



ERBAA
BELEDİYESİ

**2026 MALİ YILI STRATEJİK PLAN VE
PERFORMANS PROGRAMI**



Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Ertuğrul KARAGÖL
Belediye Başkanı

İçindekiler

ERBAA BELEDİYESİ	
2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI.....	0
1. BAŞKANIN SUNUŞU	5
1-GENEL BİLGİLER	6
1.1. YASAL DAYANAK	6
1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.....	6
1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu	6
1.2. ORGANİZASYON YAPISI	8
1.2.1 Organizasyon Şeması	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1.2.1 Erbaa Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri.....	9
1.3. İNSAN KAYNAKLARI	13
1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım	13
1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım.....	
1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım	
1.3.4 Cinsiyete göre dağılım.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı.....	14
1.5. TEKNOLOJİK DURUM	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1.6. YERLEŞKE DURUMU.....	14
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	8
2.1 TEMEL POLİTİKAMIZ.....	
2.2. AMAÇ VE HEDEFLER	16
2.2.1. MİSYON	18
2.2.2. VİZYON.....	18
2.2.3. İLKELER	19
3. PERFORMANS TABLOLARI	22

1. BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli Hemşerilerim;

Erbaa Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planının 2026 Performans Programı ile karşınızdayız. Performans programları bilindiği gibi Stratejik planların bir yıllık uygulama dilimlerini göstermektedir. Bu program aynı zamanda planla uyumlu olduğu gibi 2026 Belediye bütçemizle de bire bir uyumlu olarak büyük bir titizlikle hazırlanmıştır.

Buradaki temel hedefimiz; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda var olan ve gelişmiş ülkelerin iyi uygulama örnekleri olarak alınıp ülkemiz tarafından kullanılan hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkelerini siz değerli vatandaşlarımıza sunmaktır.

Plan ve program hazırlık çalışmalarında tüm müdürlüklerimizin yapacakları faaliyetler ile göstergeleri açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu işlemler yürütülürken kaynaklarımızın etkili ekonomik ve verimli kullanılması ve daha kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının getirilmesi belirlenmiştir.

Bu program hazırlanırken katılımcı yöntemler ile tüm paydaşların görüşü alınarak hazırlanmıştır. 2026 Performans Programımızın Erbaa halkının mutluluk ve refah düzeyini geliştireceğine inancım sonsuzdur. Bu nedenle başta emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, değerli meclis üyelerine, tüm halkımıza şükranlarımı sunarım.

Ertuğrul KARAGÖL
Erbaa Belediye Başkanı

1-GENEL BİLGİLER

1.1. YASAL DAYANAK

1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme (Madde:9):

“Kamu idareleri; kalkınma planları, 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 kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.”

1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

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.

Belediye bütçesi

Madde 61- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî 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.

Bütçenin hazırlanması ve kabulü

Madde 62- Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar.

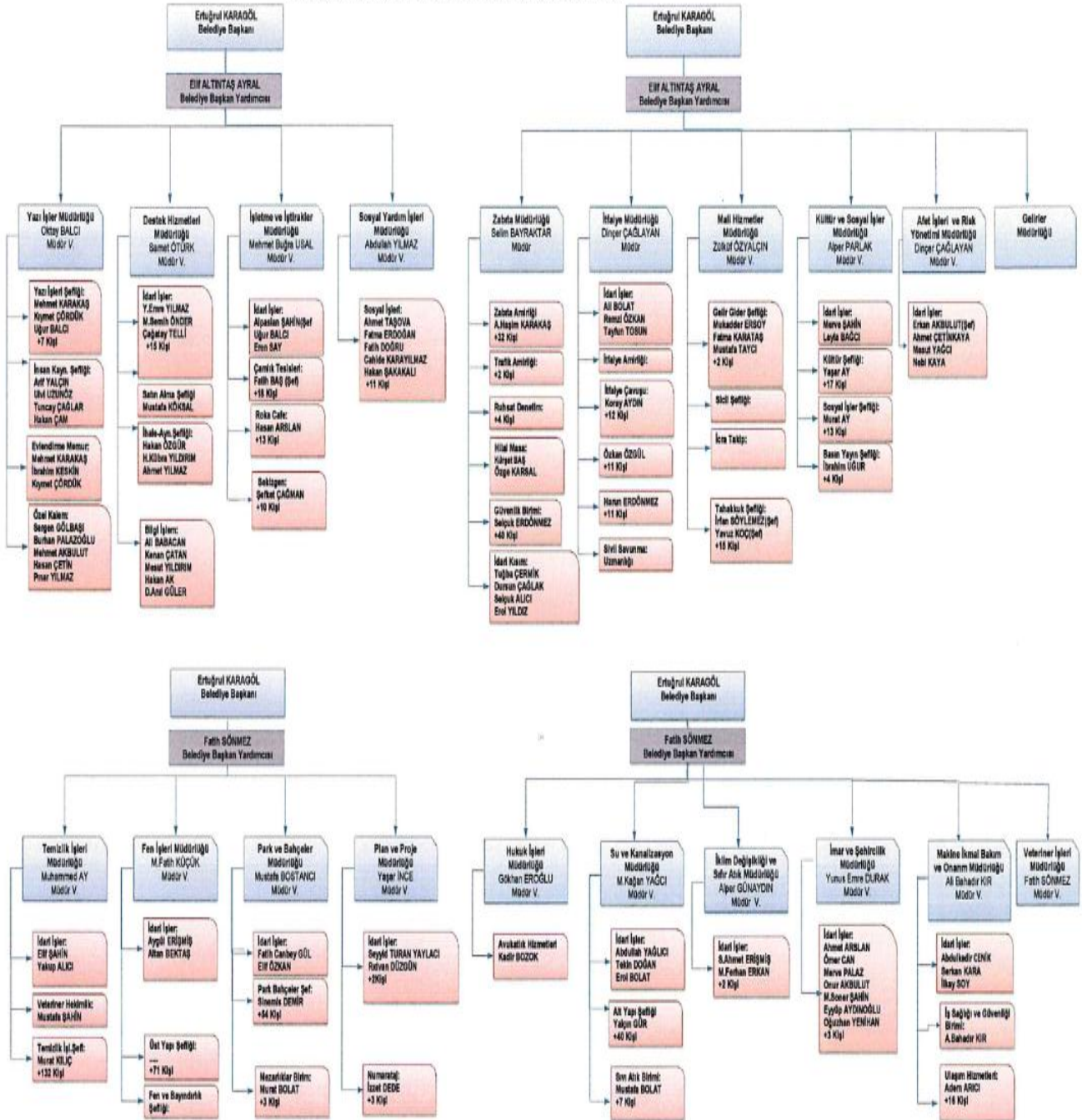
Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri (mad.38/b)

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

1.2. ORGANİZASYON YAPISI

ERBAA BELEDİYESİ MÜDÜRLÜK ORGANİZASYON ŞEMASI



18.11.2025


Ertuğrul KARAOĞLU
Belediye Başkanı

1.2.1 Erbaa Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre Belediyemize verilen temel görev ve yetkiler aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

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

(İ) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

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

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

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

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

Yurt dışı ilişkileri

Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.

Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.

Diğer kuruluşlarla ilişkiler

Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/19 md.) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.

1.3. İNSAN KAYNAKLARI

Erbaa Belediyesi'nde çalışan personel; memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinden oluşmaktadır. 18/11/2025 tarihi itibarıyla personel dağılımı aşağıdaki tablolarda başlıklar halinde gösterilmiştir.

İnsan kaynakları analizi aşağıda sıralanmıştır.

1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım

KADRO UNVANI	BOŞ	DOLU
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI	1	2
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRÜ	1	0
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	1	0
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	1	0
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ	1	0
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	1	0
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ	1	0
ZABITA MÜDÜRÜ	0	1
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
İTFAİYE MÜDÜRÜ	0	1
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ	1	0
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ	1	0
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRÜ	1	0
AFET İŞLERİ ve RİSK YÖNETİM MÜDÜRÜ	1	0
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ	1	0
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ	1	0
GELİRLER MÜDÜRÜ	1	0
MÜHENDİS	0	17
MİMAR	0	3
PEYZAJ MİMARİ	0	1
ŞEHİR PLANCISI	1	0
VETERİNER HEKİM	0	1
AVUKAT	1	1
SANAT TARİHÇİSİ	0	1
EKONOMİST	0	3
TABİP	1	0
HEMŞİRE	1	0
SAĞLIK TEKNİKERİ	0	2
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ	0	1
PSİKOLOG	0	1
EĞİTMEN	0	12
UZMAN	2	1

MALİ HİZMETLER UZMANI	1	0
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	1	0
MUHASEBECİ	0	1
VEZNEDAR	0	1
PROGRAMCI	0	2
ZABITA KOMİSERİ	7	0
ZABITA AMİRİ	0	2
ZABITA MEMURU	30	12
ÖLÇÜ AYAR MEMURU	0	1
İTFAİYE AMİRİ	1	0
İTFAİYE ÇAVUŞU	1	3
İTFAİYE ERİ	13	15
TEKNİKER	0	7
ŞEF	4	11
MEMUR	3	13
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	0	6
HİZMETLİ	3	2
BEKÇİ	0	2
İMAM	1	0
İŞÇİ	87	19

1.3.5. Personel dağılımı

Personel Dağılımı					
Yıl	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Horoz Tepe Şirketi	Toplam
2025	122	4	19	580	725

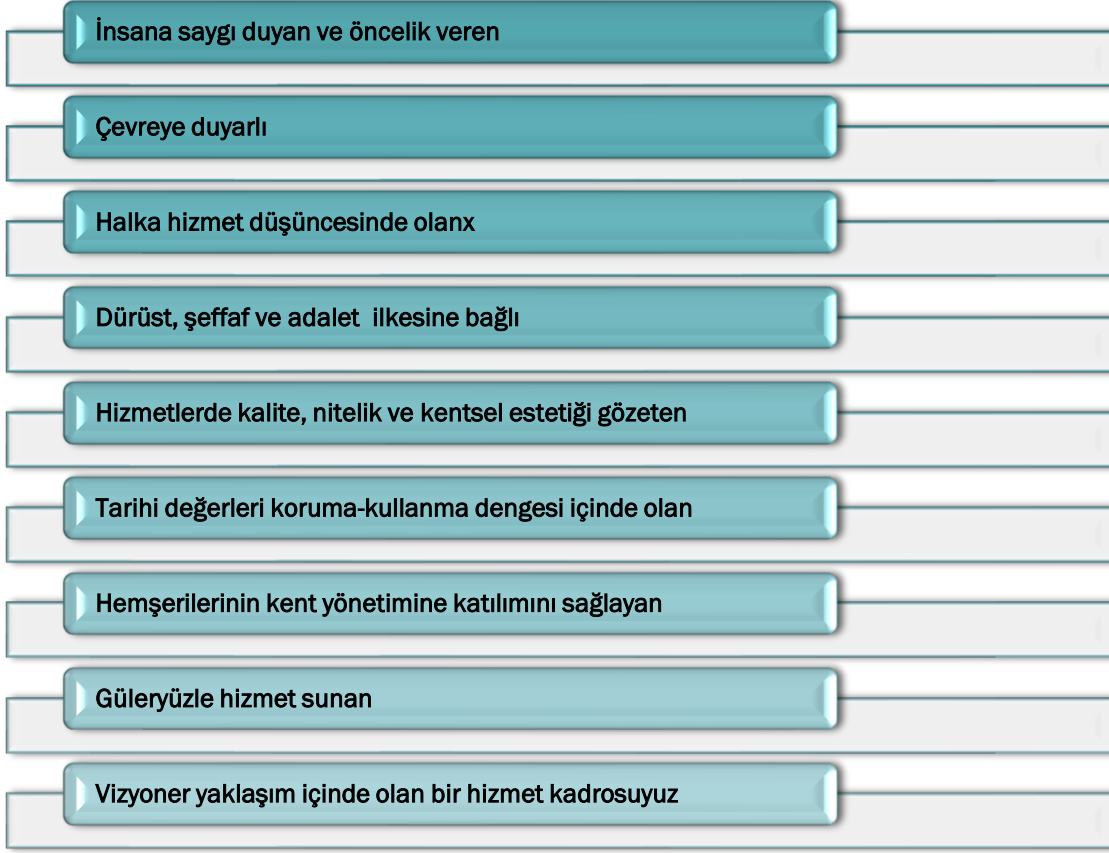
1.6. YERLEŞKE DURUMU

Erbaa Belediyesinin sahip olduğu ve yapılmakta olan binaların kullanım amacı ve adresine göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİNANIN ADI	KULLANIM AMACI	ADRESİ
Belediye Hizmet Binası	Erbaa Hizmet Binası	Cumhuriyet Mahallesi
Belediye Hizmet Binası	İtfaiye Binası	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Çocuk Yaşam Merkezi	Çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Kuruçay Mahallesi
Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Yeni Mahalle
Şehit Hüsnü Erkut Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Karşıyaka Mahallesi
Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Evyaba Mahallesi
Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Yunus Emre Mahallesi
Horoztepe Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Ziya Gökalp Mahallesi
Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	Kadın ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve spor faaliyetleri	Alacabal Mahallesi

Çocuk Trafik Eğitim Merkezi	Çocuk Trafik Eğitimi	Yıldırım Beyazıt Mahallesi
Sanat Akademisi	Kadınlara yönelik çeşitli eğitim ve üretim faaliyetleri	Cumhuriyet Mahallesi
Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi	Müze	Cumhuriyet Mahallesi
Ahmet Yenihan Kültür ve Kongre Merkezi	Konferans Salonu	Cumhuriyet Mahallesi
Çamlık Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Havuz, Düğün	Cumhuriyet Mahallesi
Roka Kafe	Kafeterya	Cumhuriyet Mahallesi
Çamlık Restorant	Lokanta-Kafeterya	Cumhuriyet Mahallesi
İş Yeri	Dükkan (7 Adet)	Mimar Sinan Mahallesi
İş Yeri (Toptancı Hali)	Dükkan(10 Adet)	Yavuz Sultan Selim Mahallesi
Otogar	Terminal, Yazıhane(11 Adet), Dükkan(5 Adet)	Erek Mahallesi
Eski Tekel Depoları	Depo (8 Adet)	Erek Mahallesi
Yöresel Ürünler Pazarı	Köy Pazarı	G.O.P Mahallesi
Araç Şantiye Binası	Araç ve İş Makineleri Parkı	Erek Mahallesi
Atık Su Arıtma Tesisi	Arıtma Tesisi	Kelkit Mahallesi
Park Vadi	Mesire Alanı	Erek Mahallesi
Mezbaha Binası	Mezbaha	Kelkit Mahallesi
Pazar Yeri	Hayvan Satış ve Pazar Yeri	Kelkit Mahallesi
Hayvan Barınağı	Hayvanları Koruma ve Bakımı	Kelkit Mahallesi
Depo Kafe	Kafeterya	Ziya Gökalp Mahallesi
Sağlık Ocağı	Sağlık Ocağı	Ziya Gökalp Mahallesi
Sağlık Ocağı	Sağlık Ocağı	Mevlana Mahallesi
Seyrantepe Kafe	Kafeterya	İsmetpaşa Mahallesi
Kültür Parkı	Kafeterya, Çocuk oyun alanı	Cumhuriyet Mahallesi
Yunus Emre Parkı	Çocuk oyun alanı	Yunus Emre Mahallesi
Alperenler Parkı	Çocuk oyun alanı	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Yüksel Kent Parkı	Çocuk oyun alanı	Yunus Emre Mahallesi
Asfalt Şantiyesi	Asfalt üretim	Yıldırım Beyazıt Mahallesi
Keklik Sülün Çiftliği	Keklik Sülün Üretimi	Kelkit Mahallesi

ERBAA BELEDİYESİ OLARAK



AMAÇ VE HEDEFLER

Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.

Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlene bilinmektedir ve planımızda da bu uygulanmıştır.

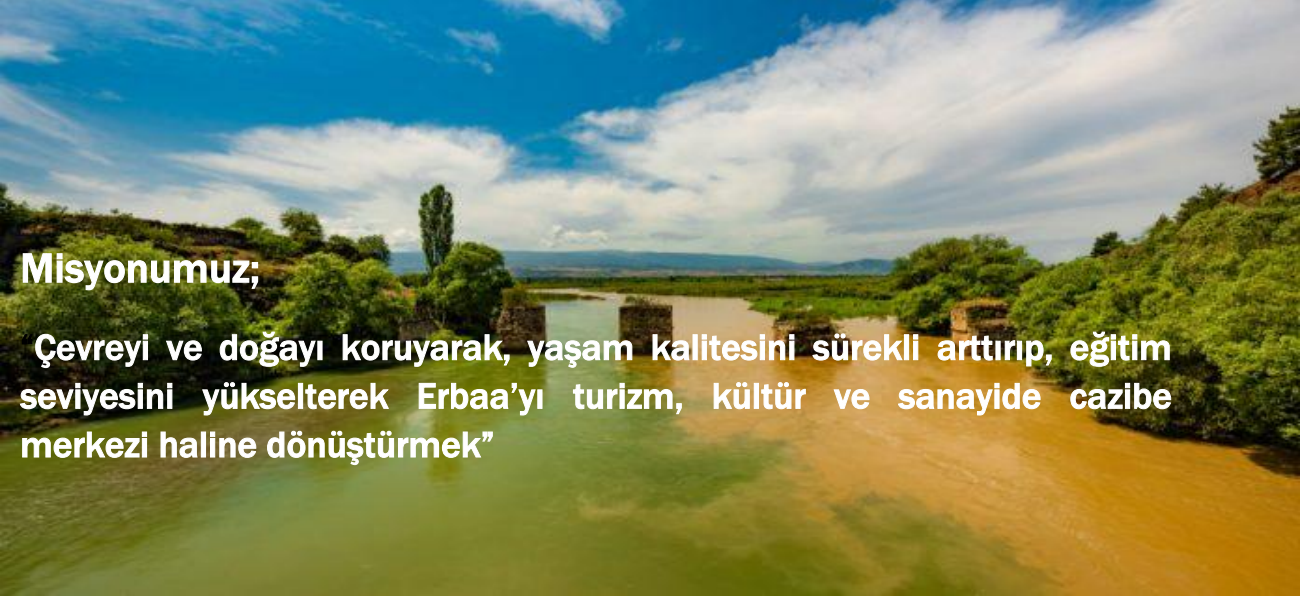
Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilebilmektedir.

Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Stratejiler belirlenirken kuruluşumuzun kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz önünde bulundurulmuştur. Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilmiştir.

Bu kapsamda Erbaa Belediyesi 2025 – 2029 Stratejik Planı; 6 temel amaç ve 24 hedef üzerine inşa edilmiştir.

AMAÇ	HEDEF
A.1- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK	
	H.1.1 İnsan kaynaklarının bilgi birikimlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi
	H.1.2 Mali yönetim yapısının güçlendirilmesi
	H.1.3 Tasarruf ve şeffaflık yapısının güçlendirilmesi
	H.1.4 Akıllı şehirler için Belediyemizin bilişim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması
	H.1.5 Fiziksel kapasitenin gelişiminin sağlanması
A.2- İLÇEMİZDE SOSYAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK	
	H.2.1 Dezavantajlı kesimlere destek olmak
	H.2.2 Aile Kurumunun Yapısının Güçlendirilmesi
	H.2.3 Eğitim ve istihdama katkı sağlamak
	H.2.4 Spor alanları ve teşvikleri ile halkın spora bakışının değiştirilmesi
A.3- TEMİZ, YEŞİL VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK	
	H.3.1 Erbaa halkını çevre bilinci konusunda geliştirmek
	H.3.2 Yeşil alanların korunması ve artırılması
	H.3.3 Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
	H.3.4 Atıkların çevreyi kirlenmemesi için önlemler alınması
	H.3.5 Atıkların geri dönüşüme kazandırılması
A.4- BENZERSİZ KENTLER MODELİNİ OLUŞTURMAK	
	H.4.1 Çağdaş altyapı ve üstyapı projelerini oluşturmak ve yapmak
	H.4.2 Vizyon projeleri
	H.4.3 Kültür ve Turizm potansiyeli nedeniyle ilçemizin gelişim düzeyinin artırılması
A.5- PLANLI, MODERN ESTETİK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞUMUNU SAĞLAMAK	
	H.5.1 Hayat kalitesini artırarak planlı bir kent olmak
	H.5.2 Estetik değerleri olan, kültürel varlığımıza katkıda bulunan yapılarla ilgili çalışmalar yapmak
	H.5.3 Modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek
	H.5.4 Tarımsal ve Kırsal Altyapı hizmetlerini Geliştirmek
A.6- TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE İLÇENİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK	
	H.6.1 Muhtarların ilçenin yönetiminde söz sahibi olmaları için ortak çalışmalar yapmak
	H.6.2 Halkımızla birlikte çeşitli konularda riskleri bertaraf edecek önlemler almak.
	H.6.3 Vatandaş ve tüm paydaşların taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak

2.2.1. MİSYON



Misyonumuz;

Çevreyi ve doğayı koruyarak, yaşam kalitesini sürekli artırıp, eğitim seviyesini yükselterek Erbaa'yı turizm, kültür ve sanayide cazibe merkezi haline dönüştürmek”

2.2.2. VİZYON

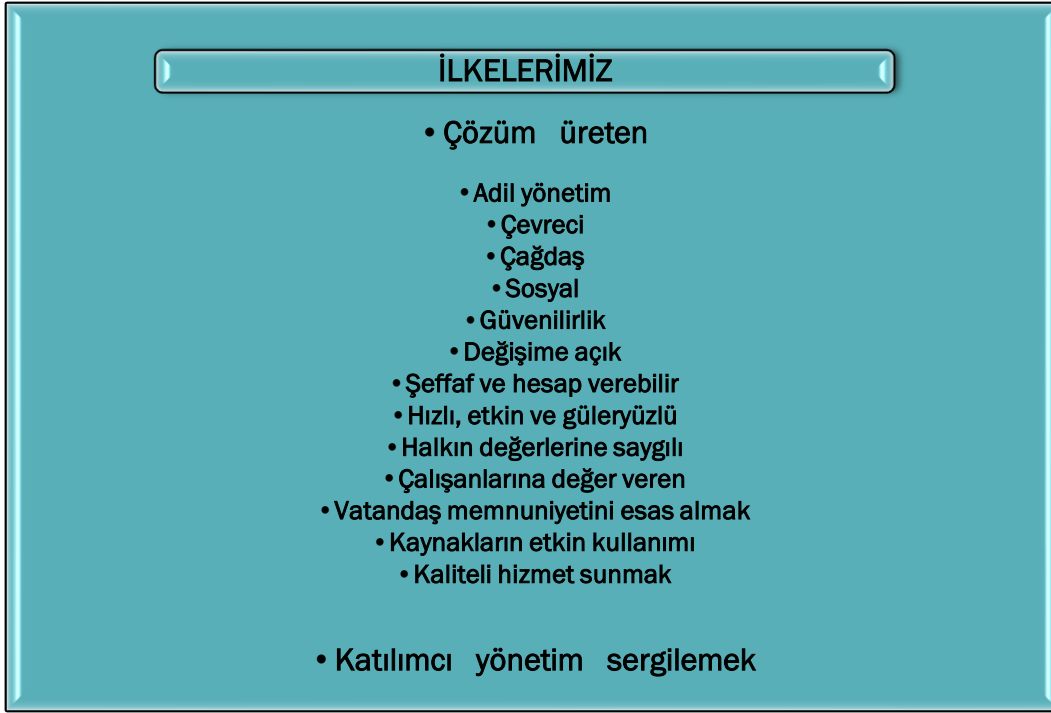


2.2.3. İLKELER

Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır.

Bu kapsamda temel ilkemiz “İnsana Saygı” ve “Doğanın ve diğer canlıların yaşam hakkına saygıdır”.

Vizyonumuz;“Tarihin doğduğu kültür ve sanayi kenti”



Erbaa Belediyesi, vatandaşa hizmetlerini sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Bunlar ;
Çözüm üreten Halkın sorunlarını bilen ve bu sorunlara yönelik önlem olarak çözüm üreten bir yaklaşım Belediyemiz tarafından temel ilke olarak benimsenmiştir.

Adil yönetim: Sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet, hizmet alanı coğrafi konumu gibi ayrımcılıklar yapmadan eşit hizmet sunan bir yönetim olarak kendini gösterecektir. Kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla, kamu kurumları, kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır. Bu nedenle belediyemiz hizmetlerini sunarken adil olmayı ilke edinmiştir

Çevreci: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme, çevreye duyarlı yönetim yaklaşımı ile mümkündür. Bu günün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin haklarını ellerinden almadan, doğa ile barışık gerçekleştirmek belediyemiz ilkelerindendir

Çağdaş: Belediyemiz kente ve kentliye hizmet sunarken, çağın teknolojisinden, bilgisinden ve yöntemlerinden yararlanmayı ilke olarak benimsemektedir

Sosyal: Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir.

Güvenilirlik: Belediyelerin, yetki ve kaynak aldığı ve bunun karşılığında hizmet vermekle mükellef olduğu kent sakinlerinin güvenini kazanması başarı için şarttır. Tutarlı, planlı, adil hizmet üreterek, kaynakları etkin, verimli ve yerinde kullanarak, kentin ve kentlinin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, gelecekte yaşanacak gelişmeleri önceden görerek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentleşmeyi sağlamalı, bu başarısı ile de kentlinin güvenini tesis edebilmelidir

Değişime açık: Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Belediyemizin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi, vizyonuna ulaşabilmesi için değişime uyum sağlamak ve yenilikleri yakalamak, uygulamak zorundadır.

Belediyemiz, rutin hizmet ve klasik belediyeçilik anlayışı yerine, yeni kamu yönetimi anlayışını gerçekleştirmek için gereken değişimi sağlamayı, yenilikçi yaklaşımları geliştirmeyi ve uygulamayı kendisine ilke olarak kabul etmektedir

Şeffaf ve hesap verebilir olmak: Gizlilik, kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politiktik ayrımcılığın en önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da, kamu yönetiminin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamakta ve halkın kamu kurumlarına olan güvenini zedelemektedir.

Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır. Belediyemiz bunu bir ilke olarak kabul etmektedir Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir.

Vatandaş, “yetki veren” dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir Belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

Hızlı, etkin ve güler yüzlü: Belediyemiz hizmet sunumunda Erbaa’da yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Her Erbaa ’ da yaşayan, belediyemizle ilişkisinde, aynı güler yüz, ilgi ve alakayı görme hakkına sahiptir.

Biz biliyoruz ki güler yüzlü olmak, vatandaşa hizmetlerimizi sunarken saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmek demektir

Halkın değerlerine saygılı: Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır.

Belediyemiz, ilçemiz halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez.

Erbaalıların hem bir vatandaş olarak ve hem de bir Erbaalı olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindendir.

Çalışanlarına değer veren: Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir. Çünkü belediyemiz, belediye yönetimi, çalışanları ve tedarikçilerinin vatandaşa en kaliteli hizmeti sunabilmek için ortak çaba sarf etmeleri gerektiğine inanmaktadır.

Vatandaş memnuniyetini esas almak: Erbaa Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir.

Erbaa Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş odaklı hizmettir. Çünkü kamu kurumları ve belediye, vatandaşa hizmet etmek için vardır. Belediyelerin vatandaş odaklı olması demek, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması demektir.

Kaynakların etkin kullanımı: Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Bu sebeple, Erbaa 'de nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir

Kaliteli hizmet sunmak: Belediyemiz için kalite; belde ve belde halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taşımasıdır. Hizmetlerin, etkin, verimli biçimde ve zamanında karşılanması, bu hizmetlerin gerekli niteliksel şartlara haiz olması ve sunumunda da vatandaş beklentilerini karşılaması ve bütün bunların da süreklilik arz etmesi temel ilkelerimizdendir.

Katılımcı yönetim sergilemek: Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesine göre; "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır." Belediyenin karar ve uygulama süreçlerine hemşerilerin ve çalışanların katılımı esastır. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyleri" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Erbaa 'de daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

PERFORMANS TABLOLARI

3.1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2026 YILI STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI				
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET PROJE	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA

Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak. Personelimizin bilgi birikimini; uyum içerisinde çalışmak suretiyle arttırarak başarmaktır. Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim gibi hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.	Sosyal belediyeçilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak. Vizyonumuz; dünya standartlarına ve normlarına uygun olacak; çağdaş bir Belediyeçilik hizmeti sunmaktır. Modern, yenilikçi iletişim tekniklerini aktif olarak kullanarak kurum içi iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek. Misyonumuz; Belediyemizin yasalar çerçevesinde insanların yaşamlarını sağlık, ekonomik ve sosyal yönden kaliteli, çağdaş ve temiz bir çevrede sürdürmesini sağlamak tarihi, kültürel, ulusal değerlere ve kentlilik bilincine sahip fertlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayan mahalli nitelikli hizmetleri sunmaktır. 1-Birimimizin varoluş gerekçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.Maddesi, 2-Birimimizin temel ilkeleri mevcut yasa tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde bilgi birikimimizi en üst seviyeye çıkarmaktır. 3- 657 sayılı DMK'nu,İş Kanunu, Kamu Görevlilerine Toplu Sözleşme hakkı veren temel düzenleme ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunları doğrultusunda hareket etmek.	Evlendirme İşlemleri Kurumsal Yazışmalar (Gelen-Giden Evrak) Meclis, Encümen ve Encümen İhale Komisyon İşleri Cimer Posta İşleri PTT KEP İşlemleri E. Belediye İşlemleri Personel Özlük İşlemlerinin yapılması, Kurum içi Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak. Üst yönetim ile görüş alış veriş yapılar programlar /toplantılar/ projeler gerçekleştirmek, Kurum içi personel eğitiminin yapılmasını sağlamak (il içi ve il dışı) Kurum içi ve dışı her türlü personel yazışmalarının yapılması	Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna gelen evlendirme taleplerini hızlı ve düzenli olarak eksiksiz şekilde yerine getirmek. Belediyemiz tüm birimlerinden Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine yazılan, Belediye Başkanlığınca havale edildikten sonra Belediye Meclisinde, Belediye Encümeninde görüşülen konuların yazılması, imzalatılması ilgili yerlere gönderilmesi. Belediye Başkanlığına gönderilen resmi yazıların, posta ile Belediyemize gönderilen yazıların teslim alınarak kayıt edilmesi, PTT KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve E.Belediye sistemi üzerinden gelen evrakları kayıt altına almak ve ilgili birime havale etmek, CİMER'e gelen yazıların ilgili birim veya birimlere havalesi yapıldıktan sonra Başkanlık Makamına gönderilmesi ve gelen cevap yazısı onaylandıktan sonra talep sahibine veya ilgili kuruma gönderilmesi. Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Encümen İhale Komisyon Kararları ile yazışma yapılan evrakların ilgili birimlere havalesinin yapılması ve düzenli bir şekilde dosyalanması. Kurum için koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları, yazışma usul ve esasları çerçevesinde zamanında ve uygun bir şekilde yapmak. Personel Maaşlarının ödenmesi. Personel işlerinin yapılması ve Özlük dosyasının yapılması. Üst yönetim ile görüş alış veriş yapılar programlar/toplantılar/projeler gerçekleştirmek, Kurum içi personel eğitiminin yapılmasını sağlamak (il içi ve il dışı) Kurum içi ve dışı her türlü personel yazışmalarının yapılması	Spesifik bir sorununuz olmamakla birlikte somut hedeflerimiz; Başarılı personel ve başarılı bir yönetimi beraberinde getireceğinden personel performansını yükseltmektir. Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak, hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek. Birim olarak en yüksek seviye ve en iyi konumda olmak hedefinde ve arzusundayız. Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, şeffaf, modern bir anlayışla, birimler arası işbirliği içerisinde kurumumuzun ve ilçemizin görünürlük ve bilinirliğini artırmak için çalışmalara devam etmek. Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak. Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikayet ve taleplerin karşılanmasını yapmak.
---	--	--	---	---

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2025 YILSONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026YILI HEDEFLERİ
Evlenmek için başvuru müracaat	Çıktı	Adet	537	630	700
Kıyılan nikah sayısı	Çıktı	Adet	513	630	700
İptal olan nikah sayısı	Çıktı	Adet	7	7	0
Gelen ve giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	11.335	12.550	13.000
Encümen kararı sayısı	Çıktı	Adet	365	440	400
Meclis kararı sayısı	Çıktı	Adet	77	85	120

Plan ve bütçe komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	2	6	10
İmar ve bayındırlık komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	10	15	20
Ulaşım komisyon rapor sayısı	Çıktı	Adet	2	6	10
Cimer	Çıktı	Adet	262	280	290
PTT Keps evrak sayısı	Çıktı	Adet	829	900	1000
E-Belediye evrak sayısı	Çıktı	Adet	10.335	15.000	17.500
İş Başvurusu	Çıktı	Adet	230	350	420
Terfi Sayısı	Çıktı	Adet	82	118	124
İzin - Rapor	Çıktı	Adet	1248	1700	1730
Daimi İşçi, Sözleşmeli ve Memur Maaş Sayısı	Çıktı	Adet	126	1692	1700
İşe Giriş ve Özlük Dosya Düzenleme	Çıktı	Adet	11	12	18
Prim Bildirgesi(SGK-Emeki Sandığı)	Çıktı	Adet	36	12	48
Görevlendirme Yazısı	Çıktı	Adet	193	258	280
Stajyer Öğrenci Talep Sayısı	Çıktı	Adet	0	0	0

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ(2026)

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR			
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	23.230.000,00 3.300.000,00	2.340.000,00	631.100.000,00 1.350.000,00	661.320.000,00

3.2 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇ: 1	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak	Stratejik Alan			
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü birimi	2026
Hedef 1	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak	10.30.1.1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	82,16
		10.30.1.2	Gerçekleşen gelirin gidere oranı	%	82,26
		10.30.1.3	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%	85,5
Hedef 2	Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %5 oranında arttırarak 2026 yılında %95 seviyesini yakalamak.	10.31,1	Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması.	%	85,65
Hedef 3	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.	10.32.1	Emlak mükelleflerinin sayısının tespit edilerek, mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özeti gönderilmesi.	%	84,45
Hedef 4	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2026 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.	10.33.1	Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması.	%	90
		10.33.2	Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.	%	92
		10.33.3	Tebligatı yapıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.	%	95

Hedef 5	Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	10.34.1	Bütçe kriterlerine uygun ve yük getirmeyecek şekilde yürütülmesi	%	90
AMAÇ 2	MALİ YÖNETİM	Tahakkuk, tahsil ve tebliğ işlemlerini yerine getirmek			
		İcra ve takip işlemlerini yürütmek			
		Mali raporları (bütçe, kesinhesap, mizan vb) KBS sistemine girmek			
		Stratejik Planı konsolide etmek			
		Performans Programını hazırlamak			
		İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak			
		İç Kontrol sistemini geliştirmek			
		Muhasebe kayıtlarını tutmak, varlık kayıtları ile eşitliği sağlamak			
AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					
STRATEJİK ALAN:		MALİ HİZMETLER			
STRATEJİK AMAÇ:		Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEFLER		2026 YILI KAYNAK İHTİYACI (TL)			
10.30. Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak		142.100.000			
10.31. Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması.					
10.32. Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.					
10.33. Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2026 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.					
10.34. Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması		10.000.000			

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	10	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	10.30	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	10.30.1	Gelir - Gider dengesini korumak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
10.30.1.1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Verimlilik	%	67	50	85
10.30.1.2	Gerçekleşen gelirin gidere oranı	Verimlilik	%	76	76	85
10.30.1.3	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Verimlilik	%	70	57	90
STRATEJİK HEDEF	10.31	Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl %5 oranında arttırarak 2026 yılında %100 seviyesini yakalamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.31.1	Tahakkuk tahsilat gerçekleşme oranı istenilen seviyede yakalanması.				
10.31.1.1	Tahsilatın Tahakkuka göre gerçekleşme oranı	Verimlilik	%	95	90	96
STRATEJİK HEDEF	10.32	Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek.				
PERFORMANS HEDEFİ	10.32.1	Emlak mükelleflerinin sayısının tespit edilerek, mükelleflere posta veya kurye yoluyla hesap özeti gönderilmesi.				
STRATEJİK HEDEF	10.33	Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 2026 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %100 'ne ulaşmak.				

PERFORMANS HEDEFİ	10.33.1	Vadesinde ödemesi yapılamayan amme alacaklarına ait borçlu listesinin oluşturulması.
PERFORMANS HEDEFİ	10.33.2	Ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta yolu veya tebligat memurları aracılığıyla ulaştırılması.
PERFORMANS HEDEFİ	10.33.3	Tebliğati yapılp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibatının başlatılması.
STRATEJİK HEDEF	10.34	Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması
PERFORMANS HEDEFİ	10.34.1	Bütçe kriterlerine uygun ve yük getirmeyecek şekilde yürütülmesi

AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak	142.100.000	0	142.100.000
Su sayaçları endeks okuma, açma, kesme, bağlama, kaçak takibi, klips kelepçe takma ve mühürleme hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	10.000.000	0	10.000.000

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Bütçe İşlemlerini etkin bir şekilde Yönetilmesi	23.925.000,00	2.517.500,00	6.900.000,00	120.000.000,00	25.000.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	70.000.000,00	248.542.500,00
TOPLAM	23.925.000,00	2.517.500,00	6.900.000,00	120.000.000,00	25.000.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	70.000.000,00	248.542.500,00

3.3 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
AMAÇ	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak	1	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak

HUKUK İŞLERİ

STRATEJİK AMAÇ: 1	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak		Stratejik Alan		
Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2026 YILI HEDEFİ	
Hedef 1	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak	12.49.1	Kaybedilen dava oranı	%	20
		12.49.2	Kazanılan dava oranı	%	30
		12.49.3	Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava oranı	%	50
		12.49.4	Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Adet	80
		12.49.5	Ön inceleme taleplerinin karşılanma oranı	%	100
		12.49.6	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Adet	50
		12.49.7	Yapılan her bir inceleme faaliyeti için geçen ortalama süre	Gün	15
		12.49.8	Yürütülen her bir disiplin soruşturması için geçen ortalama süre	Gün	40

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	12	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	12.49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak				
PERFORMANS HEDEFİ	12.49.1	Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
12.49.4	Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Çıktı	Adet	55	70	80
12.49.6	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	200	250	300
PERFORMANS HEDEFİ	12.49.2	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
12.49.1	Kaybedilen dava Sayısı	Sayı	Adet	40	50	10
12.49.2	Kazanılan Dava Sayısı	Sayı	Adet	33	35	40
12.49.3	Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava Sayısı	Sayı	Adet	40	40	50

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ				
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR			
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	1.460.000,00	180.000,00	20.100.000,00	21.740.000,00

3.4 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ	1	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak.			
STRATEJİK HEDEF	1.1	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliğini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.1	Yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
2.1.1.1	Yapılan Gıda Yardımı Sayısı	Çıktı	Kişi	7000	7200
2.1.1.2	Yapılan Yakacak Yardımı	Çıktı	Kişi	1000	1200
2.1.1.3	Yapılan Diğer (Kırtasiye) Yardımlar	Çıktı	Kişi	672	772
2.1.1.4	Giyim, Eşya vb. yardımlar	Çıktı	Kişi	590	600
2.1.1.5	Yapılan Aceze (Nakdi Yardım) Sayısı	Çıktı	Kişi	150	165
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	Kodu

Yapılan Gıda Yardımları	30.000.000,00	-	30.000.000,00	11 32 5042 2111 60108 81 05 03 02 40 01
Yapılan Yakacak Yardımı	10.000.000,00	-	10.000.000,00	11 32 5042 2112 60108 81 05 03 02 30 01
Yapılan Diğer (Kırtasiye) Yardımları	3.000.000,00	-	3.000.000,00	11 32 5042 2113 60108 81 05 03 02 10 01
Giyim, Eşya vb. Yardımlar	2.000.000,00	-	2.000.000,00	11 32 5042 2114 60108 81 05 03 02 50 90
Yapılan Aceze (Nakdi) Yardımlar	25.000.000,00	-	25.000.000,00	11 32 5043 2115 60108 81 05 05 04 70 90

PERFORMANS HEDEFİ	2.1.2	Yalnız yaşayan insanları ve yalnız yaşayan yaşlı çiftleri topluma adapte etmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
2.1.2.1	Yalnız yaşayan kişiler ve ailelerin tespiti	Çıktı	%	100	120
2.1.2.2	Ziyareti yapılan hane sayısı	Çıktı	Kişi	3200	3500
2.1.2.3	Etkinliklere katılımı sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	115	120

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	Kodu
Yalnız Yaşayan Kişiler ve Ailelerin Tespiti	0,00	-	0,00	
Ziyareti Yapılan Hane Sayısı	0,00	-	0,00	
Etkinliklere Katılımı Sağlanan Kişi Sayısı	0,00	-	0,00	

PERFORMANS HEDEFİ	2.1.3	Risk grubundaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, sokak çocuklarına yönelik çalışmalar yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
2.1.3.1	Paydaş kurumlarla birlikte düzenlenen ve destek verilen eğitim faaliyetleri sayısı	Çıktı	Adet	5	6

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	Kodu
Paydaş Kurumlarla Birlikte Düzenlenen ve Destek Verilen Eğitim	0,00	-	0,00	

PERFORMANS HEDEFİ	2.1.4	Bakıma muhtaç kimselere medikal malzeme temini, temizlik, kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
2.1.4.1	Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	50	55
2.1.4.2	Temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	85	90

2.1.4.3	Ulaşım hizmeti talebi karşılanan engelli oranı	Çıktı	%	1	2
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	Kodu
Medikal Malzeme Talebi Karşılanan Engelli Sayısı		5.000.000,00	-	5.000.000,00	11 32 5042 2115 60108 81 05 03 02 90 90
Temizlik, Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmeti Sağlanan Kişi Sayısı		0,00		0,00	
Ulaşım Hizmeti Talebi Karşılanan Engelli Oranı		0,00		0,00	
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.5	Bakıma muhtaç kimselere sıcak yemek hizmeti ve konukevi hizmeti sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
2.1.5.1	Sıcak yemek verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1400	1500
2.1.5.2	Konukevi kalan sayısı	Çıktı	Kişi	500	520
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	Kodu
Sıcak Yemek (Aşevi) Hizmeti		1.000.000,00	-	1.000.000,00	11 31 5038 2151 60108 81 05 03 05 10 09
Konukevi (Misafirhane) Hizmeti		2.000.000,00		2.000.000,00	11 31 5040 2152 60108 81 05 05 04 50 90
STRATEJİK AMAÇ	2.1.6.	Genel yönetim giderlerinin karşılanması			
STRATEJİK HEDEF	2.1.6.1	Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekler vs.			
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.6.2	Personel Maaşları, yolluklar, eğitim ödenekler vs.			
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)			
		-	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	Kodu
Personel Maaşları, Yolluklar, Eğitim Ödenekleri, vs		11.280.000,00	-	11.280.000,00	
SGK Devlet Primi		1.260.000,00	-	1.260.000,00	
Diğer Kalemeler		78.000.000,00	-	78.000.000,00	
		TOPLAM:		90.540.000,00	
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ					
FAALİYET ve PROJELER		EKONOMİK KODLAR			

	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçların ı kayıt altına almak ve izlemek	11.280.000,00	1.260.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.540.000,00
TOPLAM	11.280.000,00	1.260.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.540.000,00

3.5 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (2026)

STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	YOL YAPIM VE BAKIM ONARIM
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	İlçenin modern, sosyal , ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek güvenli, estetik , sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.1	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu arttırmak ve trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak
		1.2	Belediye sınırları içerisinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek
		1.3	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KALDIRIM YAPIM VE BAKIM ONARIM
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 2	Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	2.1	İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümlenerek gerekli yerlere kaldırım yapmak, mevcut yerlerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak ve yeni projeler geliştirip uygulamasını yapmak, vatandaşlarımızın kaldırımları rahat kullanabilmeleri için erişilebilirliğe önem göstermek

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ (2026)

STRATEJİK AMAÇ: 1		İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak		Stratejik Alan		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2026 YILI HEDEFİ	İlgili Birim
Hedef 1.1	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak	1.1.1	Yeni açılan yol ve stabilize yol miktarı	m2	50000	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		1.1.2	Sıcak asfalt yol miktarı	m2	80000	
		1.1.3	Beton parke yol miktarı	m2	2000	

		1.1.4	Sathi kaplama yol miktarı	m2	80000	
		1.1.5	İstinat duvar uzunluğu	m	2000	
		1.1.6	Genişletme yapılacak yol uzunluğu	m	10000	
		1.1.7	Yol bakım onarım miktarı	m2	3400	
		1.1.8	Kış aylarında buzlanmaya karşı Solüsyon kullanımı	ton	12	
		1.1.9	Yenilenen yol ve yaya çizgisi uzunluğu	m	5000	
Hedef 1.2	Belediye sınırları içerisinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek	1.1.10	Encümen kararı doğrultusunda yıkım kararı alınan yapıların yıkımı	ADET	5	
Hedef 1.3	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak	1.1.11	Kaldırılacak moloz-inşaat atık miktarı	m3	10000	
STRATEJİK AMAÇ: 2	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak			Stratejik Alan		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2026 YILI HEDEFİ	İlgili Birim
Hedef 2.1.	İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümleyerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte yeni projeler geliştirip, uygulamasını yapmak	2.1.1	Kaldırım tretuvar yapımı	m2	20000	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2.1.2	Kaldırım tretuvar tamiri	m2	5000	
		2.2.3	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	ADET	100	
		2.2.4	İnşaat Çalışmaları(Duvar, Kanal, Köprü vs.)	ADET	20	
STRATEJİK AMAÇ: 3	Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek			Stratejik Alan		

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK AMAÇ	1	İlçemizin modern görünüşüne yön vererek yaşam kalitesi yüksek,güvenli ve estetik bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak		
STRATEJİK HEDEF	1.1	Cadde ve Sokaklarda ulaşım ağlarınınin yeterliliğini ve konforunu sağlamak		
PERFORMANS HEDEF	1.1.1	İlçemizde bulunan cadde ve sokaklarda üst yapı sorunlarını çözümleyerek, periyodik bakım ve onarımlarla birlikte uygulama yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2026 YILI HEDEFİ
1.1.1.1	Yeni Açılan Yol ve Stabilize yol miktarı	ÇIKTI	m2	50000

1.1.1.2	Sıcak Asfalt yol miktarı	ÇIKTI	m2	80000
1.1.1.3	Beton Parke yol miktarı	ÇIKTI	m2	2000
1.1.1.4	Sathi Kaplama Yol miktarı	ÇIKTI	m	80000
1.1.1.5	İstinat duvar uzunluğu	ÇIKTI	m	2000
1.1.1.6	Genişletme yapılan yol uzunluğu	ÇIKTI	m	10000
1.1.1.7	Yol bakım-onarım miktarı	ÇIKTI	m2	3400
1.1.1.8	Kış aylarında buzlanmaya karşı solüsyon kullanımı	ÇIKTI	TON	12
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)		
Yol Yapım İşleri		BÜTÇE(TL)		
		53,000,000.00		
PERFORMANS HEDEF	1.1.2	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2026 YILI HEDEFİ
1.1.2.2	Yol ve Yaya Çizgisi Uzunluğu	ÇIKTI	M	5000
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)		
Ulaşım Hizmetleri		BÜTÇE(TL)		
		700,000.00		
STRATEJİK HEDEF	1.3	Belediye sınırları içinde imarlı ve imarsız bölgelerdeki kaçak yapılaşmayı önlemek		
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.1	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkımı yapılarak eski hale getirilmesini sağlamak		
FAALİYET VE ÇALIŞMALAR		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI(TL)		
Yıkım Çalışmaları		BÜTÇE(TL)		
		2.000,000.00		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2026 YILI HEDEFİ
1.3.1.1	Encümen Kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmış yapıların yıkımı	ÇIKTI	ADET	5
STRATEJİK HEDEF	1.4	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesini ve azaltılmasını sağlamak		
PERFORMANS HEDEF	1.4.1	Görüntü kirliliği yaratan çöp, moloz ve inşaat atığının temizlenmesi sağlanacak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2026 YILI HEDEFİ
1.3.1.1	Kaldırılacak moloz-inşaat atık miktarı	ÇIKTI	M3	10000
STRATEJİK AMAÇ	2	Yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak		
STRATEJİK HEDEF	2.1	İlçemiz cadde ve sokaklarında kaldırım sorunlarını çözümleyerek gerekli yerlere kaldırım yapmak, mevcut yerlerin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak ve yeni projeler geliştirip uygulamasını yapmak, vatandaşlarımızın kaldırımları rahat kullanabilmeleri için erişilebilirliğe önem göstermek		
PERFORMANS HEDEFİ	2.1.1	Kaldırımlarımızı erişilebilir hale getirerek vatandaşların rahatlıkla kullanmalarını sağlamak		

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2026 YILI HEDEFİ
2.1.1.1	Kaldırım-Tretuvar yapımı	Çıktı	m2	22000
2.1.1.2	Kaldırım-Tretuvar tamiri	Çıktı	m2	6000
2.1.1.3	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	150
2.1.1.4	İnşaat Çalışmaları(Duvar, Kanal, Köprü vs.)	Çıktı	Adet	40

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ 2026

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YED EK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Genel Personel Giderleri			0	0	0	13,625,000.00	0	0	0	13,625,000.00
Yol Yapım İşleri			0	0	0	155,000,000.00	0	0	0	155,000,000.00
Ulaşım Hizmetleri			0	0	0	0	0	0	0	0
İnşaat çalışmaları			30,000,000.00	0	0	0	0	0	0	30,000,000.00
Müteahhitlik Hizmetleri			15,000,000.00	0	0	0	0	0	0	15,000,000.00
Üst yapı, Yol yapım, bakım ve onarım işleri			5,000,000.00	0	0	0	0	0	0	5,000,000.00
Moloz ve İnşaat Atıklarının Kaldırılmasını Sağlamak			3,000,000.00	0	0	0	0	0	0	3,000,000.00
Kaldırım ve Tretuvar Çalışmaları			10,000,000.00	0	0	0	0	0	0	10,000,000.00
Yıkım Çalışmaları			3,000,000.00	0	0	0	0	0	0	3,000,000.00
TOPLAM			14,800,000.00	0	0		0	0	0	14,800,000.00
			80,800,000.00			168,625,000.00				249,425,000.00

3.6 MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ(2026)

STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	ARAÇ BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının düzenli olarak bakım-onarım işlerini yapmak	1.1	Araçlarının bakımlarının aksatılmadan yapmak, saha çalışmalarına çıkmak üzere hazır şekilde tutmak. Gerekli yedek parçaları temin etmek.
		1.2	Gerekli piyasa araştırmasını yaparak en uygun parçayı en

			uygun maliyetle temin etmek.
	STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	ARAÇ SEVKİYAT ŞEFLİĞİ
	STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 2	Belediyemize ait cenaze ve toplu taşıma araçlarının sevk ve idaresini sağlamak	2.1	Cenaze ve toplu taşıma araçlarının gelen taleplere göre programlarının yapılması ve vatandaşlara bu hizmetin etkin ve verimli şekilde ulaştırılması
	STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	ELEKTRİK ŞEFLİĞİ
	STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 3		3.1	Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde,sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.
		3.2	Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması (Genel Anons Sistemi)
		3.3	Yenilenebilir Enerji Yatırımları Kapsamında 250 kW ve 400 kW GES Projelerinin hayata geçirilmesi
	STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	MARANGOZHANE-KAYNAKHANE ŞEFLİĞİ
	STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 4	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.	4.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerinin periyodik bakımlarını yapmak, arıza taleplerine iş güvenliğini esas alan nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.
		4.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek
	STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	İŞ GÜVENLİĞİ ŞEFLİĞİ
	STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 5	Çalışan personellerimiz ve çevre için güvenli çalışma ortamları sağlamak bu alanda yenilikleri takip etmek.	5.1	Tüm personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde iş güvenliği eğitiminin tamamlanması ve güvenli çalışma imkanlarının sağlanması
		5.2	İş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edildiği bir çalışma ortamı sağlamak.
	STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	OPERATÖR VE ŞOFÖRLER ŞEFLİĞİ
	STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
	Müdürlüğümüz bünyesindeki operatör ve şoförlerin iş programına göre görevlendirmelerini sağlamak.	6.1	Müdürlükler bazında iş makinalarının ve diğer araçların taleplerini değerlendirerek gerekli yönlendirmelerin yapılması
		6.2	Belediyemizden kiralama yoluyla talep edilen iş makinası ve diğer araçların programlarının yapılması

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ (2026)

STRATEJİK AMAÇ:1	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının düzenli olarak bakım-onarım işlerini yapmak	Stratejik Alan	KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler	Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi
			2026 YILI HEDEFİ
			İlgili Birim

Hedef 1.1	Araçlarının bakımlarının aksatılmadan yapmak, saha çalışmalarına çıkmak üzere hazır şekilde tutmak. Gerekli yedek parçaları temin etmek. Şoförlerin ve araçların sevk ve idaresini yapmak.	1.1.1	Bakımı yapılan araç sayısı	ADET	1500	MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 1.2	Gerekli piyasa araştırmasını yaparak en uygun parçayı en uygun maliyetle temin etmek.	1.2.1	Malzeme Alımları (Parça vs.)	ADET	100	
STRATEJİK AMAÇ:2	Belediyemize ait cenaze ve toplu taşıma araçlarının sevk ve idaresini sağlamak				Stratejik Alan	KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2026 YILI HEDEFİ	
Hedef 2.1	Cenaze ve toplu taşıma araçlarının gelen taleplere göre programlarının yapılması ve vatandaşlara bu hizmetin etkin ve verimli şekilde ulaştırılması	2.1.1	Araç Sevki	ADET	1000	MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ: 3	Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek			Stratejik Alan		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2026 YILI HEDEFİ	İlgili Birim
Hedef 3.1	Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde, sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.	3.1.1	Tamir ve Bakım Miktarı	ADET	1000	MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
		3.1.2	Malzeme Alımı Miktarı	ADET	30	
Hedef 3.2	Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması (Genel Anons Sistemi)	3.2.1	Tamir ve Bakım Miktarı	ADET	200	
		3.2.2	Malzeme Alımı Miktarı	ADET	1	
Hedef 3.3	Yeni GES Projelerinin hayata geçirilmesi	3.3.1	Proje Uygulama Miktarı	ADET	1	

STRATEJİK AMAÇ: 4		Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.		Stratejik Alan		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2026 YILI HEDEFİ	MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 4.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımını yapmak arıza taleplerine iş güvenliğini esas alan nitelikli personel ve ekip .alışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.	4.1.1	Tamir ve Bakım Miktarı	ADET	1500	
			Malzeme alımları (kereste, metal)	ADET	50	
Hedef 4.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek	4.2.1	Üretim Miktarı	ADET	500	
STRATEJİK AMAÇ: 5		Çalışan personellerimiz ve çevre için güvenli çalışma ortamları sağlamak bu alanda yenilikleri takip etmek.		Stratejik Alan		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2026 YILI HEDEFİ	MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 5.1	Tüm personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde iş güvenliği eğitiminin tamamlanması ve güvenli çalışma imkanlarının sağlanması	5.1.1	Eğitim	KİŞİ	500	
			Malzeme alımları (Kişisel Koruyucu Donanım)	ADET	2	
Hedef 5.2	İş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edildiği bir çalışma ortamı sağlamak.	5.2.1	Güvenlik levhaları ve levhalar alımı	ADET	5	
			Tamir ve Bakım Miktarı	ADET	150	
STRATEJİK AMAÇ: 6		Müdürlüğümüz bünyesindeki operatör ve şoförlerin iş programına göre görevlendirmelerini sağlamak.		Stratejik Alan		KENTSEL GELİŞİM
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2026 YILI HEDEFİ	İlgili Birim
Hedef 6.1	Müdürlükler bazında iş makinalarının ve diğer araçların taleplerini değerlendirerek gerekli yönlendirmelerin yapılması	6.1.1	İş makinası ve araç sevki	ADET	2000	MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef 6.2	Belediyemizden kiralama yoluyla talep edilen iş makinası ve diğer araçların programlarının yapılması	6.2.1	Kiralanan Araç	ADET	200	

MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
ARAÇ BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ		1	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının düzenli olarak bakım-onarım işlerinin yapılması			
STRATEJİK HEDEF		1.1	Araçlarının bakımlarının aksatılmadan yapmak, saha çalışmalarına çıkmak üzere hazır şekilde tutmak.Gerekli yedek parçaları temin etmek			
PERFORMANS HEDEFİ		1.1.1	Bakım onarım işlemlerini ihtiyaç halinde zamanında yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFLERİ
1.1.1.1	Bakımı Yapılan Araç Sayısı	Çıktı	Adet	1200	300	1600
STRATEJİK HEDEF		1.2	Gerekli piyasa araştırmasını yaparak en uygun parçayı en uygun maliyetle temin etmek.			
PERFORMANS HEDEFİ		1.2.1	Malzeme Temin işlemlerini zamanında gerçekleştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFLERİ
1.1.1.2	Malzeme Alımları(parça vs.	Çıktı	Adet	80	20	150

MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
ARAÇ SEVKİYAT ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ		2	Belediye bünyesindeki iş makinası ve diğer araçların ihtiyaçlara göre sevk ve idaresini sağlamak			
STRATEJİK HEDEF		2.1	Belediyemize ait araç ve iş makinalarının sevk ve idaresini sağlamak ve kontrol etmek			
PERFORMANS HEDEFİ		2.1.1	İhtiyaç durumuna göre araç sevklerini uygun şekilde gerçekleştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFLERİ
2.1.1.1	Araç Sevki	Çıktı	Adet	900	100	1000

MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
ELEKTRİK ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ		3	Belediye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmek, hedef projeleri hayata geçirmek			
STRATEJİK HEDEF		3.1	Belediyeye ait birimlerin elektrik bakım-onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması, arızalarının giderilmesi, gerekli revizyon işlemlerinin yapılması, özel trafo tesislerinin sağlıklı şekilde işletilmesi, belediyemiz sorumluluğundaki cadde,sokak ve parklarda aydınlatma çalışmalarının yapılması.			
PERFORMANS HEDEFİ		3.1.2	Arızalara zamanında müdahale ve problemlerin kısa sürede çözülmesini sağlamak, belediyeye ait birimlerde gerekli elektrik altyapı güncellemelerini yapmak, OG hatlarının takibi, kompanzasyon takibi ve ilgili projelerin yürütülmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFİ

3.1.1.1	Tamir ve Bakım	Çıktı	ADET	800	200	1000
3.1.2.2	Malzeme alımı	Çıktı	ADET	20	10	30
STRATEJİK HEDEF	3.2.1	Vatandaşlara gerekli duyuruların ulaştırılması				
PERFORMANS HEDEFİ	3.2.2	Genel Anons Sisteminin sağlıklı şekilde işletilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFİ
3.2.1.1	Tamir ve Bakım	Çıktı	ADET	120	30	200
3.2.1.2	Malzeme alımı	Çıktı	ADET	1	0	1
STRATEJİK HEDEF	3.3.1	Yenilenebilir Enerji Yatırımları Kapsamında 250 kW ve 400 kW GES Projelerinin hayata geçirilmesi				
PERFORMANS HEDEFİ	3.3.2	Belediyemizin enerji giderlerinin düşürülmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFİ
3.3.1.1	Proje	Çıktı	ADET	0	2	1
MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
MARANGOZHANE –KAYNAKHANE ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ						
STRATEJİK AMAÇ	4	Kurumun ve ilgili paydaşların hizmetlerden en etkin ve verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF	4.1	Hizmet binalarının mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımını yapmak arıza taleplerine iş güvenliğini esas alan nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında doğru müdahalede bulunmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1	Bakım onarım ve arıza taleplerini karşılamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFİ
4.1.1.1	Tamir ve Bakım	Çıktı	ADET	1100	400	1500
4.1.1.2	Malzeme alımı(kereste,metal ürünleri)	Çıktı	ADET	40	10	50
STRATEJİK HEDEF	4.2	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda ahşap ve metal malzemeler kapsamında birimlerin taleplerini gerçekleştirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	4.2.1	Ahşap ve metal ürünleri gibi imalatların müdürlüğümüz bünyesinde üretilip belediyemize minimum maliyetle kazandırılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFİ
4.2.1.1	Tamir ve Bakım	Çıktı	ADET	450	50	500
MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
İŞ GÜVENLİĞİ ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ						

STRATEJİK AMAÇ		5	Çalışan personellerimiz ve çevre için güvenli çalışma ortamları sağlamak bu alanda yenilikleri takip etmek.				
STRATEJİK HEDEF		5.1	Tüm personelin yasa ve mevzuatlar çerçevesinde iş güvenliği eğitiminin tamamlanması ve güvenli çalışma imkanlarının sağlanması				
PERFORMANS HEDEFİ		5.1.1	Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışanlarımıza iş güvenliği eğitimi vermek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ			GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFİ
5.1.2.1	Eğitim Sayısı		Çıktı	ADET	450	50	500
5.1.2.2	Malzeme alımları (KKD)		Çıktı	ADET	1	1	2
STRATEJİK HEDEF		5.2	İş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edildiği bir çalışma ortamı sağlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ		5.2.1	Güvenlik bariyerleri, levhalar ve dubalar alınarak güvenli çalışma alanları sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ			GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFİ
5,2,1,1	Malzeme Alımları (Levha vs.)		Çıktı	ADET	3	2	5
5.2.1.2	Tamir ve Bakım		Çıktı	ADET	100	20	150
MAKİNA İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ							
OPERATÖR VE ŞOFÖRLER ŞEFLİĞİ PERFORMANS BİLGİLERİ							
STRATEJİK AMAÇ		6	Müdürlüğümüz bünyesindeki operatör ve şoförlerin iş programına göre görevlendirmelerini sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF		6.1	Müdürlükler bazında iş makinalarının ve diğer araçların taleplerini değerlendirerek gerekli yönlendirmelerin yapılması				
PERFORMANS HEDEFİ		6.1.1	İhtiyaç durumuna göre araç sevklerini uygun şekilde gerçekleştirmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ			GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFİ
6.1.1,1	İş makinası ve araç sevki		Çıktı	ADET	1400	350	2000
STRATEJİK HEDEF		6.2	Belediyemizden kiralama yoluyla talep edilen iş makinası ve diğer araçların programlarının yapılması				
PERFORMANS HEDEFİ		6.2.1	Uygun koşullarda araç veya iş makinası kiralama taleplerini gerçekleştirmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ			GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFİ
6.2.1.1	İş makinası ve araç sevki		Çıktı	ADET	80	20	200

[illegible]

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	72.600.000,00	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	132.600.000,00
Menkul Mal Alım Giderleri	10.150.000,00	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	10.150.000,00
Bakım Onarım Giderleri	26.040.000,00	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	26.040.000,00
Sermaye Giderleri	44.010.000,00	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	44.010.000,00
TOPLAM	186.500.000	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	246.500.000

3.7 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI				
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Açıklama	Faaliyet Proje
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, planlı ve modern şehirleşme, dayanıklı ve yaşanabilir yapılaşmayı sağlamak amacıyla, resmi ve özel bütün yapıların “3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve diğer ilgili kanunlar ile bunlara dayalı çıkartılmış olan tüm yönetmelik, genelge ve tamimleri kapsamında” teşekkülünü sağlamak	Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda Müdürlüğümüzün ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki program ve yıllık çalışma programlarına yönelik, sorumluluğum altındaki yetki ve görevlerimizi vatandaşlarımıza etkili ve verimli bir şekilde hizmet niteliğinde sunmak amacıyla bu husustaki başarımızı en üst seviyeye çıkarmak üzere, azami disiplin içerisinde özverili ve gayretli bir şekilde tüm personelimiz ile birlikte yoğun bir şekilde çaba sarf etmekteyiz.	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılması, Yapılan işleri kontrol ve takip etmek, imar durum belgesi düzenlemek, Mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin onayı ve kontrolünü sağlamak, Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelede bulunmak, Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıları belirleyerek yasal işlem yapmak, Ruhsat ve eklerine uygun yapılan yapılara yapı kullanma izni düzenlemek, Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli binalara mevzuata göre gerekli işlemleri yapmak, Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak, Kültür ve Tabiat Varlıkları yasası kapsamına giren işleri mevzuata göre sonuçlandırmak, Tadilat projelerini onaylamak ve takip etmek, İmar planı ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasını sağlamak, İfraz, tevhit, yola terk, parselasyon ve imar uygulaması işlemlerini kontrol ederek onay için encümene sevk etmek, Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleriyle ilgili her türlü resim, ücret ve harçların tahakkukunu yapmak, İmar mevzuatının yetki verdiği arsalarla Başkanlıkça uygun görülmesi halinde encümen kararı alarak geçici ruhsat düzenlemek, Kamunun selameti için gerekli önlemleri almak, bu önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak, Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak, Kenti planlamak ve hizmet vermek için adres tanımak üzere, bilginin alt yapısını oluşturmak. Mevcutta bulunan arsa ve binaların numaralandırma işlemini yapmak. Sabit adres standardını sağlamak, Ulusal adres veri tabanını güncel tutmak, Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak, Belediye yasası uyarınca mahalle kurulması, bölünmesi, isim	Belediyemiz Meclisinin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları; kanunlar çerçevesinde en iyi ve hızlı şekilde ifaya çalışılmış, diğer Müdürlüklerle bilgi alış verişinde bulunulmuş, eğitici seminerlere katılarak verimliliğini ve performansını en üst seviyeye çıkarma gayreti içerisinde olunmuştur. Yasa ve yönetmeliklere riayet Teknoloji ve Bilgi kaynaklarının yerinde kullanılması, Daire içi takım çalışması, Müdürlükler arası koordineli çalışma, Kurumlar arası koordineli çalışma, Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, Kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik. Mevcut kaynakların İlçemiz ve Belediyemiz için dengeli bir biçimde hizmete dönüştürülmesi için plan ve programlar ile yasa ve yönetmelikler doğrultusunda vatandaşların memnuniyetini de dikkate alarak hakkaniyet, kararlılık ve ciddiyetle icrai faaliyette bulunan Müdürlüğümüz hedeflerine uygun performans sergilemiştir. Faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli	Mü-dürlük Kalem Birimi(İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen tüm evrakları (Dilekçe, evrak, rapor, genelge, tamim, Yönetmelik vs.) kayıt etmek ve incelenmesi için ilgili birimlere göndermek. Gelen inceleme neticeleri doğrultusunda cevaplanması gereken evrakların cevaplarını hazırlamak ve tebliğ edilmesi gerekenleri de ilgililerine tebliğ ederek arşivleme işlemlerini gerçekleştirmek. Müdürlükte kalite politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak. Müdürlüğe bağlı birimlerden gelen tüm verileri düzenleyerek, çıkan raporları Başkanlık Makamı'na sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iletmek. Proje – Ruhsat Tasdik (İnşaat Ruhsat proje dosyaları inceleme ve İnşaat ruhsatları ve yapı kullanama izin belgeleri düzenlemek)

		değiştirilmesi sınırlarının tespiti ile ilgili işleri yapmak, Cadde, sokak, meydan isim verilmesi meclise sunmak. Görev alanımız ile ilgili iç ve dış yazışmaları diğer birimler ile organizeli bir şekilde yapmak, Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.	güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulanmıştır.	
--	--	--	--	--

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFLERİ
Encümen Kararları Sayısı		Adet	238	350	350
Meclis Kararları Sayısı		Adet	18	20	20
Verilen İnşaat Ruhsat Sayısı		Adet	70	120	150
Verilen Yapı Kullanma Sayısı		Adet	68	115	150
Mühürlenene Kaçak İnşaat Sayısı		Adet	113	-	-
Verilen Yanan Ve Yıkılan Binalar Formu		Adet	23	30	40
Verilen Asansör Ruhsatı		Adet	20	25	30
Proje Yapıtılması		Adet	-	-	-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	11.030.000,00	1.370.000,00	3.550.000	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.950.000,00
TOPLAM	11.030.000,00	1.370.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.950.000,00

3.8 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK HEDEF	1.1	Altyapı hizmetlerini geliştirerek yer altı ağlarının yeterliliğini ve konforunu sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Altyapı konusunda kentimizi sorunsuz hale getirmek		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2026 YILI HEDEFLERİ
1.1.1.1	Kanalizasyon Hat İmalatı veya Yenilenmesi	ÇIKTI	Metre	10.000
1.1.1.2	İçme ve Kullanma Suyu Hat İmalatı veya Yenilenmesi	ÇIKTI	Metre	10.000
1.1.1.3	Su ve Kanalizasyon Abone Bağlantıları	ÇIKTI	Adet	750
1.1.1.4	Yağmur Suyu Hat İmalatı ve Bakımı	ÇIKTI	Metre	10.000

1.1.1.5	İçme ve Kullanma Suyu Arıza ve Hat Bakımı	ÇIKTI	Adet	2.000
1.1.1.6	Kanalizasyon Hat Arızaları ve Bakımı	ÇIKTI	Adet	400
1.1.1.7	Vidanjör-Emici Hizmeti	ÇIKTI	Adet	4.000
1.1.1.8	İçme Suyu Depo Yapımı İnşaatı	ÇIKTI	Adet	1
1.1.1.9	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları Temizliği	ÇIKTI	KM	30
1.1.1.10	Atıksu Arıtılması	ÇIKTI	M3	2.690.000
1.1.1.11	Pompa, Derin Kuyu, Su Deposu Bakım ve Onarımı	ÇIKTI	Adet	10

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR					
	00. PERSONEL GİDERLERİ	01. İÇMESUYU YAPIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	02. KANALİZASYON YAPIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	03. YAĞMURSUYU YAPIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	04. ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM, BAKIM, ONARIM VE İŞLETME GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	12.780.000,00	72.600.000,00	75.300.000,00	2.500.000,00	308.700.000,00	471.880.000,00
TOPLAM	12.780.000,00	72.600.000,00	75.300.000,00	2.500.000,00	308.700.000,00	471.880.000,00

3.9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOS(2026)		
STRATEJİK AMAÇ	SA1	İlçe halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için etkin denetim yöntemleri kullanılarak işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak.
STRATEJİK HEDEF	SH2	Kent düzeninin sağlanması için paydaşlarla işbirliği içerisinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH3	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum için etkin bir denetim hizmeti sunarak çevre düzeni oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ		ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026YILI HEDEFİ
F1PG1	Vatandaş şikâyetlerinin cevaplanma süresi	İş Günü	3	2
F1PG2	Pazar yerlerinin denetim yapılma oranı	Yüzde	100	100
F1PG3	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyet sayısı	Adet	1000	1400
F1PG4	Mühürlenene İşyeri Sayısı	Adet	7	5
F1PG5	Kaldırılan seyyar satıcı	Yüzde	100	100

F1PG6	Kaldırımlarım ve işgal denetimleri	Adet	1200	1500
F1PG7	Dilenciliği önlemek için yapılan işlem sayısı (5326 Kn-33md)	Adet	6	15
F1PG8	Ekmek fırınları ve unlu mamuller denetim sayısı	Adet	120	180
F1PG9	Kurban satış ve kesim alanında hizmet verilme süresi	İş Günü	15	15
F1PG10	Belediyemiz hizmet birimlerinin güvenlik takibi için kamera ile izlenmesi	Yüzde	100	100
F1PG11	Koruma ve güvenlik hizmetlerinin sağlanma oranı	Yüzde	100	100
F1PG12	Düzenlenen organizasyon ve etkinliklere destek sağlanma oranı	Yüzde	100	100
F1PG13	Kabahatler kanununa göre tanzim edilen tutanak sayısı	Adet	21	50
F1PG14	Verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı sayısı	Adet	282	350
F1PG15	Denetlenen işyeri sayısı	Adet	1800	2500

2026 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYET	01 PERSONEL GİDERLERİ	02 S.G.K. PİRİM GİDERLERİ	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05 CARİ TRANSFERL ER	06 SERMA YE GİDERLE Rİ	TOPLAM
Vatandaş Odaklı Zabıta Hizmetleri ve Koruma Güvenlik Faaliyeti	41.960.000,00		1.400.000,00			45.310.000,00
Ruhsat Belgesi Düzenlenmesi ve Trafik Akışının Sağlanması			1.750.000,00			1.750.000,00
İşyerlerinin ve Pazar Yerleri Denetim Faaliyetleri			2.000.000,00			2.000.000,00
TOPLAM	49.060.000,00					

3.10 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ(2026)		
STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER

Amaç 1	Kent Temizliğini Çağdaş Yöntemler İle Gerçekleştirerek Yaşam Kalitesi Yüksek Ve Yeşili İle Mutlu İnsanların Yaşadığı Sağlıklı Bir Kent İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.	1.1	Temiz Bir Kent İçin Katı Atık Yönetim Hizmetlerini Etkin Şekilde Yerine Getirmek, Çevre Bilincini Güçlendirmek Ve Tamamlamak
		1.2	Kent temizliğini çağdaş yöntemler ile gerçekleştirerek yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı bir kent oluşturmak
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 2	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşılamak, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	2,1	Sokak Hayvanlarının Kontrol Altına Alınması Rehabilit Edilmesi ve Bakımının Sağlanması
		2,2	İnsan ve Hayvan Sağlığına Yönelik Destekleyici Faaliyetler ile Toplum Sağlığını Koruyarak vatandaş memnuniyetini en yüksek düzeye çıkarmak.
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYESİLİK
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 3	Genel Yönetim Giderlerini karşılanması	3,1	Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ 2026

STRATEJİK ALAN		ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ		
STRATEJİK AMAÇ		1	Kent Temizliğini Çağdaş Yöntemler İle Gerçekleştirerek Yaşam Kalitesi Yüksek Ve Yeşili İle Mutlu İnsanların Yaşadığı Sağlıklı Bir Kent İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak.	
PERFORMANS HEDEFİ		1,1	Temiz Bir Kent İçin Katı Atık Yönetim Hizmetlerini Etkin Şekilde Yerine Getirmek, Çevre Bilincini Güçlendirmek Ve Tamamlamak	
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2026
1.1.1	Evsel Katı Atıkların Bertaraf Edilmesi	Atık	Ton	22490
1.1.2	Konteyner Tamir ve Bakım Sayısı	Konteyner	Adet	120
1.1.3	Konteyner Temini	Konteyner	Adet	300
1.1.4	Çöp Kovası Temini	Kutu/kova	Adet	100
1.1.5	Yeraltı Konteyneri (Jaklı Sistem) Temini	Konteyner	Adet	15
1.1.6	Yıkılarak dezenfekte edilen konteynerlerin sayısı	Konteyner	Adet	8000
1.1.7	İkili toplamaya geçilmesi için konteyner alınması (Cadde /sokaklarda)	Konteyner	Adet	50

1.1.8	Vatandaşların atık toplama hizmetlerinden memnuniyet oranı%	Memnuniyet	Oran%	85
1.1.9	Bilinçlendirme Faliyeti sayısı (atık toplama saatleri ile ilgili)	Eğitim	Adet	2
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)
				BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1,1,2	İlçemizdeki Evsel Katı Atıkların bertaraf edilmesi (YKAYB Katı Atık Tesisinde)			53.500.000,00 TL 0,00 53.500.000,00 TL
1,1,3	Konteyner Tamir ve Bakımının Yapılması			3.000.000,00 TL 0,00 3.000.000,00 TL
1,1,4	Çöp kovası yerleştirme çalışmalarının sürdürülmesi			5.000.000,00 TL 0,00 5.000.000,00 TL
1,1,5	Çöp Konteyner Dağıtımı Çalışmalarının Sürdürülmesi			7.000.000,00 TL 0,00 7.000.000,00 TL
1,1,6	Yer Altı Çöp (jaklı sisitem) Konteyneri Çalışmaları			3.500.000,00 TL 0,00 3.500.000,00 TL
1,1,7	Konteynerların dezenfekte edilerek yıkama çalışmalarının sürdürülmesi			900.000,00 TL 0,00 900.000,00 TL
PERFORMANS HEDEFİ	1,2	Kent içi çevre temizlik çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2026
1,2,1	Süpürgecilerle süpürülen mahalle(cadde/sokak) sayısı	Mahalle	Adet	15
1,2,2	Süpürge araçları ile cadde ve sokak süpürülmesi	Mahalle	Saat	15600
1,2,3	Cadde ve sokakların yıkanması	Cadde/Sokak	Km /Adet	156
1,2,4	Pazar yerlerinin temizlenmesi	Mevkii	Adet/Ay	12
1,2,5	Boş arsa temizliği,yabani ot biçimi ve hafriyat alımı	Arazi	Adet	40
1,2,6	Moloz ve Hafriyatların Toplanması Döküm Alanına Taşınması	Arazi	Adet	100,00
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)
				BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1	Erbaa Geneli Kent içi çevre temizlik (Katı atıkların Toplanması-taşınması, Cadde ve Sokakların Süpürgecilerle Temizlenmesi , Temizlik araçları ile temizlenmesi,Temizlik araçları ile yıkanması ,Açık Pazar yerlerinin temizlenmesi,yıkanması,Yabani Ot Biçimi,ilaçlanması ve Hafriyat alımı) çalışmalarının sürdürülmesi ve geliştirilmesi			60.000.000,00 TL 0,00 60.000.000,00 TL
STRATEJİK AMAÇ	2	Hayvanları Korumak ve Hayvan Sevgisini Aşılamak, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi		
PERFORMANS HEDEFİ	2,1	Sokak Hayvanlarının Kontrol Altına Alınması Rehabilite Edilmesi ve Bakımının Sağlanması		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2026

2,1,1	Kayıt altına alınan hayvan sayısı	Hayvan	Adet	380		
2,1,2	Sokakta zarar gören ve zarar veren hayavanları toplamak Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine almak	Hayvan	Adet	380		
2,1,3	Sahiplendirilmeleri Yapılan Hayvan Sayıları	Hayvan	Adet	30		
2,1,4	Sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi aşılama ve periyodik kontrollerini yapmak	Hayvan	Adet	200		
2,1,5	Hayvan sevgisinin arttırılması hayvanların korunması için etkinliklerin düzenlenmesi	Etkinlik	Adet	1		
2,1,6	Kısırlaştırma yapılması	Hayvan	Adet	380		
2,1,7	Sokak Hayvanları için Bayat Ekmek toplanmasının arttırılması	Ekmek	Kg	25		
2,1,8	Sokak Hayvanların için Artık Yemeklerin toplanmasının arttırılması	Yemek	Kg	500		
2,1,9	Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi işletilmesi	Tesis	Adet	1		
2,1,10	Sokak Hayvanları İçin Yapılacak Hayvan Evi (kedi,kuş vb.) Sayısı	Malzeme	Adet	5		
2,1,11	Besleme üniteleri kurmak (geri dönüşümlü)	Malzeme	Adet	1		
2,1,12	Mama Üretim Tesisi kurulması (Organik atıklar- Artık Yemeklerin Toplanması)	Tesis	Adet	0		
2,1,13	Sahipsiz Hayvanların Beslenmesi için Temin edilen yem/mama miktarı	Yem	Ton	50		
2,1,14	Doğal Yaşam Alanı	Tesis	Adet	0		
2,1,15	Sokak Hayvanları İçin Besin ve Su Kapları Sayısı	Malzeme	Adet	5		
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2,1,1	Sokak Hayvaları İle Rehabiltasyon ve Bakım Çalışmaları ilçedeki sokak hayvanlarının besin , su ihtiyacına yönelik besin ve su kapları alınması.			2.000.000,00 TL	0,00	2.000.000,00 TL
2,1,2	Hayvan sevgisinin arttırılması ve Hayvanları Koruma İle İlgili Etkinliklerin Düzenlenmesi			250.000,00 TL	0,00	250.000,00 TL
2,1,3	Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrafı Önlemek Üzere Artık Yemeklerin ve Bayat Ekmeklerin Toplanması			0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,4	Mama Üretim Tesisi kurulması (Organik atıklardan- Artık Yemeklerin Toplanması			0,00 TL	0,00	0,00 TL

2,1,5	Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Ve Rehabilitasyon Merkezi işletilmesi	8.000.000,00 TL	0,00	8.000.000,00 TL
2,1,6	Doğal Hayvan Yaşam Alanı Yapım Projesi	0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,7	Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi kapasitesinin Arttırılması için Tarım ve Orman Bakanlığından hibe araştırması(Hayvan hastanesi,Mama Üretim tesisi, yapımı vb.)	0,00 TL	0,00	0,00 TL
2,1,8	Sokak Hayvanları İçin Hayvan Evleri (kedi,kuş vb.)	500.000,00 TL	0,00	500.000,00 TL
2,1,11	Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları	255.000,00 TL	0,00	255.000,00 TL
PERFORMANS HEDEFİ		2,2	İnsan ve Hayvan Sağlığına Yönelik Destekleyici Faaliyetler ile Toplum Sağlığını Koruyarak vatandaş memnuniyetini en yüksek düzeye çıkarmak.	
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2026
2,2,1	Kanal ve sulak alanlarda ilaçlama çalışması yapılması	Yer/ Mevkii	Adet	15
2,2,2	Katı atık depolama alanlarının ilaçlanması	Tesis	Adet	15
2,2,3	Umuma açık alanlarda-mahallerde biyosdal ürün (uçkun mücadelesi) kullanımı	Mahalle	Adet	3000
2,2,4	Kıralı Keklik - Halkalı Sülün Üretim İstasyunu işletilmesi	Keklik -Sülün	Adet	2000
2,2,5	Tedavi edilecek yabani hayvan sayısı(Hayvanlarla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ile)	Hayvan	Adet	10
2,2,6	Yaban hayata geri döndürecek hayvan sayısı (Hayvanlarla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ile)	Hayvan	Adet	10
2,2,7	Eğitim, broşür ve benzeri doküman hazırlanması	Eğitim	Adet	5000
2,2,8	Vatandaşlara sağlıklı kırmızı ete ulaşmasında , kurbanlık ve adaklık temini sağlanması, kesimlerinin hijyenik koşullarda yapılarak hayvan kontrolünün yapılması	Hayvan	Adet	1000
	Hayvan Pazarı Hayvan denetimlerinin Yapılması	Hayvan	Adet	85000
	Yeni Mezbahane işletilmesi	Tesis	Adet	1
2,2,9	Halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı etkin ilaçlama yapılması	Malzeme	litre	120
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)
				BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM
2,2,1	Kıralı Keklik ve Halkalı Sülün üretim istasyonunun işletilmesi, genişletilmesi ve üretilen kanatlı hayvan çeşidinin arttırılması.	3.055.000,00	0	3.055.000,00
2,2,2	Yeni Mezbahanenin işletilmesi	3.150.000,00	0	3.150.000,00
2,2,3	Sokak Hayvanları ile mücadele çalışmaları	3.000.000,00	0	3.000.000,00

2,2,4	Koruyucu Sağlık Hizmetleri	3.000.000,00 TL	0,00	3.000.000,00
2,2,5	İlaçlama ve Vektörle Mücadele faaliyetleri	5.200.000,00 TL	0,00	5.200.000,00
2,2,6	Hayvan severlerle koordineli çalışmalar yapmak	0,00 TL	0,00	0,00
2,2,7	Doğal hayatı koruma ve milli parklar müdürlüğü ile ortak çalışmalar (tedavi ve bakım hizmetleri,doğal hayata geri dönüş vb.)yapmak	350.000,00 TL	0,00	350.000,00
2,2,8	Eğitim, broşür ve benzeri Bilinçlendirme faaliyetleri			
STRATEJİK ALAN		KURUMSAL GELİŞİM VE SOSYAL BELEDİYEÇİLİK		
STRATEJİK AMAÇ		3	Genel Yönetim Giderleri	
PERFORMANS HEDEFİ		3,1	Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi	
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2026
3,1,1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	Ödeme	Oran%	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI TOPLAM
3,1,1	Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs		9.240.000,00 TL	0,00 9.240.000,00 TL

FAALİYET ve PROJELER	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İlçemizdeki Eysel Katı Atıkların bertaraf edilmesi (YKAYB Katı Atık Tesisinde)					3.500.000,00 ₺	50.000.000,00 ₺		53.500.000,00 ₺
Konteyner Tamir ve Bakımının Yapılması			3.000.000,00 ₺					3.000.000,00 ₺
Çöp kovası yerleştirme çalışmalarının sürdürülmesi			5.000.000,00 ₺					5.000.000,00 ₺
Çöp Konteyner Dağıtım Çalışmalarının Sürdürülmesi			7.000.000,00 ₺					7.000.000,00 ₺
Yer Altı Çöp (jaklı sistem) Konteyneri Çalışmaları			3.500.000,00 ₺					3.500.000,00 ₺
Konteynerlerin dezenfekte edilerek yıkama çalışmalarının sürdürülmesi			900.000,00 ₺					900.000,00 ₺
Sokak Hayvaları İle Rehabilitasyon ve Bakım Çalışmaları ilçedeki sokak hayvanlarının besin , su ihtiyacına yönelik besin ve su kapları alınması.			2.000.000,00 ₺					2.000.000,00 ₺

Hayvan sevgisinin artırılması ve Hayvanları Koruma İle İlgili Etkinliklerin Düzenlenmesi			250.000,00 ₺					250.000,00 ₺
Sokak Hayvanlarını Beslemek ve İsrarı Önlemek Üzere Artık Yemeklerin ve Bayat Ekmeklerin Toplanması			0,00 ₺					0,00 ₺
Mama Üretim Tesisi kurulması (Organik atıklardan- Artık Yemeklerin Toplanması			0,00 ₺					0,00 ₺
Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Ve Rehabilitasyon Merkezi işletilmesi			8.000.000,00 ₺					8.000.000,00 ₺
Doğal Hayvan Yaşam Alanı Yapım Projesi			0,00 ₺					0,00 ₺
Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi kapasitesinin Arttırılması için Tarım ve Orman Bakanlığından hibe araştırması(Hayvan hastanesi,Mama Üretim tesisi, yapımı vb.)			0,00 ₺					0,00 ₺
Sokak Hayvanları İçin Hayvan Evleri (kedi,kuş vb.)			500.000,00 ₺					500.000,00 ₺
Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları			255.000,00 ₺					255.000,00 ₺
Kıvalı Keklik ve Halkalı Sülün üretim istasyonunun işletilmesi, genişletilmesi ve üretilen kanatlı hayvan çeşidinin arttırılması.			3.055.000,00 ₺					3.055.000,00 ₺
Yeni Mezbaneninin işletilmesi			3.150.000,00 ₺					3.150.000,00 ₺
Sokak Hayvanları ile mücadele çalışmaları			3.000.000,00 ₺					3.000.000,00 ₺
Koruyucu Sağlık Hizmetleri			3.000.000,00 ₺					3.000.000,00 ₺
İlaçlama ve Vektörle Mücadele faaliyetleri			5.200.000,00 ₺					5.200.000,00 ₺
Hayvan severlerle koordineli çalışmalar yapmak			0,00 ₺					0,00 ₺
Doğal hayatı koruma ve milli parklar müdürlüğü ile ortak çalışmalar (tedavi ve bakım hizmetleri,doğal hayata geri dönüş			350.000,00 ₺					350.000,00 ₺

vb.)yapmak								
Eğitim, broşür ve benzeri Bilinçlendirme faaliyetleri			760.000,00 ₺					760.000,00 ₺
Personel maaşları, kesintileri, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	8.150.000,00 ₺	1.090.000,00						9.240.000,00 ₺
TOPLAM	8.150.000,00 ₺	1.090.000,00 ₺	108.920.000,00 ₺		3.500.000,00 ₺	50.000.000,00 ₺		111.660.000,00 ₺

3.11 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2026 YILI STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK ALAN		Afet Yönetimi				
STRATEJİK AMAÇ		1	Yangın bilinci ve yönetimini geliştirerek, yangınlarla mücadele kapasitesini arttırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ		1.1	Yangın zararlarının en aza indirilmesi amacıyla iyileştirme ve müdahale biçimleri geliştirmek, Mevcut personelin çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlayarak verimliliklerini arttırmak, İlçemizdeki bazı Kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde çıkabilecek yangınlara karşı çalışanları bilinçlendirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2025 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFLERİ
1.1.1	Personele verilen iç hizmet eğitim saati	Çıktı	Saat	600	720	720
1.1.2	Bakım ve onarıma gönderilen itfaiye aracı	Çıktı	Adet	3	5	7
1.1.3	Makine ve teçhizatlarla yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet	10	12	12
1.1.4	İşyeri açma ruhsatlarına ilişkin işyerlerinin yangın yönünden denetimi	Çıktı	Adet	210	275	300
1.1.5	Yapı kullanım izin belgelerine	Çıktı	Adet	50	65	70

	istinaden yangın yönünden denetlenen bina sayısı					
1.1.6	Afetlere ve kazalara müdahalelerde kullanılmak üzere makine, teçhizat ve taşıt alımı yapılması	-	Adet	0	0	2
1.1.7	Afetlere müdahalelerde kullanılmak üzere giyecek alımı	-	%	%100	%100	%100
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		
				BÜTÇE	TOPLAM	
1.1.2	Makine, teçhizat ve taşıt bakım ve onarımına giderleri			₺3.500.000,00	₺3.500.000,00	
1.1.4	İşyeri açma ruhsatlarına ilişkin işyerlerinin yangın yönünden denetimi ve yapı kullanım izin belgelerine istinaden yangın yönünden denetlenmesi			₺500.000,00	₺500.000,00	
1.1.6	Afetlere ve kazalara müdahalelerde kullanılmak üzere makine, teçhizat ve taşıt alımları			₺20.000.000,00	₺20.000.000,00	
1.1.7	Afetlere müdahalelerde kullanılmak üzere giyecek alımları			₺3.000.000,00	₺3.000.000,00	
TOPLAM				₺27.000.000,00	₺27.000.000,00	

2026 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ					
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	06.SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	46.310.000,00	4.850.000,00	7.000.000,00	20.000.000,00	78.160.000,00

TOPLAM	46.310.000,00	4.850.000,00	7.000.000,00	20.000.000,00	78.160.000,00
---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	----------------------

3.12 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BİLGİLERİ					
STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin kültür, spor, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak yaşam kalitesini yükseltmek			
STRATEJİK HEDEF	1.1	Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin ihtiyacına uygun etkinlikler ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
1.1.1.1	Hayat boyu eğitim faaliyetlerinde açılan program sayısı	Çıktı	Adet	65	70
1.1.1.2	Hayat boyu eğitim faaliyetlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1.500	2.000
1.1.1.3	Desteklenen Kulüp ve atölye çalışmaları sayısı	Çıktı	Kişi	5	7
1.1.1.4	Desteklenen Kulüp ve atölye çalışmalarına katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	500	700
1.1.1.5	Düzenlenen Kültür ve Fuar gezisi sayısı	Çıktı	Kişi	0	2
1.1.1.6	Kültür gezilerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	500
1.1.1.7	Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2.000	3.000
1.1.1.8	Sosyal sorumluluk proje sayısı	Çıktı	Adet	5	5
1.1.1.9	Yapılan eğitim programı sayısı	Çıktı	Adet	2	2
1.1.1.10	Yapılan seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	15	20
1.1.1.11	Okur Yazar Okulu Düzenlenme Sayısı	Çıktı	Adet	3	5
1.1.1.12	Okur Yazar Okuluna Katılım sayısı	Çıktı	Adet	24	30
1.1.1.13	Açılan Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi ve Bilim Kültür Sanat Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	0	1
1.1.1.14	Düzenlenen sanatsal etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	15	20
1.1.1.15	Düzenlenen proje yarışması sayısı	Çıktı	Adet	0	1
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM

Paydaş kurumlarla mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek		500.000	0	500.000	
Kulüp ve Atölyelere destek vermek		500.000	0	500.000	
Proje yarışmaları düzenlemek		1.000.000	0	1.000.000	
Kültür ve Fuar Gezileri Düzenlemek		2.000.000	0	2.000.000	
İlçe Halkına Yönelik Konferans ve Seminerler Düzenlemek		1.000.000	0	1.000.000	
Tiyatro, Müzik, Resim, Fotoğraf Gibi Sanatsal Faaliyetlere Destek Vermek		500.000	0	500.000	
Okur Yazar Projesini Başlatmak		500.000	0	500.000	
Bilim Kültür Sanat ve Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezleri		1.000.000	0	1.000.000	
STRATEJİK HEDEF		1.2	Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanat politikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadar inerek her bireye ulaşmak.		
PERFORMANS HEDEFİ		1.2.1	İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılımını artırmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
1.2.1.1	Düzenlenen ulusal konser sayısı	Çıktı	Adet	2	4
1.2.1.2	Çocuklara ve gençlere dönük eğlendirici etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	5	10
1.2.1.3	Düzenlenen yerel konser sayısı	Çıktı	Adet	10	20
1.2.1.4	İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılım oranı	Çıktı	%	90	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Konserler Düzenlemek			8000.000	0	8.000.000
Eğlendirici Aktiviteler Düzenlemek			3.000.000	0	3.000.000
PERFORMANS HEDEFİ			Eğitim Kurumlarını ve STK' ları kültür - sanat ve eğitim faaliyetleriyle uyumlu hale getirerek ortak etkinlik düzenlemek ve ilçe sakinlerinin sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmek.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
1.2.2.1	Kazanılan gönüllü sayısı	Çıktı	Kişi	15	20
1.2.2.2	STK-Okul işbirliğiyle düzenlenen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	5	7
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gönüllü katılımı sağlamak			100.000	0	100.000

STRATEJİK HEDEF		1.3	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu sportif faaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek ve sporu ahlak, disiplin, eğitim aracı olarak en güzel şekilde tanıtmak		
PERFORMANS HEDEFİ		1.3.1	İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2025 YILI HEDEFLERİ
1.3.1.1	Malzeme ihtiyacı giderilen Amatör spor kulübü sayısı	Çıktı	Adet	0	2
1.3.1.2	Düzenlenen sportif organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	0	2
1.3.1.3	Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan izleyici sayısı	Çıktı	Kişi	0	1000
1.3.1.4	Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	0	200
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapmak			500.000	0	500.000
İlçe Halkına Yönelik Sportif Organizasyonlar Yapmak			500.000	0	500.000
PERFORMANS HEDEFİ		2.1.2	Memnuniyet oranı anketleri düzenlemek.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
2.1.2.1	Düzenlenen anket sayısı	Çıktı	Adet	0	1
2.1.2.2	Ziyaret edilen hane ve işyeri sayısı	Çıktı	Adet	1800	2000
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ev ve işyeri ziyaretiyle birebir iletişim kurmak			1.000.000	0	1.000.000
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları			100.000	0	100.000
STRATEJİK HEDEF		2.2	Tüm İletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek.		
PERFORMANS HEDEFİ		2.2.1	Kurumun tanıtımını sağlamak.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
2.2.1.1	Dijital baskı miktarı	Çıktı	m ²	1.000	1.200
2.2.1.2	Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	300	350
2.2.1.3	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	1	2

2.2.1.4	Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süreli kültür yayınları baskı toplam sayısı	Çıktı	Adet	3	5
2.2.1.5	Kurum tanıtımına yönelik sosyal medya çalışması	Çıktı	Adet	10	15
2.2.1.6	Radyo, TV, Gazete, KİK ve İnternet Sitesine verilen tanıtım ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	120	150
2.2.1.7	Web sitelerinden yapılan haber ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	320	350
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sosyal ve Kültürel Organizasyonların Tanıtımı			2.000.000	0	2.000.000
Dijital yayın içeriğinin hazırlanması			300.000	0	300.000
Medya Planlaması ve İlişkileri			1.000.000	0	1.000.000
Belediyeye ait kültür yayınları oluşturmak			500.000	0	500.000
Baskı ve Ciltleme			1.000.000	0	1.000.000
İlan, Reklam ve Tanıtım İşleri			700.000	0	700.000
PERFORMANS HEDEFİ	2.2.2	Kurumun ihtiyacı olan yayınları almak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
2.2.2.1	Alınan Yayın Sayısı	Çıktı	Adet	4	5
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Süreli ve süresiz yayın alımları			500.000	0	500.000
STRATEJİK HEDEF	3.1	Farkındalık çalışmaları ve eğitimler aracılığıyla çocukların riskten korunmasını sağlamak.			
PERFORMANS HEDEFİ	3.1.1	Risk grubundaki çocukları ve ailelerini bilinçlendirmek, sokak çocuklarına yönelik çalışmalar yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
3.1.3.1	Paydaş kurumlarla birlikte düzenlenen ve destek verilen eğitim faaliyetleri sayısı	Çıktı	Adet	4	5
3.1.3.2	Düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	0	3
3.1.3.3	Gezilere katılım oranı	Çıktı	%	0	50
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM

Risk Grubundaki Çocuklara Dönük Paydaş Kurumlarla Birlikte Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek			50.000	0	50.000
Saha Çalışmalarında RAM a Yardımcı Olmak			100.000	0	100.000
Risk Grubuna Rehabilit Edici Geziler Düzenlemek			100.000	0	100.000
Madde Bağımlılığı Hakkında Farkındalık Yaratacak Eğitici Faaliyetlerde Bulunmak			100.000	0	100.000
STRATEJİK HEDEF		3.2	İlçe Sakinlerinin Sosyal Hayata Uyum Sağlamasına Destek Olmak Amacıyla Aile ve Bireye Yönelik Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Vermek		
PERFORMANS HEDEFİ		3.2.1	Kadınların sosyal hayata katılımına katkıda bulunmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
3.2.1.1	Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezinin Hayata Geçirilmesi	Çıktı	%	95	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hanımellerini Daha Etkin Kullanmak			100.000	0	100.000
STRATEJİK HEDEF		3.3	Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak		
PERFORMANS HEDEFİ		3.3.1	Dinimizce kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar yemeği ve organizasyon hizmetleri vermek		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
3.3.1.1	Ramazan etkinliklerinde düzenlenen program sayısı	Çıktı	Adet	0	29
3.3.1.2	Ramazan etkinliklerine katılım oranı	Çıktı	%	50	60
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ramazan Etkinliklerini Düzenlemek			2.000.000	0	2.000.000
Halka ve STK' lara İftar Organizasyonları Tertiplemek			1.000.000	0	1.000.000
STRATEJİK AMAÇ		4	Şehri turizme açmak ve dünya çapında bilinir hale getirmek		
STRATEJİK HEDEF		4.1	Şehrin kültürel ve tarihi birikimini ortaya çıkarılıp tanıtılmasına katkıda bulunmak ve bu birikimin yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ		4.1.1	Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu tespit ederek gerekli çalışmaları başlatmak ve varolan kültürel mirasa katkı sağlamak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
4.1.1.1	Yapılan sözlü kültür çalışması	Çıktı	Adet	1	1
4.1.1.2	Kültür Rotası Projesi	Çıktı	%	50	70
4.1.1.3	Horoztepe çalışmalarında ilerleme oranı	Çıktı	%	10	10

FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sözlü Kültür Çalışmaları Yapmak			-	0	-
Horoztepe ile ilgili çalışmaları başlatmak			500.000	0	500.000
PERFORMANS HEDEFİ	4.1.2	Şehrin imajını oluşturmak ve tanıtımını sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
4.1.2.1	Kutlanan önemli gün ve hafta sayısı	Çıktı	Adet	75	75
4.1.2.2	Yaylalara tanıtım amaçlı düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	1	3
4.1.2.3	Park vadide düzenlenen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	1	3
4.1.2.4	Markalaşma için yapılan çalışma sayısı	Çıktı	Adet	5	5
4.1.2.6	Kardeşlik Şehri Erbaa projesini başlatmak	Çıktı	%	20	40
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Geleneksel Erbaa Etkinliklerini Düzenlemek			10.000.000		10.000.000
Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlemek			2.000.000		2.000.000
Yaylalara Turizm Değeri Kazanması İçin Çalışmalar Başlatmak			2.000.000		2.000.000
Markalaşmaya katkı sağlamak			3.000.000		3.000.000
STRATEJİK AMAÇ	5	Kurumun Doğru Temsil Edilmesini Sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	5.1	Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşleri			
PERFORMANS HEDEFİ	5.1.1	Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşleri			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
5.1.1.1	Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşleri	Çıktı	%	100	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumun Temsil, Tanıtım ve Ağırlama İşlemleri			10.000.000		10.000.000
STRATEJİK HEDEF	6.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs			
PERFORMANS HEDEFİ	6.1.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI GERÇEKLEŞEN	2026 YILI HEDEFLERİ
6.1.1.1	Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs	Çıktı	%	100	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Personel maaşları, yolluklar, eğitim ödenekleri, vs			18.530.000,00	0	18.530.000,00
			Genel Toplam		
			75.680.000.00		

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BORÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Genel Yönetim Giderleri	18.530.000,00 TL									18.530.000,00 TL
Paydaş kurumlarla mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek			500.000,00 TL							500.000,00 TL
Okur Yazar Projesini Başlatmak			500.000,00 TL							500.000,00 TL
Kulüp ve Atölyelere destek vermek			500.000,00 TL							500.000,00 TL
Tiyatro, Müzik, Resim, Fotoğraf Gibi Sanatsal Faaliyetlere Destek Vermek			500.000,00 TL							500.000,00 TL
Proje yarışmaları düzenlemek			1.000.000,00 TL							1.000.000,00 TL
Bilim Kültür Sanat ve Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezleri			1.000.000,00 TL							1.000.000,00 TL
Kültür ve Fuar Gezileri Düzenlemek			2.000.000,00 TL							2.000.000,00 TL
İlçeHalkına Yönelik Konferans ve Seminerler Düzenlemek			1.000.000,00 TL							1.000.000,00 TL
Gönüllü katılımı sağlamak			100.000,00 TL							100.000,00 TL
Ev ve işyerleri Ziyaretleriyle Birebir İletişim Kurmak			1.000.000,00 TL							1.000.000,00 TL
İlçe Halkına Yönelik sportif Organizasyonlar Yapmak			500.000,00 TL							500.000,00 TL
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapmak			500.000,00 TL							500.000,00 TL
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları			100.000,00 TL							100.000,00 TL
Sosyal ve Kültürel Organizasyonların Tanıtımı			2.000.000,00 TL							2.000.000,00 TL
Dijital Yayın İçeriğinin Hazırlanması			300.000,00 TL							300.000,00 TL
Medya Planlanması ve İlişkileri			1.000.000,00 TL							1.000.000,00 TL
Baskı ve Ciltleme			1.000.000,00 TL							1.000.000,00 TL
İlan Reklam ve Tanıtım İşleri			700.000,00 TL							700.000,00 TL
Sürelili ve Süresiz Yayın Alımları			500.000,00 TL							500.000,00 TL
Belediyeye Ait Kültür Yayınları Oluşturmak			500.000,00 TL							500.000,00 TL

Risk Grubundaki Çocuklara Eğitim Faaliyetleri düzenlemek			50.000,00 TL							50.000,00 TL
Saha Çalışmalarında RAM' a Yardımcı Olmak			100.000,00 TL							100.000,00 TL
Risk Grubuna Rehabilit Edici Geziler Düzenlemek			100.000,00 TL							100.000,00 TL
Madde Bağımlılığı Hakkında Farkındalık Yaratıcı Eğitimler Düzenlemek			100.000,00 TL							100.000,00 TL
Ramazan Etkinlikleri Düzenlemek			2.000.000,00 TL							2.000.000,00 TL
Halka ve STK' lara İftar Organizasyonları Tertip Etmek			1.000.000,00 TL							1.000.000,00 TL
Hanımellerini Daha Etkin Kullanmak			100.000,00 TL							100.000,00 TL
Horoztepe ile ilgili çalışmaları başlatmak			500.000,00 TL							500.000,00 TL
Konserler Düzenlemek			8.000.000,00 TL							8.000.000,00 TL
Eğlendirici Aktiviteler Düzenlemek			3.000.000,00 TL							3.000.000,00 TL
Geleneksel Erbaa Etkinliklerini Düzenlemek			10.000.000,00 TL							10.000.000,00 TL
Önemli Gün ve Haftalarda Etkinlikler Düzenlemek			2.000.000,00 TL							2.000.000,00 TL
Yaylalara Turizm Değeri Kazanması İçin Çalışmalar Başlatmak			2.000.000,00 TL							2.000.000,00 TL
Markalaşmaya katkı sağlamak			3.000.000,00 TL							3.000.000,00 TL
Kurumun Temsil, Tanıtım ve Ağırılama İşlemleri			10.000.000,00 TL							10.000.000,00 TL
TOPLAM	18.530.000,00 TL		57.150.000,00 TL							75.680.000,00 TL

3.13 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK ALANLAR	Hedef No	KENTSEL GELİŞİM
STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1 Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	1.1	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak
	1.1.1	Park ve Spor Alanlarında Aydınlatma Sisteminin Kurulması
	1.1.2	İlçemiz ve Spor alanlarında (Semt Sahaları) oluşturmak ve bakım - onarım yapmak
	1.1.3	İlçemizde yeni oyun alanları oluşturmak ve bakım - onarım yapmak
	1.2	İlçemizin Görsel Zenginliğini Arttırmak

		1.2.1	Görsel Zenginliği Arttırmak Amacıyla Bitki ve Donatı Elemanlarıyla Uygulama Yapmak		
		1.3	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak		
		1.3.1	Park, Bahçe ve Yeşil Alan Sulama Suyundan Tasarruf Etmek ve Mevcut Sistemin Bakım ve Onarımını yapmak		
		1.4	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek		
		1.4.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak ve Sürekliliğini Sağlamak		
		1.4.2	Park, Bahçe, Çadde, Refüj ve sokaklardaki yeşil alan dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını arttırmak		
		1.4.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak		
		1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak		
		1.5.1	Cadde, sokak ve bulvar düzenlemesi		
Amaç 2	İlçemizin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkımızın beklentilerini karşılayan vizyon projeler kazandırmak	2.1	Alişan Diktaş Caddesi Projesi		
		2.2	Erek Caddesi (Doğu) Projesi		
		2.3	Erek Caddesi (Batı) Projesi		
		2.4	Rauf Denктаş Bulvarı Projesi		
		2.5	Subaşı Caddesi Projesi		
		2.6	Osmangazi Bulvarı Projesi		
		2.7	İlçe Geneli Çeşitli Noktalarda Kavşak Projeleri		
		2.8	Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi		
		2.9	Park Vadi 2. Etap Projesi		
		2.10	Kazım Karabekir Bulvarı Projesi		
		2.11	Kültür Parkı Projesi		
		2.12	Sarmadut Aile Mezarlığı 3. Etap Projesi		
STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ					
STRATEJİK AMAÇ: 1		Sağlıklı Yaşam Alanları Olan, Ekolojik Dengenin Korunduğu, Yüksek Çevre Standartlarına Sahip, Sürdürülebilir ve Özgün Bir Çevre Oluşturmak			STRATEJİK ALAN
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Biri mi	2026 YILI HEDEFİ
Hedef 1.1	Parkların sürdürülebilirliğini sağlamak	1.1.1	Park ve Spor Alanlarında Aydınlatma Sisteminin Kurulması	Adet	5
		1.1.2	İlçemiz ve Spor alanlarında (Semt Sahaları) oluşturmak ve bakım - onarım yapmak	Adet	57
		1.1.3	İlçemizde yeni oyun alanları oluşturmak ve bakım - onarım yapmak	Adet	3

Hedef 1.2	İlçemizin Görsel Zenginliğini Arttırmak	1.2.1	Görsel Zenginliği Erttirmek Macıyla Bitki ve Donatı Elamanlarıyla Uygulama Yapmak	M2	3000
Hedef 1.3	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak	1.3.1	Park, Bahçe ve Yeşil Alan Sulama Suyundan Tasarruf Etmek ve Mevcut Sistemin Bakım ve Onarımını yapmak	İlçe genelindeki tüm park, refüj, cadde ve kavşaklarda bulunan sulama sistemleri	
Hedef 1.4	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek	1.4.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak ve Sürekliliğini Sağlamak	M2	25000
		1.4.2	Park, Bahçe, Çadde, Refüj ve sokaklardaki yeşil alan dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını arttırmak	İlçe genelindeki tüm park, refüj, cadde ve kavşaklarda bulunan ağaçlar ve çalı grupları	
		1.4.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak	İlçe genelindeki tüm park, refüj, cadde ve kavşaklarda bulunan ağaçlar ve çalı grupları	
Hedef 1.5	Yüksek çevre standartlarına sahip sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	1.5.1	Cadde , Sokak ve Bulvar Düzenlemesi	Adet	15
STRATEJİK AMAÇ: 2	İlçemizin Geleceğine Yön Verecek, Modern, İlçe Halkımızın Beklentilerini Karşıl原因an Vizyon Projeler Kazandırmak			STRATEJİK ALAN	
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri	Ölçü Biri mi	2026 YILI HEDEFİ
Hedef 2.1	Alişan Diktaş Caddesi Projesi	2.1	2025 yılında fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan Alişan Diktaş Caddesi Projesi yapımına başlanması hedeflenmektedir.		
Hedef 2.2	Erek Caddesi (Doğu) Projesi	2.2	2025 yılında fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan Erek Caddesi (Doğu) Projesi yapımına başlanması hedeflenmektedir.		
Hedef 2.3	Erek Caddesi (Batı) Projesi	2.3	2025 yılında fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan Erek Caddesi (Batı) Projesi yapımına başlanması hedeflenmektedir.		
Hedef 2.4	Rauf Denktaş Bulvarı Projesi	2.4	2025 yılında fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan Rauf Denktaş Bulvarı Projesi yapımına başlanması ve tamamlanması hedeflenmektedir.		
Hedef 2.5	Subaşı Caddesi Projesi	2.5	2025 yılında fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan Subaşı Caddesi Projesi yapımına başlanması hedeflenmektedir.		

Hedef 2.6	Osmangazi Bulvarı Projesi	2.6	2025 yılında fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan Osmangazi Bulvarı Projesi yapımına başlanması ve tamamlanması hedeflenmektedir.		
Hedef 2.7	İlçe Geneli Çeşitli Noktalarda Kavşak Projeleri	2.7	İlçe genelinde çeşitli noktalarda bulunan kavşak projelerinin yapımları hedeflenmektedir.		
Hedef 2.8	Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi	2.8	2025 yılında fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan Yıldırım Beyazıt Parkı Projesi yapımına başlanması ve tamamlanması hedeflenmektedir.		
Hedef 2.9	Park Vadi 2. Etap Projesi	2.9	2023 yılında fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan ve yapımı başlayan Park Vadi 2. Etap Projesinin tamamlanması hedeflenmektedir.		
Hedef 2.10	Kazım Karabekir Bulvarı Projesi	2.10	2025 yılında fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan ve yapımı başlayan Kazım Karabekir Bulvarı Projesinin tamamlanması hedeflenmektedir.		
Hedef 2.11	Kültür Parkı Projesi	2.11	2025 yılında fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan Kültür Parkı Projesi yapımına başlanması ve tamamlanması hedeflenmektedir.		
Hedef 2.12	Sarmadut Aile Mezarlığı 3. Etap Projesi	2.12	2025 yılında fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan Sarmadut Aile Mezarlığı 3. Etap Projesi yapımına başlanması ve tamamlanması hedeflenmektedir.		

2026 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYET ve PROJELER	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	04.SGK EVLET PRİMİ GİDERLERİ	05PERSONEL GİDERLERİ	06.SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08.BORÇ VERME	09.YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Genel Yönetim Giderleri		1.410.001.00	17.040.000.00					
Parklarda ve spor alanlarında aydınlatma sistemi kurulması	5.000.000.00							
İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak	2000.000.00							
İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak	6.000.000.00							
Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve donatı elemanlarıyla uygulamalar yapmak	5.000.000.00							
Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek ve mevcut sistemin bakım ve onarımı	10.000.000.00							

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	5.000.000.00							
Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak	4.000.000.00							
Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak	2.000.000.00							
Cadde, Sokak ve Bulvar Düzenlemesi ve Projeler	78.280.000.00							
Diğer Giderler	20.00.000.00							
TOPLAM	137.280.000,0	1.410.001.00	17.040.000.00					155.730.001.00 TL

3.14 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KENTSEL GELİŞİM
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, planlı ve modern şehirleşme, dayanıklı ve yaşanabilir yapılaşmayı sağlamak amacıyla, resmi ve özel bütün yapıların “3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanunlar ile bunlara dayalı çıkartılmış olan tüm yönetmelik, genelge ve tamimleri kapsamında” teşekkülünü sağlamak ve nitelikli, estetik ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel gelişmenin yönlendirilmesi, donatı alanlarının projelendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, İmar planlarına uygun projeler üretilmesi, İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek.	1.1	Rekreasyon Projesi
		1.1.1	Eko Turizm Projesi (Düden)
		1.1.2	Kent Ormanı Projesi
		1.1.3	Gençlik Kampı Projesi
		1.1.4	Spor Park
		1.1.5	Park Vadi Millet Bahçesi
		1.2	Donatı Alanları Projeleri
		1.2.1	Deprem Anıtı Projesi
		1.2.2	Horoz Tepesi Hattı Yolu Projesi
		1.3	Kentsel Gelişim Projesi
		1.3.1	Oto Galericiiler Sitesi
		1.3.2	Çevre Yolu Projesi
		1.3.3	Bisiklet ve Yürüyüş Yolu
		1.3.3	Oduncular Sitesi
Amaç 2	Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi	2.1	Tarihi Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi
		2.1.1	Erek Hamamı Retorasyon ve Restütsayon Projesi Hazırlanması ve Kurul Onayının Alınması
		2.1.2	Erek Hamamı Retorasyon ve Restütsayon Uygulama Projesi Hazırlatılması
		2.1.3	Erek Hamamı Çevre Düzenlemesi Projesi
		2.2	Kent Müzesi Projesi
		2.2.1	Kent Müzesi Projesi Hazırlanması
		2.2.2	Kent Müzesi Projesi Uygulanması
		2.3	Silahtar Ömerpaşa Camii Ziyaretçi Merkezi Projesi
		2.3.1	Silahtar Ömerpaşa Camii Ziyaretçi Merkezi Projesi Hazırlatılması

STRATEJİK ALANLAR		Hedef No	KAMULAŞTIRMA - TAHSİS
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 3	Kamu yararının gerektirdiği hallerde Kamu, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, idare adına tescilin ve tahsisinin yapılması sağlamak.	3.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını yapmak.
		3.2	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak.
		3.3	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini ve aynı hak tesisi yapmak

STRATEJİK AMAÇ, HEDEF ve GÖSTERGELERİ			
STRATEJİK AMAÇ: 1	Nitelikli, estetik ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel gelişimin yönlendirilmesi, donatı alanlarının projelendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, İmar planlarına uygun projeler üretilmesi, İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek		
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri
Hedef 1.1	Rekreasyon Projesi	1.1.1	Eko Turizm Projesini (Düden)Hayata Geçirmek
		1.1.2	Kent Ormanı Projesini Hayata Geçirmek
		1.1.3	Gençlik Kampı Projesini Hayata Geçirmek
		1.1.4	Spor Park
		1.1.5	Park Vadi Millet Bahçesi
Hedef 1.2	Donatı Alanları Projesi	1.2.1	Deprem Anıtı Projesi
		1.2.2	Horoz Tepesi Hattı Yolu Projesi
Hedef 1.3	Kentsel Gelişim	1.3.1	Oto Galerici Sitesi Projesi Yapmak
		1.3.2	Çevre Yolu Projesi Yapmak
		1.3.3	Bisiklet Yolu Projesi
		1.3.4	Oduncular Sitesi
STRATEJİK AMAÇ: 2	Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi		
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri
Hedef 2.1	Tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi	2.1.1	Erek Hamamı Restorasyon Projesi Uygula Projesi Yapılması
		2.1.2	Erek Hamamı Çevre Düzenlemesi Projesi
Hedef 2.2	Kent Müzesi	2.2.1	Kent Müzesi Projesi Uygulaması
Hedef 2.3	Silahtar Ömer Paşa Projesi	2.3.1	Silahtar Ömerpaşa Camii Ziyaretçi Merkezi Projesi Yapılması
STRATEJİK AMAÇ: 3	Kamu Yararının Gerektirdiği Hallerde Kamu, Gerçek ve Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmaz Malların, İdare Adına Tescilin ve Tahsisinin Yapılması Sağlamak.		
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri

Hedef 3.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını yapmak.	3.1.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların, kaynakları ve irtifak haklarını; kamulaştırmasını yapmak.
Hedef 3.2	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak.	3.2.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların takasını yapmak.
Hedef 3.3	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini yapmak	3.3.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların tahsisini ve aynı hak tesisini yapmak
Stratejik Hedefler		Gösterge No	Performans Göstergeleri
Hedef 4.1	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde gerekli olan taşınmazların uygulamalarını yapmak	4.1.1	Proje -İmar Planlama ve İmar Plan tadilatları, İmar uygulamaları, İfraz, tevhid, parselasyon yol terki gibi işlemlerin dosyalarının incelenmesi, Meclis ve Encümen teklif yazılarını hazırlamak.
Hedef 4.2	Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde cadde ve sokakların iş ve işlemlerini yapmak	4.2.1	Numarataj (Ulusal adres veri tabanını güncel tutmak. Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak. Belediye yasası uyarınca mahalle kurulması, bölünmesi, isim değiştirilmesi sınırlarının tespiti ile ilgili işleri yapmak. Cadde, sokak, meydan isim verilmesi meclise sunmak.

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2025 YILI SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFLERİ
Encümen Kararları Sayısı		Saat	155	200	300
Meclis Kararları Sayısı		Adet	30	40	50
Verilen İmar Çapı Sayısı		Adet	80	100	120
Verilen Yol Kotu Sayısı		Adet	75	90	110
Cadde, Sokak ve Bulvar İsim Verilmesi ve İsim Değişikliği Sayısı		Adet	780	800	-
Kapı Numarası Verilmesi		Adet	2500	2700	3000
Sokak. Cadde Ve Bulvar Tabelası Takılması		Adet	90	150	750

FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08. BO RÇ VERME	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	7.710.000,00	950.000,00	11.6000.000,00	0,00	0,00	45.000.0000,00	0,00	0,00	0,00	65.260.000,00
TOPLAM	5.000.000,00	500.000,00	350.000.00	0,00	0,00	3.035.000,00	0,00	0,00	0,00	65.260.000,00

3.15 İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ**İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2026 YILI STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI**

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET PROJE	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA
----------------	-----------------	----------------	-------------------	----------

Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli kullanılmasının sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.	Belediyeye ait sosyal tesis ve işletmelerin kaliteli hizmet anlayışıyla yönetilmesini sağlamak. MİSYONUMUZ: Öncelikli olarak vatandaş memnuniyeti göz önünde bulundurularak Belediyemiz sınırları içerisinde var olan tüm canlılara, kurum ve kuruluşlara devletin ön gördüğü kanun ve yönetmelikler çerçevesinde eşit, güvenilir, şeffaf, kaliteli, hızlı, ekonomik, güler yüzlü, teknolojik, halkın ihtiyacı ve yaşam standartlarını geliştirecek genel kamu düzeni ekonomik iş çevre koruma iskan ve toplum refahı sağlık dinlenme kültür ve din eğitim sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerini kaliteli bilgili tecrübeli ve nitelikli kadrosuyla hizmet sunan bir kurumdur. VİZYONUMUZ: Örnek dünya kentleri standartlarında sevgi barış dostluk ilkeleri ile bütünleşmiş yenilikçi ve çağdaş kentler arasında yer almaktır.	Sosyal tesisler kurarak vatandaşların sosyal gereksinimlerinin kaliteli ve maliyetle karşılanması Roka Kafe Çamlık Kafe ve Restoran HÜSEYİN ŞAHİN YÜZME HAVUZU işletilmesi fatura ita ve muhasebeleştirme işlemleri kurum içi ve dışı bütün vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek	Müdürlüğümüz işletmelerinde en hızlı ve en kaliteli hizmet sunmak vatandaş memnuniyetini esas alan güler yüzlü şeffaf modern bir anlayışla hizmet vermek.	İlkeli Belediyecilik anlayışı ile 1-Adil ve güvenilir yönetim 2-Kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı 3-Kaynakların etkin ve verimli kullanımı 4-Şeffaflık ve katılımcılık 5- Çevreye duyarlılık 6-Toplumsal değer yargılarına saygı içerisinde çalışmalarına devam etmek.
--	---	--	---	--

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2025 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFLERİ					
Gelen ve giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	300	360	400					
İhale	Çıktı	Adet	2	2	4					
Doğrudan temin	Çıktı	Adet	350	380	380					
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ										
FAALİYET ve PROJELER	EKONOMİK KODLAR									
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04.EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	05. CARİ TRANSFERLER	06.SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	08.BORÇ VERME	09.YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ

Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	5.800.000,00	880.000,00	52.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.280.000,00
TOPLAM	5.800.000,00	880.000,00	52.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.280.000,00

3.16 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ			
BÜTÇE YILI:		2026	
PROGRAM ADI:		21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:		60108-14	60108-14 ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:		51	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR		Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla standartlara uygun katı atık ve sıfır atık hizmeti verilen belediye nüfus oranını arttırmaya yönelik faaliyetler sürdürülecektir. Çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve takip etmek	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ		Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kirliliğin ortadan kaldırılması sağlanarak sürdürülebilir bir ortamda kaliteli ve standartlara uygun ortamlar geliştirilecektir.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		-	
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2026 Hedef
Sıfır Atık Yönetim Planının Hazırlanması		Adet	1
Sıfır atık uygulamaları ile kaynağında ayrı toplanan atık miktarı		Ton	820
Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi Alan Kişi Sayısı		Adet	1600
Sıfır Atık Projesi kapsamından Atığın Geri Kazanım Oranı		%	10
FAALİYET ADI :		136	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
ALT FALİYET ADI		136145	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması(Erbaa Sıfır atık Yönetimi Projesi)
Atık pillerin toplama çalışmaları, Sıfır Atık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi, Tekstil atıklarının yönetimi, Atık ilaçların yönetimi, Bitkisel atık yağ toplanması / arttırılması, Atık Getirme Merkezi Projesi, Mobil(seyyar) Atık Getirme Merkezlerinin alınması ve şehrin uygun yerlerine konulması, Sofradan Doğaya Doğadan Sofraya Projesi [Biyo-Bozunur atıkların ayrı toplanarak (Toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde),geri kazanımı konusunda çalışmaların yapılması (Kompost Gübre ,Kompost, biyometanizasyon, vb.)],Sıfır Atık Toplama Aracını (Mobil) Faaliyete geçirilmesi, Sıfır Atık Toplama Noktalarının Oluşturulması, Sıfır Atık Yönetim Merkezi (Toplama Ayırma Tesisi ve İleri Geri Dönüşüm - Geri Kazanım Atölyesi), Elektrikli ve Elektronik Atıkların toplanması, Ambalaj Atıklarının Evsel Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Türkiye Çevre Haftası -Dünya Çevre Günü-30 Mart uluslar arası sıfır atık günleri kapsamında etkinlikler düzenlenmesi, Belediye hizmet birimlerinin tümünde Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurularak sürdürülebilirliğinin sağlanması, Biriktirdikçe Kazanalım-Erbaa Sıfır Atık Kart Projesinin Geliştirilerek devam ettirilmesi, Sürdürülebilir Akıllı Atık Toplam Sistemine geçilmesi (Sıfır Atık Teknolojik Alt Yapısı yazılım, web tabanlı bir panel ve mobil uygulamalar vb.)sağlanması,			
PROGRAM ADI:		21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:		14	ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

ALT PROGRAM ADI:	51	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR		Çevre kalitesinin iyileştirmesi ve takip edilmesi amacıyla alıcı ortamlar izlenerek çevre kirliliği ilişkin planlama ve denetimler etkin şekilde yapılacaktır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ		Çevre kalitesinin iyileştirmesi ve takip edilmesi amacıyla alıcı ortamlar izlenerek çevre kirliliği ilişkin planlama ve denetimler etkin şekilde yapılacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	-	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2026 Hedef
1.Toplam Çevre Denetimi Sayısı	Adet/Yıl	1
FAALİYET ADI :	901	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri
ALT FALİYET ADI	5018	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri
Çevre kirliliği ile mücadele kapsamında: belediyemiz çevre kirliliğini azaltmaya yönelik bilgilendirme ve denetim sayısı ve kalitesi arttırılacaktır. Çevre ve İnsan Sağlığının Korunması Amacı İle İlçede Denetimlerin Yapılması.		
PROGRAM ADI:	21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	14	ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	51	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR		Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü Faaliyetlerinin yürütülmesi (TOKAT 2025-2029 Temiz Hava Eylem Planının Takibi ve Raporlanması)
ALT PROGRAMIN HEDEFİ		TOKAT 2025-2029 Temiz Hava Eylem Planına göre belediyemize düşen iş ve işlemlerin yürütülmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	-	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2026 Hedef
1.Eylem Takibi ve Hazırlanan Eylem Formu Sayısı	Adet/Yıl	1
FAALİYET ADI :	901	Hava Kalitesi faaliyetlerinin yürütülmesi (TOKAT 2025-2029 Temiz Hava Eylem Planının Takibi ve Raporlanması)
ALT FALİYET ADI	5018	(TOKAT 2025-2029 Temiz Hava Eylem Planının Takibi ve Raporlanması
TOKAT 2025-2029 Temiz Hava Eylem Planının Takibi ve Raporlanması		
PROGRAM ADI:	21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	60108-14	60108-14 ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	51	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR		Hava kirliliği ile mücadele kapsamında belediyemiz çevresel hava kirliliğini azaltmaya yönelik faaliyetler iş ve işlemler yürütülmesi TOKAT 2025-2029 Temiz Hava Eylem Planının Takibi ve Raporlanması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ		Hava kirliliği ile mücadele kapsamında belediyemiz çevresel hava kirliliğini azaltmaya yönelik bilgilendirme ve denetimlerin sayısı ve kalitesinin arttırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		-		
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2026 Hedef
Çevre Bilincini arttırmaya ilişkin bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri			Adet	1
Sürdürülebilir Çevre ve Yenilenebilir Enerji yönetimi hakkında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması			Toplantı/Adet	1
FAALİYET ADI :		901	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	
ALT FALİYET ADI		901-901	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	
Bu kapsamda: belediye kamu spotları, eğitim etkinlikleri, bilgilendirici yayınlar, dijital platform ve sosyal medya çalışmaları, etkinlik ve organizasyonlar olmak üzere farkındalık çalışmaları yapılacaktır.				
PROGRAM ADI:		21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	
İDARE/BİRİM ADI:		60108-14	60108-14 ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	
ALT PROGRAM ADI:		52	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR			İklim değişikliğine uyum faaliyetleri,kentimizin doğal sistemlerini ve toplulukların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençli hale getirilmesini amaçlamaktadır.Bu kapsamda;aşırı hava olayları,sıcak hava dalgaları,sel ve kuraklık gibi risklere karşı alt yapınının güçlendirilmesi,yeşil alanların artırılması,su ve nerji yönetiminde verimliliğin sağlanması,ekosistem hismetlerinin korunması ve iklim dostu şehir planlaması gibi önlemler hayata geçirilmesine yönelik proje faaliyetleri ile bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ			Belediyemizde Çevre ve iklim dostu faaliyetlerin uluslararası ve ulusal standartlara uygun gerçekleştirmek,toplumun her kesimininin çevre bilinci ile İklim Değişikliklerine ilişkin Farkındalığını ve Duyarlılığını arttırmak, İKLİM KANUNU ,İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AZALTIM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI(2024-2030) ,BELEDİYE KANUNU,ONKİNCİ KALKINMA PLANI kapsamında iklim değişikliğine uyum çalışmalarımızı tamamlamak	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		-		
Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	2026 Hedef
İklim Değişikliği hakkında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması			Adet/Yıl	1
İklim Değişikliği konusunda farkındalık yaratmaya yönelik etkinlik, organizasyon ve projelerin yapılması			Adet/Yıl	1
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği uyum eylem planları hazırlanma çalışmaları			Adet/Yıl	1
FAALİYET ADI :		145	145-İklim Değişikliğine Uyum	
ALT FALİYET ADI		145-145	145-İklim Değişikliğine Uyum (Erbaa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planları Hazırlanması ve Uygullanması)	
İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında araştırmaların yapılması, mevzuatın izlenmesi ve değerlendirilmesi, proje çalışmaları ile bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri (İklim kanunu kapsamında belediyemizin Sürdürülebilir Enerji iklim Uyum Eylem Planları Hazırlanması ve Uygulanması çalışmalarının yürütülmesi(İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik önemli gün ve haftalarda(Avrupa Hareketlilik Haftası, Dünya Su Günü gibi) etkinlik planlamalarının yapılması. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında faaliyet gösteren STK'larla işbirliği yapılması. İklim değişikliği ile ilgili her yaş grubuna yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması)				
PROGRAM ADI:		68	KENT İÇİ ULAŞIM	

İDARE/BİRİM ADI:	60108-14	60108-14 ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	277	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR		Akıllı Ulaşım ve Akıllı bisiklet sisteminin (ERBİS) verimsiz çalışması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ		Sürdürülebilir Şehirler Anlayışıyla Planlı Büyüyen Kimlikli Kent Oluşturma ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik Akıllı Ulaşım ve Akıllı bisiklet sisteminin (ERBİS) revize edilmesi, yaygınlaştırılması sürdürülebilirliğinin sağlanması)
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	-	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2026 Hedef
1-ERBİS in Bakımı ve Revizyonu	%	85
2-ERBİSTEN Memnuniyet oranı	%	87
FAALİYET ADI :	277-5073	Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi
ALT FALİYET ADI	5073-5073	5073-Akıllı bisiklet sistemi (ERBİS) yaygınlaştırılması sürdürülebilirliğinin sağlanması)
Akıllı bisiklet sistemi (ERBİS) yaygınlaştırılması sürdürülebilirliğinin sağlanması)		
PROGRAM ADI:	98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	60108-14	60108-14 ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	98-900	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR		Belediye hizmetlerinin mevzuatta öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesi .Vatandaşların İhtiyaç ve Önceliklerine uygun bir yönetim yapısı çerçevesinde yerel hizmetlerin zamanında ve belli kalitede sunulması .Müdürlüğümüz yeni kurulduğu için kadrolaşmanın ve personel ihtiyacını tamamlanması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ		erelde belediye hizmetlerinin aksamadan zamanında ve yaşam kalitesini arttıracak şekilde sunulması Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	-	
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2026 Hedef
1-Personel Giderlerinin Karşılanması Oranı	%	100
FAALİYET ADI :	9002	9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
ALT FALİYET ADI	900-9002	9002-Personel Giderlerinin Karşılanması
(Temel Maaşlar, İşsizlik Sigortası Fonuna, Sağlık Primi Ödemeleri, zamlar ve tazminatlar, Sosyal Haklar, Sürekli İşçilerin Ücretleri, Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları, SGK Primi ,Ödemeleri, Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları)		

FAALİYET GEREKÇESİ	
İdare Adı	ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Yönetim Sistemi Oluşturarak, Belediyemiz sınırları içerisinde modern atık yönetimi ilkeleri kapsamında hizmetler sunmak.Ekolojik Bilincin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

Faaliyet Adı	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri						
Yasal Dayanak	ÇEVRE KANUNU, ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ ,SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ, BELEDİYE KANUNU						
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Çevre kirliliğine ilişkin belediyede çalışmaların programlanması,yürütülmesi,denetimlerin yapılması ve proje geliştirilmesi						
Maliyet Unsurları	Mal ve Hizmet Alım Giderleri,Sermaye Giderleri,Personel giderleri						
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI							
Ekonomik Ad	2024		2025		2026		
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					800.000		800000
TOPLAM					800.000		800000
FAALİYET GEREKÇESİ							
İdare Adı	ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Yönetim Sistemi Oluşturarak, Belediyemiz sınırları içerisinde modern atık yönetimi ilkeleri kapsamında hizmetler sunmak.Ekolojik Bilincin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması						
Faaliyet Adı	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi						
Yasal Dayanak	ÇEVRE KANUNU, ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ ,SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ, BELEDİYE KANUNU						
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Çevre Dostu Uygulamaların Hayata Geçirilmesi,Türkiye Çevre Haftası -Dünya Çevre Günü-30 Mart Uluslararası Sıfır atık günü kapsamında etkinlikler düzenlenmesi Çevre ve Sıfır Atık Projesi(Geri Dönüşüm) Bilincini Artırmak Amacıyla Okullarda Verilecek Eğitim,Çevre ve Sıfır Atık Projesi Geri Dönüşüm Bilincini Artırmak Amacıyla HanlenerdeTicarethaneler, Küçük Sanayi ,OSB vb. Eğitim ve bilinçlerdirme						
Maliyet Unsurları	Mal ve Hizmet alım giderleri						
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI							
Ekonomik Ad	2024		2025		2026		
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					540.000		540000
TOPLAM					540.000		540000
FAALİYET GEREKÇESİ							
İdare Adı	ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Yönetim Sistemi Oluşturarak, Belediyemiz sınırları içerisinde modern atık yönetimi ilkeleri kapsamında hizmetler sunmak.Ekolojik Bilincin Geliştirilmesi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması						
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						
Yasal Dayanak	ÇEVRE KANUNU, ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ ,SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ, BELEDİYE KANUNU						
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Sıfır Atık Yönetimi kapsamında atıkların kaynağında azaltılması, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, işlenmesi ve geri kazanılması, atık tesislerinin kurulması veya kurdurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, tasarım kriterlerinin belirlenmesi ve finansal olarak desteklenmesi gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,						
Maliyet Unsurları	Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,Sermaye Giderleri ..Çevre İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Yönetim Merkezi Projesi (Toplama Ayırma Tesisi ve İleri Geri Dönüşüm - Geri Kazanım Atölyesi) Atık Getirme Merkezi Projesi ,Sıfır Atık Toplama Aracı Alımı(Mobil)- Elektrikli alımı ,Sıfır Atık Toplama Noktalarının Olusturulması .Mobil(sevvar) Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması. Geri kazanım ekipmanlarının temini						

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI							
Ekonomik Ad	2024		2025		2026		
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					17.140.000,00		17.140.000,00
Sermaye Giderleri					32.250.000,00		32.250.000,00
TOPLAM					49.390.000,00		49.390.000,00
FAALİYET GEREKÇESİ							
İdare Adı	ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
Alt Program Hedefi	Hava Kalitesi Kontrolü Faliyetlerinin yürütülmesi (TOKAT 2025-2029 Temiz Hava Eylem Planının Takibi ve Raporlanması						
Faaliyet Adı	Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü Hizmetleri						
Yasal Dayanak	ÇEVRE KANUNU, ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ , BELEDİYE KANUNU						
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü Faliyetlerinin yürütülmesi (TOKAT 2025-2029 Temiz Hava Eylem Planının Takibi ve Raporlanması)finansal olarak desteklenmesi gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler,						
Maliyet Unsurları	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI							
Ekonomik Ad	2024		2025		2026		
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					0,00		0,00
TOPLAM					0,00		0,00
FAALİYET GEREKÇESİ							
İdare Adı	ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
Alt Program Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM						
Alt Program Hedefi	Belediyemizde Çevre ve iklim dostu faaliyetlerin uluslararası ve ulusal standartlara uygun gerçekleştirmek,toplumun her kesimininin çevre bilinci ile İklim Değişikliklerine ilişkin Farkındalığını ve Duyarlılığını arttırmak, İKLİM KANUNU ,İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AZALTIM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI(2024-2030) ,BELEDİYE KANUNU,ONKİNCİ KALKINMA PLANI kapsamında iklim değişikliğine uyum çalışmalarımızı tamamlamak						
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum						
Yasal Dayanak	7552 İKLİM KANUNU, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AZALTIM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI(2024-2030) ,5393 BELEDİYE KANUNU ,ONKİNCİ KALKINMA PLANI ve Diğer Mevzuatın Belediyeye yönelik getirdiği görev ve sorumluluklar						
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	İklim Değişikliğine ilişkin belediyede çalışmaların programalanması,yürütülmesi,eğitim-bilinçlerme seminer ve Toplantı Faaliyetleri eğitimler verilmesi ve proje geliştirilmesi İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı(2024-2030) Hazırlamak ve Uygulamasını Yaparak Hedeflerine Ulaşmak						
Maliyet Unsurları	Mal ve Hizmet Alım Giderleri,Sermaye Giderleri ,personel giderleri						
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI							
Ekonomik Ad	2024		2025		2026		
	Başlangıç	Harcama	Başlangıç	Harcama	Teklif	Tavanı Aşan	Toplam Teklif

	Ödeneği		Ödeneği	(Haziran Sonu)		Ödenek Teklifi	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					2.000.000,00		2.000.000,00
TOPLAM							2.000.000,00
FAALİYET GEREKÇESİ							
İdare Adı	ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM						
Alt Program Adı	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Alt Program Hedefi	Aktif ve mikro hareketlilik tür ve hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında, bisiklet ve mikro hareketlilik altyapı ve hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetler, iş ve işlemler,						
Faaliyet Adı	Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi,Akıllı Ulaşım ve Akıllı bisiklet sisteminin (ERBİS) yaygınlaştırılması sürdürülebilirliğinin sağlanması.						
Yasal Dayanak	BELEDİYE KANUNU,						
Gereke ve Yürütülecek İşler	Akıllı bisilet siteminin yenilenemsi çalışmaları yazılım ,yedek parça alımları bakım onarım hizmetleri,						
Maliyet Unsurları	Mal ve Hizmet Alım Giderleri,Sermaye Giderleri						
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI							
Ekonomik Ad	2024		2025		2026		
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					1.100.000,00		1100000
TOPLAM					1.100.000,00		1100000
FAALİYET GEREKÇESİ							
İdare Adı	ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Alt Program Hedefi	Personel Yönetimi Rejiminin iyileştirilmesi						
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Yasal Dayanak	BELEDİYE KANUNU						
Gereke ve Yürütülecek İşler	Genel Yönetim Giderlerini karşılanması- Personel Giderlerinin Karşılanması (Temel Maaşlar, İşsizlik Sigortası Fonuna,Sağlık Primi Ödemeleri, zamlar ve tazminatlar, Sosyal Haklar,Sürekli İşçilerin Ücretleri,Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları,SGK Primi ,Ödemeleri, Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları)						
Maliyet Unsurları	Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI							
Ekonomik Ad	2024		2025		2026		
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif
Personel Giderleri					10.530.000,00	10.530.000,00	10.530.000,00
TOPLAM					10.530.000,00		10.530.000,00
GENEL TOPLAM							64.360.000
İdare Adı	ERBAA BELEDİYESİ/İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						
Program	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					KENT İÇİ ULAŞIM	YÖNETİM VE DESTEK

							PROGRAMI
Alt Program	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA				İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Faliyetler	136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	5018-Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	138-Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü	145-İklim Değişikliğine Uyum	5073-Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Alt Faaliyetler	14501- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması (Erbaa Sıfır Atık Yönetimi Projesi)	90101- Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi Hizmetleri	501801- Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	13801-Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü Faaliyetlerinin yürütülmesi (TOKAT 2025-2029 Temiz Hava Eylem Planının Takibi ve Raporlanması)	14501-İklim Değişikliğine Uyum (Erbaa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planları Hazırlanması ve Uygulanması)	5073-Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi(Akıllı Ulaşım ve Akıllı bisiklet sisteminin (ERBİS) yaygınlaştırılması sürdürülebilirliğinin sağlanması)	9002-Personel Giderlerinin Karşlanması
Ekonomik Ad							
Personel Giderleri							9.130.000,00
SGK Devlet Primi Giderleri							1.400.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.140.000,00	540.000,00	800.000,00	0,00	2.000.000,00	1.100.000,00	
Faiz Giderleri							
Cari Transferler							
Sermaye Giderleri	32.250.000,00						
Sermaye Transferleri							
Borç Verme							
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	49.390.000,00	540.000,00	800.000,00	0,00	2.000.000,00	1.100.000,00	10.530.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	49.390.000,00	540.000,00	800.000,00	0,00	2.000.000,00	1.100.000,00	10.530.000,00
						TOPLAM	64.360.000,00

3.17.AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2026 YILI STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI		
STRATEJİK ALAN		Afet Yönetimi

STRATEJİK AMAÇ	1	Afet risk azaltma çalışmalarının etkinliğini artırmak, kurumsal ve toplumsal olarak afet ve acil durumlara hazırlanıp, müdahale sürecini etkin ve koordineli yürütüp, afet sonrasında iyileştirme çalışmalarını hızlı ve koordineli gerçekleştirerek bilgi, teknoloji ve insan kaynağı açısından güçlü, yeniliklere açık bir müdürlük olmak
PERFORMANS HEDEFİ	1.1	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetlerle mücadele kapasitesini artırmak, olası afetlere karşı donanımlı ve hazır olmak için personelin çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sağlarken ilçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı kamu ve özel sektör çalışanlarını talepleri doğrultusunda bilinçlendirmek

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2025 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFLERİ
1.1.1	Personele verilen iç hizmet eğitim saati	Çıktı	Saat	600	720	720
1.1.2	Bakım ve onarıma gönderilen araçlar	Çıktı	Adet	0	0	0
1.1.3	Makine ve teçhizatlarla yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet	0	0	0
1.1.4	Afet malzemelerinin korunmasına yönelik yapılan depo	Çıktı	Adet	1	1	2
1.1.5	Kırtasiye ve büro malzemeleri temini	-	%	100%	100%	100%
1.1.6	Afetlere müdahaleler de kullanılmak üzere makine, teçhizat ve taşıt alımı yapılması	-	Adet	0	0	1
1.1.7	Afetlere müdahaleler de kullanılmak üzere giyecek alımı	-	%	0%	0%	100%
1.1.8	Afetler konusunda halkı bilinçlendirmek için afiş ve broşür bastırılması	Çıktı	Adet	0	0	150.000
1.1.9	Kamu ve özel sektörlerle yapılan afet ve acil durum tatbikatları	-	Adet	0	0	2

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
	BÜTÇE	TOPLAM

1.1.2	Makine, teçhizat ve taşıt bakım ve onarım giderleri	₺10.000,00	₺10.000,00
1.1.5	Kırtasiye ve büro malzemeleri alımları	₺50.000,00	₺50.000,00
1.1.6	Afetlere müdahalelerde kullanılmak üzere makine, teçhizat ve taşıt alımları	₺12.000.000,00	₺12.000.000,00
1.1.7	Afetlere müdahalelerde kullanılmak üzere giyecek alımları	₺1.500.000,00	₺1.500.000,00
	TOPLAM	₺13.560.000,00	₺13.560.000,00

2026 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	06.SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	9.830.000,00	660.000,00	1.560.000,00	12.000.000,00	24.050.000,00
TOPLAM	9.830.000,00	660.000,00	1.560.000,00	12.000.000,00	24.050.000,00

3.18 DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK ALAN	STRATEJİK AMAÇ
----------------	----------------

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün amaçları, prensipleri, politikaları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ve diğer ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, stratejik plan, yıllık performans programı, yatırım programı, bütçesine uygun, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyemize ait; satın alma hizmetleri, ihale hizmetleri, Araç ikmal hizmetleri, merkez garaj araç sevk ve yönlendirme hizmetleri, Belediyemize ait taşınır ve taşınmazların kayıt altına alınması ve kiralanması işlerini yürütmektedir. 5018 sayılı Kanun'un 60.maddesinin ikinci fıkrası gereğince harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde temin ederek, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.	1. Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamaktan, 2. Kurum personelinin temel ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak alınması gerekli tedbirleri belirlemekten ve amirinin onayına sunmaktan, 3. Birimler arasındaki dahili ve diğer kuruluşlarla olan harici haberleşmesinin etkinlikle yürütülebilmesi için gerekli haberleşme organizasyonunu gerçekleştirmekten ve devamını sağlamaktan, 4. Kurum hizmet binalarının ve tesislerinin idaresini ve teknik ihtiyaçlarını sağlamaktan, 5. Kurumun onarım, tefrişat ve dekorasyon işlerinin planlanan şekilde yürütülmesini takip edebilmek için sorumlularla koordineli olarak çalışmaktan, 6. Belediye hizmet binaları içerisinde sunulan çay, kahve vb. hizmetleri temizlik ve hijyen açısından kontrol etmekten, sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın giriş-çıkış ve depo kayıtlarının eksiksiz tutulmasının takip edilmesini sağlamaktan, onaylanan iş planı uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını kontrol etmekten, 7. Belediyenin satın alma politikalarına uygun olarak, satın almalarındaki ekonom ikliliğin yönetilmesinden, satın almalarındaki fiili denetimi sağlamaktan, 8. Belediyenin bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla ihtiyaç duydukları malzemelerin satın alma yolu ile karşılanmasının gerektirdiği faaliyetleri yürütmekten, gerekli satın alma faaliyetlerini, piyasa koşulları ve fiyat dalgalanmalarını incelemek suretiyle en uygun şartlarda yaparak, ihtiyaç yerlerine zamanında istenen miktar ve kalitede ulaştırmadan, satın almalarındaki fiili denetimi sağlamaktan, 9. Müdürlüğüne intikal eden malzeme taleplerini karşılamak üzere gerekli faaliyetleri planlamaktan, uygulayıp kontrol ve koordine etmekten, etkin, verimli ve kaliteli hizmet verme, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere açık olma anlayışına paralel olarak çalışmalarını yürütmekten, satın alınacak malzemelerin standartlarını belirlemek için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmaktan; 10. Belediyeye ait iş makineleri ve araçları, binek otoları, kamyonlar, minibüsler, otobüsler ve kamyonetlerin ihalesini yapmaktan, 11. Belediye hizmet binalarının ve tesislerinin her türlü bakım, onarım, tamir, tadilat işlerini yapmaktan, teknik sorunlarını gidermekten, mevcut personel eliyle giderilemeyen teknik bakım, onarım ve servis hizmetlerini müdürün onayıyla dışarıya yaptırmaktan, 12. Erbaa Belediyesine ait işyerleri ve arsaların satışları veya kiralanmalarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre yerine getirmekten, 13. Müdürlüğümüze bağlı Bilgi-İşlem Şefliği, Belediyemizin tüm elektronik cihazlarının, internet altyapısının ve yazılımlarının sorunsuz şekilde çalışması için gerekli tüm özeni göstererek ihtiyaçlara en hızlı şekilde cevap verir 14. Müdürlüğümüz, Belediyemizin tüm kırtasiye ve temizlik malzemelerini temin etmekle yükümlü olup, bu konuda birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaktan, 15. Ayrıca vatandaşlarımızın ve kamu kurumlarının araç taleplerini yerine getirmekten, 16. Belediye Başkanının ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında bağlı şefliklerle görevleri yerine getirmekten sorumludur.
--	---

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞEFLİĞİ PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2025 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFLERİ
1.1.1 Doğrudan Temin Mal Alımı	Çıktı	Adet	280	320	450
1.1.2 Doğrudan Temin Yapım ve Hizmet Alımı	Çıktı	Adet	52	70	75
1.1.3 Enerji ve Yakacak Alımı (Elkt.Doğl...)	Çıktı	Adet	20	24	24

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI İLK 10 AY GERÇEKLEŞEN	2025 YIL SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNÜLEN	2026 YILI HEDEFLE Rİ
1.2.1	Mal Alımı	Çıktı	Adet	18	25	50
1.2.2	Hizmet ve Yapım İşi Alımı	Çıktı	Adet	7	10	30

2026 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	06.SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Belediye İşlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	15.770.000	800.000	132.700.000	101.000.000	250.270.000

İş bu 2026 Stratejik Plan ve Performans programı Belediye Meclisinin 01.12.2025 tarih ve 106 numaralı kararının ekidir.

Ertuğrul KARAGÖL
Meclis Başkanı

İsmail BOSTANCI
Meclis Divan Kâtibi

Bahtiyar SÜDÜTEMİZ
Meclis Divan Kâtibi