40.000.000,00	-	40.000.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00	62.499.750,00	-	62.499.750,00
Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	40.000.000,00	-	40.000.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00	62.499.750,00	-	62.499.750,00
SAVUNMA HİZMETLERİ (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)	50.000.000,00	-	50.000.000,00	62.500.000,00	-	62.500.000,00	78.125.000,00	-	78.125.000,00
MEKANSAL PLANLAM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	4.217.500,00	-	4.217.500,00	5.271.875,00	-	5.271.875,00	6.589.843,75	-	6.589.843,75
Mekânsal Planlama ve Uygulama	4.217.500,00	-	4.217.500,00	5.271.875,00	-	5.271.875,00	6.589.843,75	-	6.589.843,75
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	45.782.500,00	-	45.782.500,00	57.228.125,00	-	57.228.125,00	71.535.156,25	-	71.535.156,25
İskân Uygulamaları	28.178.000,00	-	28.178.000,00	35.222.500,00	-	35.222.500,00	44.028.125,00	-	44.028.125,00
Yapı Denetim Faaliyetleri	17.604.500,00	-	17.604.500,00	22.005.625,00	-	22.005.625,00	27.507.031,25	-	27.507.031,25



SAVUNMA HİZMETLERİ (Fen İşleri Müdürlüğü)	187.906.5 00,00	-	187.906. 500,00	236.133.125, 00	-	236.133. 125,00	295.166.4 06,25	-	295.166.4 06,25
MEKANSAL DÖNÜŞÜM, PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	187.906.50 0,00	-	187.906.5 00,00	236.133.125, 00	-	236.133. 125,00	295.166.40 6,25	-	295.166.4 06,25
Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri	187.906.50 0,00	-	187.906.5 00,00	236.133.125, 00	-	236.133. 125,00	295.166.40 6,25	-	295.166.4 06,25
MİLLİ KÜLTÜR (Fen İşleri Müdürlüğü)	99.338.50 0,00	-	99.338.5 00,00	122.923.125, 00	-	122.923. 125,00	153.653.9 06,25	-	153.653.9 06,25
TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	99.338.50 0,00	-	99.338.5 00,00	122.923.125, 00	-	122.923. 125,00	153.653.90 6,25	-	153.653.9 06,25
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	99.338.50 0,00	-	99.338.5 00,00	122.923.125, 00	-	122.923. 125,00	153.653.90 6,25	-	153.653.9 06,25
KENT İÇİ ULAŞIM (Fen İşleri Müdürlüğü)	37.775.00 0,00	-	37.775.0 00,00	47.193.750, 00	-	47.193.7 50,00	58.992.187 ,50	-	58.992.18 7,50
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	37.775.00 0,00	-	37.775.0 00,00	47.193.750,0 0	-	47.193.7 50,00	58.992.187, 50	-	58.992.187 ,50
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	37.775.00 0,00	-	37.775.0 00,00	47.193.750,0 0	-	47.193.7 50,00	58.992.187, 50	-	58.992.187 ,50
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ ARZ PİYASASI (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü)	10.500,00	-	10.500,0 0	13.125,00	-	13.125,0 0	16.406,25	-	16.406,25
YENİLENEBİLİR ENERJİ	10.500,00	-	10.500,0 0	13.125,00	-	13.125,0 0	16.406,25	-	16.406,25
Yapı Denetim Faaliyetleri	17.604.500 ,00	-	17.604.50 0,00	22.005.625, 00	-	22.005. 625,00	27.507.031, 25	-	27.507.03 1,25



Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	10.500,00	-	10.500,00	13.125,00	-	13.125,00	16.406,25	-	16.406,25
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü)	66.000,00	-	66.000,00	82.500,00	-	82.500,00	103.125,00	-	103.125,00
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	66.000,00	-	66.000,00	82.500,00	-	82.500,00	103.125,00	-	103.125,00
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	9.000,00	-	9.000,00	11.250,00	-	11.250,00	14.062,50	-	14.062,50
Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	57.000,00	-	57.000,00	71.250,00	-	71.250,00	89.062,50	-	89.062,50
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü)	2.923.500,00	-	2.923.500,00	3.654.375,00	-	3.654.375,00	4.567.968,75	-	4.567.968,75
ÜST YÖNETİM VE İDARİ HİZMETLER	2.923.500,00	-	2.923.500,00	3.654.375,00	-	3.654.375,00	4.567.968,75	-	4.567.968,75
Diğer Destek Hizmetleri	2.923.500,00	-	2.923.500,00	3.654.375,00	-	3.654.375,00	4.567.968,75	-	4.567.968,75
SAVUNMA HİZMETLERİ (Afet İşleri Müdürlüğü)	75.000,00	-	75.000,00	93.753,00	-	93.753,00	117.187,64	-	117.187,64
AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	54.750,00	-	54.750,00	68.440,50	-	68.440,50	85.546,97	-	85.546,97
Afet Eğitim Faaliyetleri	41.250,00	-	41.250,00	51.565,50	-	51.565,50	64.453,19	-	64.453,19
Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	13.500,00	-	13.500,00	16.875,00	-	16.875,00	21.093,78	-	21.093,78



Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	13.500,00	-	13.500,00	16.875,00	-	16.875,00	21.093,78	-	21.093,78
AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	20.250,00	-	20.250,00	25.312,50	-	25.312,50	31.640,67	-	31.640,67
Diğer Afet İyileştirme Çalışmaları	20.250,00	-	20.250,00	25.312,50	-	25.312,50	31.640,67	-	31.640,67
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ (Veterinerlik Müdürlüğü)	6.500.000,00	-	6.500.000,00	8.125.000,00	-	8.125.000,00	8.621.250,00	-	8.621.250,00
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	6.500.000,00	-	6.500.000,00	8.125.000,00	-	8.125.000,00	8.621.250,00	-	8.621.250,00
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	6.500.000,00	-	6.500.000,00	8.125.000,00	-	8.125.000,00	8.621.250,00	-	8.621.250,00
İNSAN HAKLARI (Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)	20.000.000,00	-	20.000.000,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	31.250.000,00	-	31.250.000,00
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI	20.000.000,00	-	20.000.000,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	31.250.000,00	-	31.250.000,00
Kişisel Verilerin Korunması	20.000.000,00	-	20.000.000,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	31.250.000,00	-	31.250.000,00
SAVUNMA HİZMETLERİ (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)	15.825.000,00	-	15.825.000,00	19.781.250,00	-	19.781.250,00	24.726.562,50	-	24.726.562,50
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	15.825.000,00	-	15.825.000,00	19.781.250,00	-	19.781.250,00	24.726.562,50	-	24.726.562,50
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	610.000,00	-	610.000,00	762.500,00	-	762.500,00	953.125,00	-	953.125,00



Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	1.700.000,00	-	1.700.000,00	2.125.000,00	-	2.125.000,00	2.656.250,00	-	2.656.250,00
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	10.570.000,00	-	10.570.000,00	13.212.500,00	-	13.212.500,00	16.515.625,00	-	16.515.625,00
Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri	2.945.000,00	-	2.945.000,00	3.681.250,00	-	3.681.250,00	4.601.562,50	-	4.601.562,50
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (Etüt ve Proje Hizmetleri Müdürlüğü)	2.500.000,00	-	2.500.000,00	3.125.000,00	-	3.125.000,00	3.906.250,00	-	3.906.250,00
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.500.000,00	-	2.500.000,00	3.125.000,00	-	3.125.000,00	3.906.250,00	-	3.906.250,00
Diğer Destek Hizmetleri	2.500.000,00	-	2.500.000,00	3.125.000,00	-	3.125.000,00	3.906.250,00	-	3.906.250,00
TABİİ KAYNAKLAR (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)	140.000.000,00	-	140.000.000,00	174.343.125,00	-	174.343.125,00	217.484.244,79	-	217.484.244,79
TABİİ KAYNAK ARAMALARI, İŞLETME İZİNLERİ VE DENETİM	140.000.000,00	-	140.000.000,00	174.343.125,00	-	174.343.125,00	217.484.244,79	-	217.484.244,79
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Faaliyetler	140.000.000,00	-	140.000.000,00	174.343.125,00	-	174.343.125,00	217.484.244,79	-	217.484.244,79
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)	29.639.000,00	-	29.639.000,00	37.048.750,00	-	37.048.750,00	46.256.937,50	-	46.256.937,50
YAŞLI BAKIMI	2.869.500,00	-	2.869.500,00	3.586.875,00	-	3.586.875,00	4.483.593,75	-	4.483.593,75
Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	2.869.500,00	-	2.869.500,00	3.586.875,00	-	3.586.875,00	4.483.593,75	-	4.483.593,75



YAŞILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	26.769.50 0,00	-	26.769.50 0,00	33.461.87 5,00	-	33.461.87 5,00	41.773.34 3,75	-	41.773.34 3,75
Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	26.769.50 0,00	-	26.769.50 0,00	33.461.87 5,00	-	33.461.87 5,00	41.773.34 3,75	-	41.773.34 3,75
İSKÂN VE TOPLUM REFAH HİZMETLERİ (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)	2.034.50 0,00	-	2.034.500 ,00	2.543.125, 00	-	2.543.125, 00	3.178.90 6,25	-	3.178.906 ,25
ENGELLİ BAKIM	2.034.500 ,00	-	2.034.500, 00	2.543.125, 00	-	2.543.125, 00	3.178.90 6,25	-	3.178.906, 25
Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	2.034.500 ,00	-	2.034.500, 00	2.543.125, 00	-	2.543.125, 00	3.178.90 6,25	-	3.178.906, 25
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)	24.734.00 0,00	-	24.734.00 0,00	30.917.50 0,00	-	30.917.50 0,00	38.646.8 75,00	-	38.646.8 75,00
SOSYAL YARDIMLAŞMA	1.770.000, 00	-	1.770.000, 00	2.212.500, 00	-	2.212.500, 00	2.765.62 5,00	-	2.765.625 ,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması	1.770.000, 00	-	1.770.000, 00	2.212.500, 00	-	2.212.500, 00	2.765.62 5,00	-	2.765.625 ,00
YOKSULLUKLA MÜCADELE	22.964.00 0,00	-	22.964.00 0,00	28.705.00 0,00	-	28.705.00 0,00	35.881.25 0,00	-	35.881.25 0,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	4.302.500 ,00	-	4.302.500, 00	5.378.125, 00	-	5.378.125, 00	6.722.65 6,25	-	6.722.656 ,25
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	18.661.50 0,00	-	18.661.500 ,00	23.326.87 5,00	-	23.326.87 5,00	29.158.59 3,75	-	29.158.59 3,75
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)	8.550.00 0,00	-	8.550.00 0,00	10.687.50 0,00	-	10.687.50 0,00	13.359.3 75,00	-	13.359.37 5,00



SANATIN DESTEKLENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	8.550.0 00,00	-	8.550.000, 00	10.687.500, 00	-	10.687.500 ,00	13.359.375 ,00	-	13.359.375, 00
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	8.550.0 00,00	-	8.550.000, 00	10.687.500, 00	-	10.687.500 ,00	13.359.375 ,00	-	13.359.375, 00
GENÇLİK (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)	1.667.50 0,0	-	1.667.500, 00	2.084.375,0 0	-	2.084.375, 00	2.605.468 ,75	-	2.605.468, 75
GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	1.667.50 0,0	-	1.667.500, 00	2.084.375,0 0	-	2.084.375, 00	2.605.468, 75	-	2.605.468,7 5
Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	1.667.50 0,0	-	1.667.500, 00	2.084.375,0 0	-	2.084.375, 00	2.605.468, 75	-	2.605.468,7 5
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)	3.375.0 00,00	-	3.375.000 ,00	4.218.750,0 0	-	4.218.750, 00	5.273.437, 50	-	5.273.437,5 0
TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	3.375.00 0,00	-	3.375.000, 00	4.218.750,0 0	-	4.218.750,0 0	5.273.437, 50	-	5.273.437,5 0
Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	3.375.00 0,00	-	3.375.000, 00	4.218.750,0 0	-	4.218.750,0 0	5.273.437, 50	-	5.273.437,5 0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genel Destek Hizmetleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ (Park ve Bahçeler Müdürlüğü)	12.240.000,00	-	12.240.000,00	15.300.000,00	-	15.300.000,00	19.125.000,00	-	19.125.000,00
ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ	12.240.000,00	-	12.240.000,00	15.300.000,00	-	15.300.000,00	19.125.000,00	-	19.125.000,00
Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi	12.240.000,00	-	12.240.000,00	15.300.000,00	-	15.300.000,00	19.125.000,00	-	19.125.000,00
TARIM (Park ve Bahçeler Müdürlüğü)	127.760.000,00	-	127.760.000,00	159.700.000,00	-	159.700.000,00	199.625.000,00	-	199.625.000,00
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	127.760.000,00	-	127.760.000,00	159.700.000,00	-	159.700.000,00	199.625.000,00	-	199.625.000,00
Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	127.760.000,00	-	127.760.000,00	159.700.000,00	-	159.700.000,00	199.625.000,00	-	199.625.000,00
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK (Muhtarlıklar Müdürlüğü)	12.000.000,00	-	12.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	18.750.000,00	-	18.750.000,00
DENEYSEL GELİŞTİRME	12.000.000,00	-	12.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	18.750.000,00	-	18.750.000,00
Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	12.000.000,00	-	12.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	18.750.000,00	-	18.750.000,00
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)	70.000.000,00	-	70.000.000,00	87.500.000,00	-	87.500.000,00	109.375.000,00	-	109.375.000,00
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	70.000.000,00	-	70.000.000,00	87.500.000,00	-	87.500.000,00	109.375.000,00	-	109.375.000,00
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	70.000.000,00	-	70.000.000,00	87.500.000,00	-	87.500.000,00	109.375.000,00	-	109.375.000,00



TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYON U (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü)	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.750.000,00	-	3.750.000,00	4.687.500,00	-	4.687.500,00
GIDA GÜVENLİĞİ	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.750.000,00	-	3.750.000,00	4.687.500,00	-	4.687.500,00
Gıda Güvenirliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.750.000,00	-	3.750.000,00	4.687.500,00	-	4.687.500,00
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ (Gelir Müdürlüğü)	4.500.000,00	-	4.500.000,00	5.625.000,00	-	5.625.000,00	7.031.250,00	-	7.031.250,00
KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	4.500.000,00	-	4.500.000,00	5.625.000,00	-	5.625.000,00	7.031.250,00	-	7.031.250,00
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	4.500.000,00	-	4.500.000,00	5.625.000,00	-	5.625.000,00	7.031.250,00	-	7.031.250,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (Arşiv Müdürlüğü)	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.750.000,00	-	3.750.000,00	4.687.500,00	-	4.687.500,00
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.750.000,00	-	3.750.000,00	4.687.500,00	-	4.687.500,00
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.750.000,00	-	3.750.000,00	4.687.500,00	-	4.687.500,00
PROGRAMLAR TOPLAM	1.280.000.000,00	-	1.280.000.000,00	1.599.343.128,00	-	1.599.343.128,00	1.997.144.997,94	-	1.997.144.997,94
GENEL TOPLAM	1.280.000.000,00	-	1.280.000.000,00	1.599.343.128,00	-	1.599.343.128,00	1.997.144.997,94	-	1.997.144.997,94



Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	169.166.500,00	48.012.500,00	217.179.000,00	211.455.000,00	60.015.625,00	271.470.625,00	263.732.625,2	75.019.531,25	338.752.156,27
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	21.886.500,00	5.239.500,00	27.126.000,00	27.358.128,00	6.549.375,00	33.907.503,00	34.105.406,26	8.186.18,75	42.292.125,01
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	514.684.250,00	140.874.500,00	655.558.750,00	643.958.437,50	176.093.125,00	820.051.562,50	803.603.510,52	220.116.409,26	1.023.719.919,78
Faiz Giderleri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	15.625.000,00	0,00	15.625.000,00
Cari Transferler	28.419.250,00	977.500,00	29.396.750,00	35.514.062,50	1.221.875,00	36.735.937,50	44.381.578,13	1.527.343,75	45.908.921,88
Sermaye Giderleri	212.637.500,00	16.702.000,00	229.339.500,00	264.550.000,00	20.877.500,00	285.427.500,00	330.687.500,00	26.096.875,00	356.784.375,00
Sermaye Transferleri	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	4.687.750,00	4.687.500,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	108.400.000,00	0,00	108.400.000,00	135.500.000,00	0,00	135.500.000,00	169.375.000,00	0,00	169.375.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.065.194.000,00	214.806.000,00	1.280.000.000,00	1.330.835.628,00	268.507.500,00	1.599.343.128,00	1.661.510.619,93	335.634.378,01	1.997.144.997,94
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GENEL TOPLAM	1.065.194.000,00	214.806.000,00	1.280.000.000,00	1.330.835.628,00	268.507.500,00	1.599.343.128,00	1.661.510.619,93	335.634.378,01	1.997.144.997,94



Tablo 6- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
YIL	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	-Diğer Afet İyileştirme Faaliyetleri	Afet İşleri Müdürlüğü
	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	-Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri -Afet Eğitim Faaliyetleri	Afet İşleri Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	Arşiv Müdürlüğü
DİĞER GENEL HİZMETLER	İNSAN HAKLARI	Kişisel Verilerin Korunması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları -Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri -Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri -Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama	Etüd Proje Müdürlüğü
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	-İşkân Uygulamaları -Yapı Denetimi Faaliyetleri	Etüd Proje Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	Gelir Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü



ENERJİ ARZ GÜVENLİLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	-İskân Uygulamaları -Yapı Denetimi Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
TABİİ KAYNAKLAR	TABİİ KAYNAK ARAMALARI İŞLETME İZİNLERİ VE DENETİMLERİ	5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Faaliyetler	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	YAŞLI BAKIMI	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme ihtiyaçlarının Karşlanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	YOKSULLUKLA MÜCADELE	-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar -İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	Makine İkmal Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Diğer Destek Hizmetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü



PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği -Yedek Ödenek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	-Yerel Yönetimler Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları -Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuat Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	Mali Hizmetler Müdürlüğü
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE YETENEK	DENEYSEL GELİŞTİRME	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütölen Araőtirma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	Muhtarlıklar Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
TARIM	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ	Ağaçlandırma Fidan ve Tohum Üretimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARTİZASYONU	GIDA GÜVENİRLİĞİ	Gıda Güvenirliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veteriner İşleri Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri -Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü



Tablo 7- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

İdare Adı	ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	-Diğer Afet İyileştirme Faaliyetleri	Afet İşleri Müdürlüğü
	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	-Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri -Afet Eğitim Faaliyetleri	Afet İşleri Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	Arşiv Müdürlüğü
Diğer Genel Hizmetler	İNSAN HAKLARI	Kişisel Verilerin Korunması	Basın Yayın Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları -Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri -Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri -Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama	Etüd Proje Müdürlüğü
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	-İskân Uygulamaları -Yapı Denetimi Faaliyetleri	Etüd Proje Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	Gelir Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü



ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
ENERJİ ARZ GÜVENLİLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	-İşkân Uygulamaları -Yapı Denetimi Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
TABİİ KAYNAKLAR	TABİİ KAYNAK ARAMALARI İŞLETME İZİNLERİ VE DENETİMLERİ	5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Faaliyetler	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	YAŞLI BAKIMI	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	YOKSULLUKLA MÜCADELE	-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar -İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü



YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	Makine İkmal Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Diğer Destek Hizmetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği -Yedek Ödenek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	-Yerel Yönetimler Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları -Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuat Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	Mali Hizmetler Müdürlüğü
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE YETENEK	DENEYSEL GELİŞTİRME	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	Muhtarlıklar Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
TARIM	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ	Ağaçlandırma Fidan ve Tohum Üretimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARTİZASYONU	GIDA GÜVENİRLİĞİ	Gıda Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veteriner İşleri Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri -Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü

