T.C.

# MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

# 2027

# PERFORMANS PROGRAMI



T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

ÇALIŞTIKÇA BÜYÜR AŞKIMIZ

T.C.
MERKEZEFENDİ
BELEDİYESİ

# 2027
# PERFORMANS PROGRAMI

... bu ulusa ve ülkeye
hizmet görevi bitmeyecektir.

Mustafa Kemal ATATÜRK





Mustafa Kemal ATATÜRK

# *SUNUŞ*

***Kıymetli Hemşehrilerim;***

***Merkezefendi'mizde daha yaşanabilir, güvenli, sosyal, eşit ve sürdürülebilir bir yaşamı hep birlikte inşa etme doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.***

***5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yönetimi Kanunu'nun 9. Maddesi Kamu İdarelerine Program bütçe esaslarına uygun performans programı hazırlama yükümlülüğü getirmektedir. Bu çerçevede 2027 yılı Performans Programımızı 2025-2029 Stratejik Planımızda yer alan temel hedeflerle uyumlu, bir önceki yılların kazanımlarını ileriye taşıyan, katılımcıyı esas alan, yenilikçi çözümler üreten ve geleceğe yön veren bir anlayışla hazırladık.***

***Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren projeler üretmeyi herkesin belediye hizmetlerine eşit şekilde ulaşmasını sağlamayı temel ilkemiz olarak benimsedik.***

***Bu anlayışla halkımızın sofrasına katkı sunan Halk Ekmek, Halk Et, Halk Marketlerimiz, çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için dağıtımız Halk Sütlerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sunan sosyal yardım faaliyetlerimiz, kırsal kalkınmayı tarım ve hayvancılığı destekleyen projelerimizi birbir hayata geçirdik.***

***Park ve yeşil alan yatırımlarımızla çocuklarımıza oyun alanları, gençlerimize spor ve sosyalleşme alanları, vatandaşlarımıza sağlıklı dinlenme alanları oluşturduk. Hizmet ağlarımızı genişleterek Engelsiz Yaşam Akademimizle, Alzheimer Yaşam Merkezimizle, Aktif Yaş Alma Merkezlerimizle, Kreşlerimizle çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza günlük yaşamı kolaylaştıran projeler ürettik Kültür ve Sanat odaklı çalışmalarımızla ilçemizin sosyal dokusunu zenginleştirdik. Bilim Merkezimiz, ,kütüphane ve kitap kafemizle eğitim, bilimin, kültürün ve sanatın ışığını gençlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Gençlerimize yapılan her yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır, anlayışıyla yapımını başladığımız Gençlik Parkı ve Spor Kompleksimiz toplam 15300m2'lik alanda inşa edilecek. Proje, spor, dinlenme ve sosyal etkinlik alanlarını tek çatı altında buluşturacak. Halı saha, basketbol sahaları, plaj voleybolu ve plaj futbolu sahaları, kay kay parkuru, yürüme ve koşu yolları ile açık alan fitness alanları, çocuk oyun alanları, anfi tiyatro, mini tenis sahası ve satranç alanları kompleks içinde her yaştan vatandaşlarımıza hizmet edecek.***




*Tasarrufu önceleyen, kaynakları verimli kullanan bir anlayışla hareket ediyor, tüm birimlerimizde etkin bütçe yönetimi sağlamak adına iç denetim mekanizmaları oluşturuyor, belediyemizin mali yapısını güçlendiriyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara rağmen hiçbir kamu kurum ve kuruluşuna vadesi geçmiş borcumuz bulunmadan, Türkiye'ye örnek olan projelerimizle Merkezefendi'mize hizmet üretmeye devam ediyoruz.*

*Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çağdaş, demokratik, sosyal, insan odaklı, çevre ve doğaya saygılı bir belediyecilik anlayışı ile Merkezefendi'mizi daha güzel yarınlara taşımaya kararlıyız.*

*Bu yolculukta bizlere daima güç veren tüm hemşehrilerimize, meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.*

*Sevgi ve saygılarımla…*

**ŞENİZ DOĞAN**
T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI

# içindekiler

## T.C.
## MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

# 2027
# PERFORMANS PROGRAMI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUNUŞ | 4 | 39 | C- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | |
| I- GENEL BİLGİLER | 8 | 39 | 1- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOLARI | |
| A-YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR | 9 | 101 | 2-FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI | |
| B- TEŞKİLAT YAPISI | 14 | 123 | D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |
| C- FİZİKSEL KAYNAKLAR | 16 | 123 | 1- FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ TABLOSU | |
| D- İNSAN KAYNAKLARI | 24 | 127 | 2- EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ TABLOSU | |
| E- DİĞER HUSUSLAR | 28 | 128 | E- DİĞER HUSUSLAR | |
| II- PERFORMANS BİLGİLERİ | 30 | 132 | III- EKLER | |
| A- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER | 31 | 133 | EK 1 - FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU | |
| B- AMAÇ VE HEDEFLER | 34 | 135 | EK-2 PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU | |

# -I- GENEL BİLGİLER

ÇALIŞTIKÇA BÜYÜR AŞKIMIZ

# I- GENEL BİLGİLER

## A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. maddesi ile Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiştir.

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) (1) 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. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(2) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; Büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

**Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları**

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

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

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

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

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

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

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

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

h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

l) Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak

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) Gayrisıhhi 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 güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

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

ş) (Ek :24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin bisiklet ve elektrikli skuter, park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili işleri yürütmek.

(Ek fikra:4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik bakım kontrollerine yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Müdendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları dogrultusunda Bilim Sanayı ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fikra :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.

(1) bendinde belirtilen gayrisıhhi' müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde İl Özel İdaresi tarafından yapılır.

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i 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 karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.

(Ek Cümle 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

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

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

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...) 17. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) (15) şekilde yapılamaz. (15)

(Ek fıkra:22/12/2021-7349/10 md.) Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri (5216 S.K. MD.7)

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, (...) spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

g) (Ek: 16/11/2022-7421/14 md.) Cem evlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmak.

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

## B-TEŞKİLAT YAPISI

### 1. Belediye Yönetimi

Belediye yönetiminin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.

➢ Belediye Meclisi

Belediye meclisi belediyenin karar organıdır. İlgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye başkanı belediye meclisinin başkanıdır. Belediye meclisinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlarda belediye kanunu hükümleri uygulanır.

➢ Belediye Encümeni

Belediye encümeni belediye başkanının başkanlığında; belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

➢ Belediye Başkanı

Belediye başkanı belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre belediye sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Belediye başkanı görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

### 2. Belediye Teşkilatı

Belediye teşkilatı norm kadroya uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta biriminden oluşur. Beldenin nüfusu fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

Personel İstihdamı

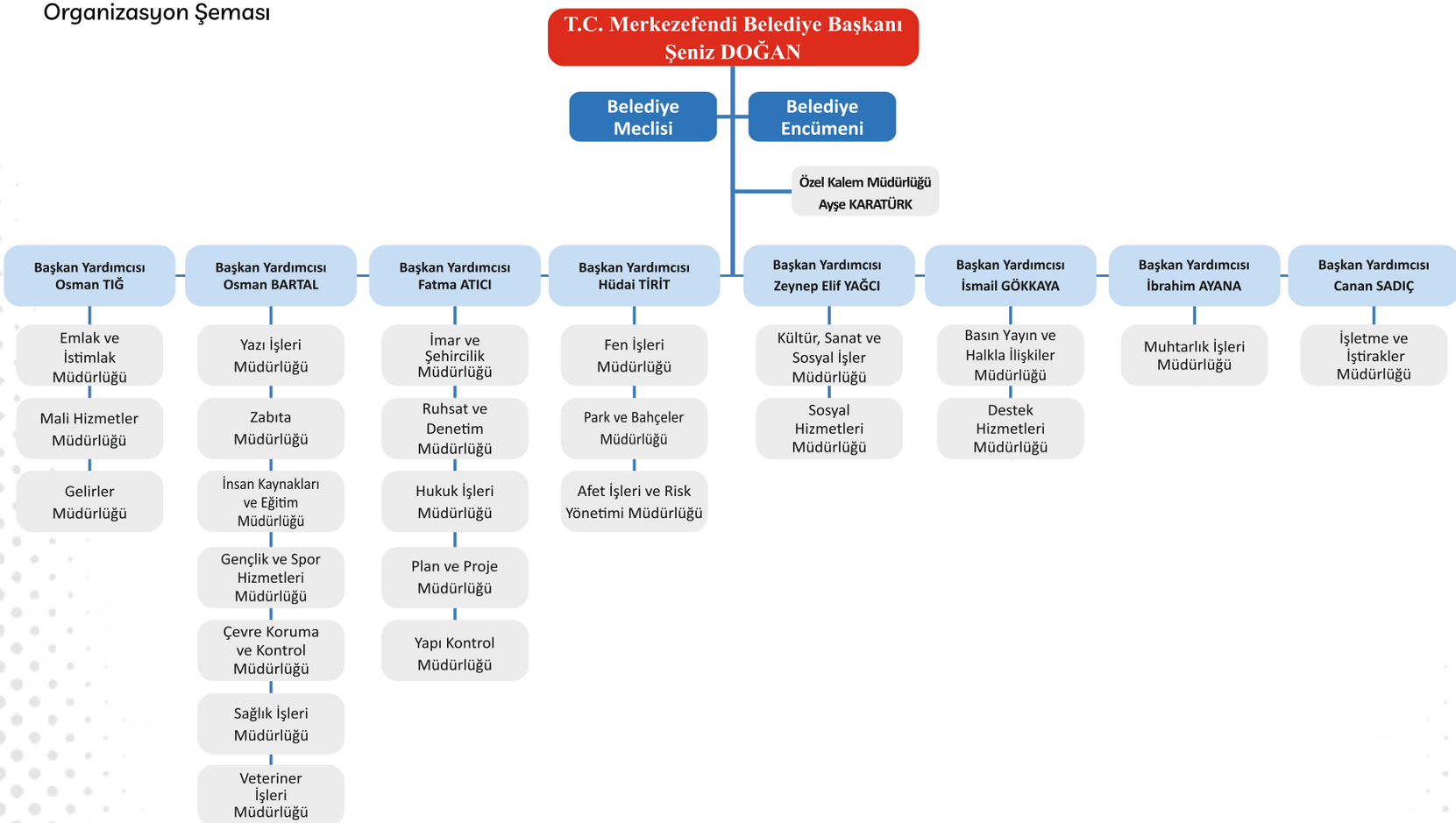
Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.

"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler."

"Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir."

"Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz."

## Organizasyon Şeması



## C - FİZİKSEL KAYNAKLAR

### 1. FİZİKSEL YAPI

Belediyemiz hizmetlerinin çağın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde sunulması mevcut kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması konusunda iyileştirmeler sürmektedir

Başkanlık Makamı, meclis toplantı salonu ve Başkan Yardımcıları ile birlikte Özel Kalem Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Emlak Şefliği, Tahakkuk ve Tahsilat Şefliği ile Arşiv ve Depoların bulunduğu 1.921 m² kapalı alana sahip Ana Hizmet Binasında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Çağrı Merkezi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Strateji Geliştirme ve Bordro Kontrol Servisleri, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ve Depolardan oluşan 1.172 m² kapalı alana sahip 1 nolu ek hizmet binasında, ayrıca bina bahçesinde bulunan 130 m² alana sahip prefabrik yapıda Mali Hizmetler Müdürlüğü ve 60 m² prefabrik yapıda Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün İcra Takip Birimi ek binada hizmet vermektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Toplantı Salonu ve Depolardan oluşan 1.245 m² kapalı alana sahip özel şahıstan kiralanan 2 nolu ek hizmet binasında; Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 470 m² kapalı alana sahip özel şahıştan kiralanan 3 nolu ek hizmet binasında; Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Toplantı Salonu ve depolardan oluşan Özay Gönlüm Meydanında bulunan özel şahıstan kiralanan 580 m² kapalı alana sahip 4 nolu ek hizmet binasında; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Bereketli Toplantı ve sergi salonu'nun 2. katında 80 m² lik alanda; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Spor Kompleksi yönetim binasının 1 ve 2. katında toplam 200 m² lik alanda; Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Merkezefendi Mahallemizde bulunan 1.244,60 m² alana sahip özel şahıstan kiralanan 5 nolu ek hizmet binası, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Selçukbey Mahallesinde bulunan belediyemize ait 95 m² kapalı alanı olan hizmet binasında, Sağlık İşleri Müdürlüğü 1087 m² kapalı alanı sahip Alzhimer Merkezininde, Veteriner İşleri Müdürlüğü Akçeşme Mah.Şehit Koçanoğlu Cad. 241,30 m² kapalı alanı olan hizmet binasında, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Başkarçı Ornaz Vadisindeki 95 m² kapalı alandaki Hizmet Binasında, Fen İşleri Müdürlüğü Yol ve Kaldırım Birimleri ile araç- gereç ve makine parkının yer aldığı Şemikler Mahallesinde 33.833 m² alan üzerinde 550 m² atölye ve 65 m² idari bina da hizmet vermektedir. Belediyemiz Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan evlendirme hizmetleri Merkezefendi Kültür Mekezi ve Nikah Sarayın'da yapılmaktadır.



## BELEDİYEMİZE AİT BİNALAR

| Sıra No | Bina ve Taşınmazların Cinsi | Kullanım Amacı | Bulunduğu Mevki | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belediye Hizmet Binaları | Merkezefendi Belediyesi Başkanlık<br>Özel Kalem Müdürlüğü<br>Muhtarlık İşleri Müdürlüğü<br>Destek Hizmetleri Müdürlüğü<br>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü<br>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü<br>Mali Hizmetler Müdürlüğü | Sırakapılar Mah.1581 Sok.No:4 | 15 |
| | | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Emlak ve İstimlak Müdürlüğü<br>Hukuk İşleri Müdürlüğü<br>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü<br>Gelirler Müdürlüğü | Sırakapılar Mah.1581 Sok.No:5 | |
| | | Mali Hizmetler Müdürlüğü | Sırakapılar Mah.1581 Sok.No:5/A | |
| | | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü<br>Yazı İşleri Müdürlüğü<br>Plan ve Proje Müdürlüğü<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü | Sırakapılar Mah. 1583 Sok. No:5 | |
| | | Zabıta Müdürlüğü<br>Park Bahçeler Müdürlüğü | Merkezefendi Mah. 1822 Sok. No:28 | |
| | | Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü | Sırakapılar Mah. 1581 Sok. No:7/A-B | |
| | | Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürlüğü | Selçukbey Mah.690 Sok. | |
| | | Sağlık İşleri Müdürlüğü | Selçukbey Mah. Cinkaya Bulvarı No:130/1 | |
| | | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | Bereketler Mah. 10200 Sok.No:25/1 | |
| | | Kültür Sanat ve Sosyal İşleri Müdürlüğü | Merkezefendi Mah.Çam Sok. No:11 | |
| | | Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi | Selçukbey Mah.680 Sok. | |
| | | Park Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi | Karahasanlı Mah.2066 Sok. | |
| | | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | Selçukbey Mah. 699 Sok. No:1 | |
| | | Veteriner İşleri Müdürlüğü | Akçeşçe Mah.Şehit Koçanoğlu Cad.No:57 | |
| | | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | Başkarcı Mah.Ornaz Cad.No:110 Ornaz Mesirelik | |
| 2 | Toplantı ve Kültür Merkezleri | Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah Salonları | Merkezefendi Mahallesi Fesleğen Sok. No:1 | 7 |
| | | Bereketler Toplantı ve Sergi Salonları | Bereketler Mah. 10200 Sok.No:25 | |
| | | 100.Yıl Gençlik Merkezi | Mehmet Akif Ersoy Mah.Hüdai ORAL Cad.No:197 | |
| | | Bilim Merkezi | Selçukbey Mahallesi 660 Sok.No:6 | |
| | | Belediye Sanat Merkezi | Merkezefendi Mah.Çam Sok. No:11/A-11/B | |
| | | Hacı Hızır Salih Efendi Evi | Altıntop Mah. 1607 Sok.No:17/1 | |
| | | Şerbetçioğlu Konağı | Altıntop Mah. 1607 Sok.No:6 | |
| 3 | Kütüphane | Merkez Kütüphane | Adalet Mah.10127 Sok.No:16 | 2 |
| | | Faik Kaplan Kütüphanesi | Servergazi Mah. 207 Sok. No:5 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | **Düğün Salonları** | Nergis Düğün Salonu | Sümer Mahallesi 36/1. Sok.No:28 | 3 |
| | | Hatice Kulaklı Düğün Salonu | Başkarcı Mah.1033 Sok. No:6 | |
| | | Kırçiçeği Düğün Salonu | Başkarcı Mah.Yeniyol Cad. No:77/1 | |
| **5** | **Sosyal Tesisler** | Sevindik Vadi Parkı Sosyal Tesisler | Sevindik Mah.2291 Sok.No:1 | 7 |
| | | Aşağışamlı Sosyal Tesis | Aşağışamlı Mah. Hürriyet Cad.No:1 | |
| | | Park-Kafeterya ve Halı Saha Tesisleri | Gültepe Mah.4559 Sok.No:1 Gümüşler Parkı | |
| | | Selçukbey Spor Eğitim Merkezi | Selçukbey Mah. 699 Sok.No:1 | |
| | | Hobi Bahçesi Sosyal Tesisleri | Bahçelievler Mah. 403 Sok.No:8 | |
| | | Gerzele Satranç Eğitim Merkezi | Gerzele Mah.551 Sok. No:9 | |
| | | Şemikler Sosyal Tesisler | Semikler Mah.3008 Sok. No:7 | |
| **6** | **Sağlık Merkezleri** | Alzhimer Merkezi | Selçukbey Mah. Cinkaya Bulvarı No:130 | 5 |
| | | Engelsiz Yaşam Akademisi | Gümüşçay Mah. 4166 Sok.No:2 | |
| | | Nuran Mesut UZUNOĞLU Gündüz Bakım Evi | Sevindik Mahallesi 2310 Sok.No:10 | |
| | | Gamateks Osman AYDINLI Gündüz Bakım Evi | Muratdede Mahallesi 201/10 Sok.No:3 | |
| | | Mehmet Karataş Gündüz Bakım Evi | Muratdede Mah.Mehmet Gazi Cad. No:89 | |
| **7** | **Spor Eğitim Merkezi** | Akkonak Spor Eğitim Merkezi | Akkonak Mah. Fatih Cad. No:181/A | 2 |
| | | Alpaslan Mah.Spor Eğitim Merkezi | Mehmet Akif Ersoy Mah.5559 Sok. | |
| **8** | **Kadın Yaşam Merkezleri** | Başkarcı Kadın Yaşam Merkezi | Başkarcı Mahallesi Belediye/1 No:2 | 14 |
| | | Akkonak Kadın Yaşam Merkezi | Akkonak Mah. Fatih Cad. No:87A | |
| | | Akkonak Jimlastik ve Döğüş Merkezi | Akkonak Mah. Fatih Cad. No:181/A | |
| | | Merkezefendi (Yeşilyurt) Kadın Yaşam Merkezi | Merkezefendi Mah. 201 Sok. No:156/A | |
| | | Sümer Kadın Yaşam Merkez | Sümer Mah. 2242 Sokak No:13-A | |
| | | Karahasanlı Kadın Yaşam Merkezi | Karahasanlı Mah. 2092 Sok. No:10A 10B | |
| | | İlbade Kadın Yaşam Merkezi | Muratdede Mah. Mehmet Gazi Cad. No:86A | |
| | | Sevindik Kadın Yaşam Merkezi | Sevindik Mah. 2302 Sok. No:55A | |
| | | Gümüşçay Kadın Yaşam Merkezi | Gümüşçay Mah. Alparslan Mah. No:55B 55C | |
| | | 1200 Evler (Hallaçlar) Kadın Yaşam Merkezi | 1200 Evler Mah. 2011 Sok. No:34/A | |
| | | Adalet Kadın Yaşam Merkezi | Adalet Mah. 10067 Sok. No:1/A | |
| | | Toki Kadın Yaşam Merkezi | Hacıeyüplü Mah.6012 sok No:1FA | |
| | | Servergazi Kadın Yaşam Merkezi | Servergazi Mah. Gerzele Cad.No:1 | |
| | | Eskihisar Kadın Yaşam Merkezi | Eskihisar Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 | |
| **9** | **Taziye Evleri** | Yeni Mahalle Taziye Evi | Yeni Mahalle 5031 Sok.No:2 | 3 |
| | | Yeşilyurt Taziye Evi | Muratdede Mah.201 Sok. | |
| | | Alpaslan Mah.(Kaynarca Abdurrahman Gazi) Taziye Evi | Mehmet Akif Ersoy Mah.5559 Sok. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10** | **Atık Getirme Merkezi** | Atık Getirme Merkezi | Karahasanlı Mah.2066 Sok. | 1 |
| **11** | **İnovasyon Merkezi** | Sümer İnovasyon Merkezi | Sümer Mah.64/3 Sok. No:7 | 1 |
| **12** | **Pet Kafe** | Pet Kafe | Sümer Mah. 2241 Sok. | 1 |
| **13** | **Halk Hizmet Merkezleri** | Halk Market | Yeni Mah. 5037 Sok. No: 1/A | 2 |
| | | Halk Ekmek Fabrikası | Bozburun Mah.7153 Sok.No:5 | |
| **14** | **Kapalı Pazar Yerleri** | Adalet | Adalet Mah. 10119 Sok. N0:3 | 16 |
| | | Servergazi | Servergazi Mah. Gerzele Cad.No:1 | |
| | | Barbaros | Mehmet Akif Ersoy Mah. 46 Sok.No:1 | |
| | | Yeşilyurt | Muratdede Mah. 228/3 Sok No:1 | |
| | | Yenimahalle | Yeni Mah.5037 Sok.No:1 | |
| | | Bahçelievler | Bahçelievler Mah. 3035 Sok. No:8 | |
| | | İlbade | İlbade Mah. 261 Sok.No:100 | |
| | | Selçukbey | Selçukbey Mah. 535/1 Sok.No:20 | |
| | | Sümer | Sümer Mah. Şehit Er Ahmet APAK Cad. No:12 | |
| | | Göveçlik | Barbaros Mah. Cumhuriyet Cad. No:4 | |
| | | Karaman | Değirmenönü Mah. 1471 Sok. No:37 | |
| | | Yenişehir | Yenişehir Mah. 41/2 Sok. No:1 | |
| | | Mehmet Akif Ersoy | Mehmet Akif Ersoy Mah. 275 Sok.No:2 | |
| | | Sevindik | Sevindik Mah.Çal Cad. No:115 | |
| | | Merkezefendi | Muratdede Mah.415 Sok.No:20 | |
| | | 1200 Evler | 1200 Evler Mah.İnönü Cad. No:20 | |
| **16** | **Kiralanan Muhtelif Taşınmazlar** | Kafeterya | Muhtelif Mahaller | 50 |
| | | Büfe | | |
| | | Dükkan | | |
| | | Düğün Salonu | | |
| | | Kahvehane | | |
| | | Toplantı ve Sergi Salonu | | |
| | | ATM Alanı | | |
| | | Baz İstasyonu Alanları | | |
| | | Tekstil Atık Kutusu Alanları | | |
| | | Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Alanları | | |
| | | Arsa | | |

**Belediyemize Ait Resmi Araçlar ve İş Makinaları**

| Sıra No | Aracın Cinsi | Sayı | Kullanım Amacı |
|---|---|---|---|
| 1 | Binek Otomobil | 2 | Ulaşım Araçları |
| 2 | Otobüs | 1 | |
| 3 | Minibüs | 5 | |
| 4 | Camlıvan Kamyonet | 15 | |
| 5 | Pick-up | 8 | |
| 6 | Yükleyici | 2 | Yük Taşıma Araçları ve İş Makinaları |
| 7 | Mini Yükleyici | 1 | |
| 8 | Mini Ekskavatör | 1 | |
| 9 | Kamyon | 24 | |
| 10 | İş Makinası JCB 4x4 | 8 | |
| 11 | Traktör | 2 | |
| 12 | Dozer Paletli | 2 | |
| 13 | Greyder | 3 | |
| 14 | Jeneratör | 4 | |
| 15 | Ekskavatör Las. T. | 1 | |
| 16 | Ekskavatör Paletli | 3 | |
| 17 | Asfalt Silindiri | 2 | |
| 18 | Toprak Silindiri | 2 | |
| 19 | Tır | 1 | |
| 20 | Arazöz | 7 | |
| 21 | Forklift | 3 | |
| 22 | Yol Süpürme | 1 | |
| 23 | Yarı Römork Lowbed | 1 | |
| 24 | Römork | 2 | |
| 25 | Teleskopik Platform | 2 | |
| 26 | Kamyonet | 3 | |
| 27 | Yol Çizgi Kamyonu | 1 | |
| 28 | Panelvan | 5 | |

## 2. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

### Donanım Durumu

Belediyemizin teknolojik alt yapısı ve mevcut donanımları aşağıda yer alan tabloda listelenmiştir. Belediyemizin ana hizmet binası ile ek hizmet binaları arasında fiber optik kapalı devre ağ mevcuttur. Bu ağ bağlantısı ana binada bulunan 1 adet Metro Switch ve 1 adet güvenlik duvarı ile gerçekleşmektedir. Ayrıca diğer hizmet binalarımız ve tesislerimiz ADSL ile internete bağlanmaktadır. Belediyemizde çeşitli amaçlarla kullanılan 10 adet fiziksel sunucu mevcuttur. Bu sunucuların günlük yedekleri alınmakta ve saklanmaktadır. Sistem güvenliği için 1 adet güvenlik duvarı cihazı (firewall) kullanılmaktadır.

**Belediyemizin Teknolojik Altyapısı ve Mevcut Donanımları**

| Türü | Adet | Özellikleri | Yeri |
|---|---|---|---|
| Masaüstü Bilgisayar | 450 | P4,CoreDuo, Core2Duo, QuadCore,i3,i5,i7 | Tüm Hizmet Binaları |
| Dizüstü Bilgisayar | 20 | CoreDuo,Core2Duo,i7 | Tüm Hizmet Binaları |
| Sunucu | 10 | Rack, Tower | Sistem Odaları |
| Yazıcı | 80 | Lazer, Çok Fonsiyonlu, Nokta Vuruşlu, Mürekkep Püskürtmeli | Tüm Hizmet Binaları |
| Fotokopi Makinesi | 25 | | Tüm Hizmet Binaları |
| Yönlendirici ( Router) | - | | Sistem Odaları |
| Tarayıcı | 67 | | Tüm Hizmet Binaları |
| Ağ Güvenlik Cihazları | 1 | Firewall, Analyzer | Sistem Odaları |
| Switch 48 Port | 23 | | Sistem Odaları |
| Switch 24/16 | 20 | | Sistem Odaları ve Katlarda |
| Santral | 1 | | Tüm Hizmet Binaları |
| Telefon Hat Kap. | 400 | | Tüm Hizmet Binaları |
| Kesintisiz Güç Kaynağı (60 kwa) | 4 | | Sistem Odası |
| Güvenlik Kamerası | 522 | | Hizmet Binaları |

### Yazılım Durumu

Belediyemiz birimlerinde kullanılan yazılımlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Müdürlüklerimizde ortak bir veri tabanı üzerinden çalışan ve Müdürlüklerin kendi birimleriyle ilgili işlemlerini gerçekleştirdikleri SAYSİS Belediye Otomasyon Yazılımı kullanılmaktadır.

Ayrıca bazı Müdürlüklerde CAD/GIS, Şehir Bölge Planlama, İmar Kadastro, Hali Hazır Harita/ Arazi Modellerine uygulamalarını içeren NETCAD yazılımı kullanılmaktadır. Aynı altyapıyı kullanan ve harita üzerinden sorgulamalar yapılabilen uygulamalara tüm hizmet binalarımızdan erişilebilmektedir. Bunların dışında İhale Takip, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Yazılımları, Dava ve icra takip programı ilgili Müdürlükler tarafından kullanılmaktadır.

Belediyemizin dijital dönüşüm projelerinden biri olan Elektronik imza ve Elektronik Belge Yönetim Sistemleri kullanıma alınmış ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile entegrasyonu sağlanmıştır.

**Belediyemiz Birimlerinde Kullanılan Yazılım Modülleri**

| Sıra No. | Modül | Yazılım | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | Maaş Modülü | Saysis | Aktif |
| 2 | Personel Modülü | Saysis | Aktif |
| 3 | Analitik Bütçe Modülü | Saysis | Aktif |
| 4 | Muhasebe Modülü | Saysis | Aktif |
| 5 | Gelir Uygulamaları Modülü | Saysis | Aktif |
| 6 | E-Belediye / Gelir Modülü | Saysis | Aktif |
| 7 | Ruhsat Modülü | Saysis | Aktif |
| 8 | Memis / Nikâh Modülü | Saysis | Aktif |
| 9 | Sosyal Yardım Modülü | Saysis | Aktif |
| 10 | Dijital Evrak Modülü | Saysis | Aktif |
| 11 | Encümen/Meclis Kararlan Modülü | Saysis | Aktif |
| 12 | Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü | Saysis | Aktif |
| 13 | Demirbaş Takip Modülü | Saysis | Aktif |
| 14 | Bilgi Edinme Modülü | Saysis | Aktif |
| 15 | Beyaz Masa Modülü | Saysis | Aktif |
| 16 | Müdürlük İstek Programı Modülü | Saysis | Aktif |
| 17 | Toplantı Takip Modülü | Saysis | Aktif |
| 18 | Satın Alma Modülü | Saysis | Aktif |
| 19 | Telefon Fihrist Modülü | Saysis | Aktif |
| 20 | Stratejik Plan Modülü | Saysis | Aktif |
| 21 | Salon Takip Modülü | Saysis | Aktif |
| 22 | SMS Modülü | Saysis | Aktif |
| 23 | Zabıta Modülü | Saysis | Aktif |
| 24 | İhale Takip Programı | Diyos | Aktif |
| 25 | Netcad | NETCAD | Aktif |
| 26 | PDKS | MEYER | Aktif |
| 27 | İcra/Dava Takip Programı | Sinerji | Aktif |
| 28 | Takbis Modülü | Saysis | Aktif |
| 29 | Remark Ofis Programı | Remark | Aktif |
| 30 | Hakediş Programı | OSKA | Aktif |
| 31 | İçişleri Bakanlığı E-Belediye Sistemi Ebys Modülü | İçişleri Bakanlığı | Aktif |
| 32 | İçişleri Bakanlığı E-Belediye Sistemi Nikah Modülü | İçişleri Bakanlığı | Aktif |
| 33 | İçişleri Bakanlığı E-Belediye Sistemi Sosyal Yardım Modülü | İçişleri Bakanlığı | Aktif |
| 34 | İçişleri Bakanlığı E-Belediye Sistemi Kps Modülü | İçişleri Bakanlığı | Aktif |
| 35 | İçişleri Bakanlığı E-Belediye Sistemi Hak Mahrumiyet Modülü | İçişleri Bakanlığı | Aktif |
| 36 | İçişleri Bakanhğı E-Belediye Sistemi Takpas Modülü | İçişleri Bakanlığı | Aktif |
| 37 | Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Web Tapu Modülü | ÇŞİD Bakanlığı | Aktif |
| 38 | İçişleri Bakanlığı Mekansal Adres Kayıt Sistemi | İçişleri Bakanlığı | Aktif |

**Ağ ve Sistem**

Belediyemizin Ana Hizmet Binası'nda 200 Mbps hızında Fiber Optik Metro Ethernet bağlantısı vardır. Belediyemize ait diğer hizmet binaları ADSL ile internete bağlanmaktadır. Bu binalardaki kullanıcılar da uzaktan merkeze güvenli bir şekilde bağlanarak otomasyon sistemini kullanmaktadırlar.

**Güvenlik Sistemi**

Belediyemizin ağ ve sistem güvenliğinin sağlanması için internete bir adet güvenlik duvarı (firevvall) cihazı üzerinden çıkılmaktadır. Güvenlik duvarı içerisindeki güvenlik yazılımını sürekli otomatik olarak güncellemektedir. Bu cihaz sayesinde ağdaki kullanıcıların internet erişimleri kısıtlanabilmekte ve internet üzerinden gelen saldırılar engellenmektedir. Ayrıca internet erişim loglarını tutan bir log sunucusu ve e-posta güvenliğini kontrol eden e-posta güvenlik sunucusu bulunmaktadır. Bunların yanında tüm bilgisayarlarda ve sunucularda antivirüs yazılımı mevcuttur ve her gün güncellenmektedir. Dış birimlerimiz ile bütünleşik çalışan güvenlik duvarı eklenmiş ve dış birimler etki alanımıza dahil edilmiştir.

**Sunucular**

Belediyemizde Belediye Otomasyonu Sunucusu, Veritabanı Sunucusu, e-Belediye sunucusu, Domain Sunucusu, PDKS Sunucusu, Terminal Sunucusu, CBS ve Haritacılık Yazılımı Sunucusu, Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Yazılımı Sunucusu, Sanallaştırma Sunucuları, Log Sunucu, WEB Servisi Sunucuları mevcuttur. Belediyemizde 35 adet sanal 10 adet fiziksel sunucu kullanılmaktadır.

**WEB Sitesi - Mobil Uygulamalar**

Belediyemizin resmi WEB sitesinin içeriği her gün güncellenmektedir. WEB sitemizden Belediyemizle ilgili haberler, duyurular, ihaleler, projeler, faaliyetler, etkinlikler, verilen hizmetler, meclis kararları, yazılı ve görsel basın haberleri ve fotoğraflar takip edilebilmekte, e-belediye sayfasından istek, şikâyet ve öneriler bildirilip durumu görüntülenebilmekte, online borç ödeme, borç öğrenme ve çeşitli sorgulamalar yapılabilmektedir.

Vatandaşlarımız web sitesi üzerinden sıklıkla; Beyaz Masa Uygulaması (istek, şikâyet, öneri bildirimi ve takibi), e-Belediye (kredi kartı ile vergi ödeme işlemleri, gayrimenkul bilgileri, tahakkuk, borç, tahsilât, ruhsat vb. bilgilere erişim imkânı), kent haritası, ihale bildirimleri, meclis gündemi ve kararları, bilgi edinme formu, imar durumu sorgulama, zemin durumu sorgulama, sokak rayici sorgulama, bütçe bilgileri işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Vatandaşlarımız, ayrıca e-devlet gibi farklı kanallardan belediye sistemimizdeki çeşitli verilere erişilebilmekte ve işlem yapabilmektedir. Belediyemizin vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunabilmesi için sunmuş olduğumuz e-devlet servisleri, Tapu ve Kadastro servisleri (TAKBİS), MERNİS servisleri ile yenilikçi sistemlere adapte olmaktayız. Belediye arşivindeki evraklar taranarak elektronik ortama aktarılmış ve Dijital Arşiv Sistemi sayesinde kurum içi kullanıcılara, fiziksel arşivden dosya almaksızın, bilgisayarları üzerinden gerekli belgelere erişme olanağı sağlanmıştır. Saha denetim ekipleri olan birimler tarafından mobil cihazlar üzerinde kullanılan Mobil Denetim Uygulaması düzenli olarak güncellenmektedir. Uygulama Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü saha denetim ekipleri tarafından kullanılmaktadır. Belediyemiz müdürlükleri ile ilgili tüm online başvurular internet sitemiz üzerinden gerçekleşmekte ve takibi yapılmaktadır.

## D- İNSAN KAYNAKLARI

Merkezefendi Belediye Başkanlığı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 ncu maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

12.09.2025 tarih ve 33015 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle Belediyemizin istihdam edeceği personel sayısı aşağıda gösterilmiştir.

### Norm Kadroya Göre İstihdam Edilebilecek Personel Sayıları

| Adet | C-15 Grubu Norm Kadro | İhdas Edilen Norm Kadro |
|---|---|---|
| Memur Kadro Toplamı | 800 | 632 |
| Sürekli İşçi Kadro Toplamı | 397 | 299 |
| **TOPLAM** | **1196** | **931** |

Merkezefendi Belediyesi insan kaynakları yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Buna göre 01.07.2025 tarihi itibariyle mevcut personel sayısı 233 olup, memur ve sürekli işçi kadrolarının belediye için belirlenen norm kadro sayısının altında olduğu görülmektedir.

### Yıllara Göre Personel Dağılımı

| Yıllara Göre Personelin Dağılımı | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Memur | Sözleşmeli Personel | İşçi | Geçici İşçi | Toplam |
| 2014 | 121 | 2 | 79 | 4 | 206 |
| 2015 | 112 | 3 | 64 | 4 | 183 |
| 2016 | 115 | 3 | 59 | 4 | 181 |
| 2017 | 113 | 2 | 55 | 4 | 173 |
| 2018 | 118 | 5 | 47 | 4 | 174 |
| 2019 | 122 | 6 | 45 | 3 | 176 |
| 2020 | 120 | 3 | 43 | 3 | 169 |
| 2021 | 124 | 4 | 41 | 3 | 172 |
| 2022 | 127 | 5 | 41 | 3 | 176 |
| 2023 | 214 | 5 | 31 | 3 | 253 |
| 2024 | 206 | 5 | 25 | 1 | 237 |
| 2025 | 202 | 4 | 22 | 1 | 229 |
| 2026 | 212 | 0 | 22 | 1 | 235 |

### Memur Kadrolarının Sınıf Olarak Dağılımı

| MEMUR KADROLARININ SINIF OLARAK DAĞILIMI | |
|---|---|
| Memur Kadrolarının Sınıf Olarak Dağılımı | Memur |
| Genel İdare Hizmetleri Sınıfı | 445 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | 120 |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 30 |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 25 |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 8 |
| **TOPLAM** | **627** |

### Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

| PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI | | | |
|---|---|---|---|
| **Statü** | **Kadın** | **Erkek** | **Toplam** |
| Memur | 81 | 131 | 212 |
| Sözleşmeli Personel | - | - | 0 |
| İşçi | 10 | 12 | 22 |
| Geçici İşçi | | 1 | 1 |
| **TOPLAM** | **91** | **144** | **235** |

### Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

| PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI | |
|---|---|
| 18-25 | - |
| 26-35 | 49 |
| 36-45 | 96 |
| 46-55 | 56 |
| 55 yaş üzeri | 34 |
| **TOPLAM** | **235** |

### Personelin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı

| PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Statü** | **İlkokul** | **Ortaokul** | **Lise** | **Ön Lisans** | **Lisans** | **Yüksek Lisans Doktora** | **TOPLAM** |
| Memur | 1 | 2 | 23 | 36 | 131 | 19 | 212 |
| Sözleşmeli Personel | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sürekli İşçi | 2 | - | 7 | 8 | 5 | - | 22 |
| Geçici İşçi | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| **TOPLAM** | **3** | **2** | **31** | **44** | **136** | **19** | **235** |

Personelin eğitim durumuna bakıldığında memur personelin % 83,61'i lise ve üstü eğitime sahipken, bu oran işçilerde % 9,24'ler düzeyindedir. Lise ve üstü eğitime sahip personelin toplam personel içindeki oranı % 97,60'dır.

### Merkezefendi Belediyesi Norm Kadro

| UNVAN KODU | SINIFI | ÜNVAN VE PERSONEL GRUPLARI | NORM KADRO ADET |
|---|---|---|---|
| 10000 | G.İ.H. | Belediye Başkan Yardımcısı | 5 |
| 3960 | G.İ.H. | Hukuk İşleri Müdürü | 1 |
| 4400 | G.İ.H. | Özel Kalem Müdürü | 1 |
| 4600 | G.İ.H. | Yazı İşleri Müdürü | 1 |
| 11050 | G.İ.H. | Fen İşleri Müdürü | 1 |
| 11080 | G.İ.H. | İmar ve Şehircilik Müdürü | 1 |
| 11123 | G.İ.H. | Mali Hizmetler Müdürü | 1 |
| 11165 | G.İ.H. | Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürü | 1 |
| 11170 | G.İ.H. | Temizlik İşleri Müdürü | 1 |
| 11190 | G.İ.H. | Zabıta Müdürü | 1 |
| 4234 | G.İ.H. | Destek Hizmetleri Müdürü | 1 |
| 11025 | G.İ.H. | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü | 1 |

| UNVAN KODU | SINIFI | ÜNVAN VE PERSONEL GRUPLARI | NORM KADRO ADET |
|---|---|---|---|
| 11040 | G.İ.H. | Emlak ve İstimlak Müdürü | 1 |
| 11085 | G.İ.H. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü | 1 |
| 11135 | G.İ.H. | Park ve Bahçeler Müdürü | 1 |
| 11010 | G.İ.H. | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü | 1 |
| 11144 | G.İ.H. | Ruhsat ve Denetim Müdürü | 1 |
| 11140 | G.İ.H. | Plan ve Proje Müdürü | 1 |
| 757 | G.İ.H. | Muhtarlık İşleri Müdürü | 1 |
| 11153 | G.İ.H. | Strateji Geliştirme Müdürü | 1 |
| 11030 | G.İ.H. | Dış İlişkiler Müdürü | 1 |
| 11090 | G.İ.H. | İşletme ve İştirakler Müdürü | 1 |
| 10610 | G.İ.H. | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü | 1 |
| 11116 | G.İ.H. | Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü | 1 |
| 10625 | G.İ.H. | Sosyal Hizmetler Müdürü | 1 |
| 11124 | G.İ.H. | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü | 1 |
| 10573 | G.İ.H. | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü | 1 |
| 4470 | G.İ.H. | Sağlık İşleri Müdürü | 1 |
| 11180 | G.İ.H. | Veteriner İşleri Müdürü | 1 |
| 11163 | G.İ.H. | Tarımsal Hizmetler Müdürü | 1 |
| 3201 | G.İ.H. | Gelirler Müdürü | 1 |
| 10635 | G.İ.H. | Arşiv Müdürü | 1 |
| 443 | G.İ.H. | Araştırma ve Geliştirme Müdürü | 1 |
| 10605 | G.İ.H. | Kütüphane ve Müzeler Müdürü | 1 |
| 3512 | G.İ.H. | Konukevi Müdürü | 1 |
| 11185 | G.İ.H. | Yapı Kontrol Müdürü | 1 |
| 3110 | G.İ.H. | İç Denetçi | 1 |
| 3275 | G.İ.H. | Müfettiş | 9 |
| 3390 | G.İ.H. | Müfettiş Yardımcısı | 3 |
| 6188 | G.İ.H. | Mali Hizmetler Uzmanı | 8 |
| 6285 | G.İ.H. | Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı | 4 |
| 6175 | G.İ.H. | Uzman | 9 |
| 6835 | G.İ.H. | Şef | 30 |
| 13010 | G.İ.H. | Zabıta Amiri | 10 |
| 9935 | G.İ.H. | Zabıta Komiseri | 20 |
| 9950 | G.İ.H. | Zabıta Memuru | 120 |
| 6270 | G.İ.H. | Sivil Savunma Uzmanı | 2 |
| 6410 | G.İ.H. | Muhasebeci | 19 |
| 6505 | G.İ.H. | Fotoğrafçı | 1 |
| 6515 | G.İ.H. | Kameraman | 1 |
| 7525 | G.İ.H. | Ayniyat Saymanı | 4 |
| 7555 | G.İ.H. | Memur | 27 |
| 7575 | G.İ.H. | Ambar Memuru | 1 |
| 7580 | G.İ.H. | Ayniyat Memuru | 1 |
| 7615 | G.İ.H. | Gişe Memuru | 1 |
| 7775 | G.İ.H. | Mutemet | 3 |

| UNVAN KODU | SINIFI | ÜNVAN VE PERSONEL GRUPLARI | NORM KADRO ADET |
|---|---|---|---|
| 7785 | G.İ.H. | Tahsildar | 14 |
| 7815 | G.İ.H. | Veznedar | 4 |
| 7820 | G.İ.H. | Bilgisayar İşletmeni | 34 |
| 7825 | G.İ.H. | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 50 |
| 7950 | G.İ.H. | Şoför | 7 |
| 9880 | G.İ.H. | Eğitmen | 18 |
| 7985 | G.İ.H. | Çocuk Eğiticisi | 8 |
| 5935 | A.H.S | Avukat | 8 |
| 8500 | T.H. | Mühendis | 53 |
| 8505 | T.H. | Mimar | 12 |
| 13500 | T.H. | Peyzaj Mimarı | 4 |
| 8535 | T.H. | Şehir Plancısı | 6 |
| 6495 | T.H. | Sosyolog | 1 |
| 8570 | T.H. | İstatistikçi | 1 |
| 6540 | T.H. | Çözümleyici | 8 |
| 8595 | T.H. | Ekonomist | 4 |
| 8750 | T.H. | Tekniker | 20 |
| 8780 | T.H. | Grafiker | 1 |
| 8790 | T.H. | Teknisyen | 10 |
| 6340 | S.H. | Sosyal Çalışmacı | 3 |
| 8105 | S.H. | UzmanTabip | 1 |
| 8130 | S.H. | Veteriner Hekim | 4 |
| 8155 | S.H. | Psikolog | 5 |
| 8400 | S.H. | Hemşire | 3 |
| 8175 | S.H. | Fizyoterapist | 3 |
| 8424 | S.H. | Sağlık Teknikeri | 9 |
| 8425 | S.H. | Sağlık Teknisyeni | 2 |
| 9325 | Y.H. | Sağlık Teknisyen Yardımcısı | 1 |
| 9400 | Y.H. | Hizmetli | 22 |
| 9435 | Y.H. | Kaloriferci | 2 |
| **MEMUR KADROLARI TOPLAMI** | | | **114** |
| | T.H. | Fen Memuru (Dondurulmuş Kadro) | 1 |

Merkezefendi Belediyesi İşçi Kadro Dağılımı

| UNVAN VE PERSONEL GRUPLARI | NORM KADRO ADET |
|---|---|
| Aşçı | 10 |
| İşçi | 170 |
| Operatör | 30 |
| Şoför | 25 |
| Temizlik İşçisi | 35 |
| Usta | 15 |
| Ustabaşı | 7 |
| Yağcı | 7 |
| **TOPLAM** | **299** |

## E-DİĞER HUSUSLAR

### Performans Programı Hazırlama Süreci

2027 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, 2025-2029 Stratejik Planı'mız doğrultusunda program dönemi önceliklerini belirleyerek başkanlık makamınca imzalanan 22.05.2026 tarih ve 119873 sayılı Performans Programı çağrı yazısı ile başlamıştır.

Çalışmalarda "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "2027-2029 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi" esas alınarak yürütülmüştür.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

Plan, program ve bütçe ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla performans programları program bütçe esaslarına göre, idare bütçe tekliflerinde yer alan performans bilgisini içerecek ve program, alt program ve faaliyet sınıflandırması aracılığıyla bütçelerle bağlantı kuracak şekilde hazırlanacaktır.

Bütçeler ile performans bilgisi ilişkisinin kurulması amacıyla, performans programlarında yer alacak olan program sınıflandırması ile alt program hedefleri ve performans göstergeleri, idare ve birimler tarafından birlikte belirlenecektir.

Bu kapsamda söz konusu sınıflandırma ve bilgilerin de yer aldığı performans programlarında; başkan sunuşunun ardından idareye ilişkin genel bilgiler ve performans bilgileri bölümü ile eklere yer verilir. Genel bilgiler bölümünde; idarenin görev ve sorumluluklarına, teşkilat yapısına, fiziksel kaynakları ile insan kaynaklarına ilişkin özet bilgiler yer alır.

Performans bilgileri bölümünde; üst politika belgeleri ve stratejik planlarda yer alan idarenin görev alanıyla ilgili politika ve önceliklere, stratejik plan amaç ve hedefleri ile bunların alt program hedefleriyle ilişkisine, idarenin yürüttüğü alt programlar itibarıyla hedef, performans göstergeleri ve faaliyetler ile sorumlu birimlere, bunlara ilişkin tablolara ve açıklayıcı bilgilere yer verilir.

Ekler bölümünde; faaliyetlerden sorumlu harcama birimleri ve performans göstergelerinin izlenmesi ve takibinden sorumlu birimlere ilişkin bilgilere yer verilir. Bu çerçevede belediye, bağlı idare ve birliklerin performans programları aşağıda belirtilen başlıklar ve içeriğe uygun olarak hazırlanacaktır.

**Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:**

- Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
- Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetle dirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

**Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:**

- İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
- Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
- Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
- Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
- Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
- Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı "Performans Bilgileri" bölümünde yer alacak "Amaç Bazında Kaynak Dağılımı" tablosunda gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

**Faaliyet Maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:**

- Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,
- Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.
- Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,
- Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

Performans programı çalışmaları kapsamında mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlarda birimler bire bir görüşmelerle bilgilendirilmiştir.

# -II- PERFORMANS BİLGİLERİ

ÇALIŞTIKÇA BÜYÜR AŞKIMIZ

# II- PERFORMANS BİLGİLERİ

## A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028):

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ülkemizin 2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) TBMM Genel Kurulunca 31/10/2023 tarihinde onaylanarak 1 Kasım 2023 tarih ve 32356 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

On İkinci Kalkınma Planı "Türkiye Yüzyılında çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanmıştır. Bu vizyon doğrultusunda yeşil ve dijital dönüşümü odağa alan, sanayi sektörünün tarım ve hizmetler sektörleriyle bütünleşik olarak başat rol üstlendiği, ülkemizin dünya ticaretindeki konumunun güçlendiği, kaliteli finansman imkânlarının sağlandığı, azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modeli uygulanacaktır.

On İkinci Kalkınma Planı, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma sürecinin stratejik bir yaklaşımla yönetilmesini teminen mevcut kaynakların verimli kullanılması, orta ve uzun vadede artırılması ile ekonomik ve sosyal açıdan en fazla katma değer üreten alanlara yönlendirilmesi için yol gösterici bir işlev üstlenecektir.

Kalkınma Planı toplumun tüm kesimleri için uzun vadeli bir perspektif ve hedef birliği sağlamaya hizmet edecektir. Kalkınma sürecinde insan odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerini esas alan bütüncül bir yaklaşım izlenecektir.

Belediyemizin hizmet alanlarının sınırlarını belirleyen ve belediyeye görevler yükleyen; kalkınma planı, yıllık program, bölge planı vs. gibi belgeler incelenerek farklı alanlarda hizmet ve görev alanları tespit edilmiştir. Tasnif edilen görev alanları ve konular aşağıdaki tabloda verilmiştir:

| Üst Politika Belgesi | İlgili Bölüm Referans | Açıklama |
|---|---|---|
| On İkinci Kalkınma Planı | İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi | Ekonomide para, maliye ve gelirler politikaları ile bu politikaları güçlendirecek makroekonomik hedeflere ilişkin temel çerçeve, politika ve prensiplere yer verilmektedir. |
| | Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim | Başta öncelikli sektörler ile gelişme alanları olmak üzere üretimde yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesiyle ekonomide rekabetçilik ve verimlilik artışı sağlanarak refah artışına katkı sağlayacak politikalar yer almaktadır. |
| | Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum | Kapsayıcı büyüme yaklaşımı çerçevesinde beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar ele alınmaktadır. |
| | Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre | Ekonomide para, maliye ve gelirler politikaları ile bu yerleşim yerlerinin ve toplumun afetlere karşı dirençliliğinin artırılması, çevrenin korunması, şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik politikalara yer verilmektedir. |
| | Adaleti esas alan demokratik iyi yönetim | Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri gereğince adalet ve güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi, sivil toplumun güçlendirilmesi ve iyi yönetişim anlayışı çerçevesinde kamuda stratejik yönetim ve veriye dayalı politika oluşturma. |

**Orta Vadeli Program (2027-2029)**

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı (OVP), 6 Eylül 2026 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2027- 2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, On İkinci Kalkınma Planı (2024 – 2028) hedefleri doğrultusunda makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesini, mali disiplinin sürdürülmesini ve orta vadede kalıcı fiyat istikrarının tesis edilmesini temel öncelik olarak benimsemektedir. Bunun yanında Program'da, verimlilik artışının desteklenmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesi ile beşeri sermayenin geliştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, işgücü piyasasının etkinliğinin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kayıt dışılığın azaltılması yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Önümüzdeki üç yılı kapsayan Program döneminde bütüncül bir şekilde ortaya konulan hedef ve politikalar; kamu yönetiminde kaynakların öncelikli alanlara yönlendirilmesine ve uygulama süreçlerinde etkin eş güdümün sağlanmasına temel teşkil edecektir. Bu kapsamda, Program dönemi boyunca kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe hazırlıkları, mevzuat düzenlemeleri, kurumsal planlama faaliyetleri ve diğer karar alma ve uygulama süreçleri Programda belirlenen politika çerçevesi doğrultusunda yürütülecektir.

**Orta Vadeli Programın Geneline Bakıldığında;**

2027 yıl sonu enflasyon hedefinin belirgin bir revizyonla %15,0'ten %21,0'e çekerek piyasa konsensüsüne büyük ölçüde yaklaştığı, tek haneli enflasyon hedefini ise 2029 yılına ötelendiği görülmektedir. Kamu maliyesi tarafında, 2027 bütçe açığı hedefinin yukarı yönlü revize edilmesi (%3,1'den %3,5'e) ile mal ve hizmet alımları ve cari transferler kalemlerindeki artış eğilimi, piyasalardaki çeşitli beklentileri beslemektedir. Cari açık tarafındaki yukarı yönlü revizyon büyük ölçüde enerji faturası ve metodolojik güncellemeyle açıklanırken, finansman açısından bir risk unsuru olarak görülmemekte, kur varsayımları ise TL'de reel değerlenmenin program boyunca süreceği beklenmektedir.

**1. Enflasyon**

2027 yıl sonu enflasyon hedefinin %15'ten %21'e çekilmesi, 2028 hedefinin de %8'den %13,5'e yükseltildiği, tek haneli enflasyona dönüşün bir yıl ötelenerek 2029'a kaydırıldığı görülmektedir.

**2. Büyüme**

2026 büyüme hedefi %3,8'den %3,3'e doğru aşağı yönlü revize edilmiş olsa da, bu seviyenin dahi iddialı göründüğü, sonraki üç yıl için de (2027: %4,2, 2028: %4,6, 2029: %5,0) yine iddialı sayılabilecek hedefler konulduğu görünmektedir. Büyümeye verilen önceliğin korunduğu, programın bu yönüyle güçlü büyüme hassasiyetini sürdürdüğü söylenebilir.

**3. Kamu Maliyesi**

2026 bütçe açığı/GSYH oranına ilişkin projeksiyonun %3,5'ten %3,1'e çekildiği görülmektedir. Bu revizyonda, harcama kontrollerinin de etkisi olsa da, yüksek seyreden enflasyonun vergi matrahlarını artırmasının da önemli bir rol oynadığı söylenebilir.

2027 projeksiyonunun %3,1'den %3,5'e yukarı revize edilmesi geçmiş yıllarda OVP'ler genellikle bir sonraki yılın açık hedefini aşağı yönlü revize etme eğilimindeyken, bu kez tam tersi bir yön izlenmiş. "Mal ve hizmet alımları" ile "cari transferler" kalemlerinde öngörülen yıllık artış oranlarının diğer harcama kalemlerinin üzerinde kalırken, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)'ya oranlarının da artması 2026'dan 2027'ye geçerken mal ve hizmet alımlarının GSYH'ye oranın %1,8'den %2,0'ye, cari transferlerin GSYH'ye oranı %8,3'ten %9,2'ye yükseliyor.

4. Cari Denge

Cari açık projeksiyonları da belirgin şekilde yukarı revize edilmiş durumda (2026 için GSYH'nın %1,3'ünden %2,6'sına). Bu revizyon esas olarak enerji ve emtia fiyatlarındaki artışa (2026 enerji ithalatı tahmini 56,5 milyar dolardan 71 milyar dolara yükseltilmiş) ve cari işlemler dengesi istatistiklerindeki metodolojik güncellemeye bağlanmaktadır.

5. Kur Varsayımları

OVP'deki $/TL ortalama kur projeksiyonları (2026: 46,87 / 2027: 56,05 / 2028: 63,69 / 2029: 68,83), yıllık nominal değişim oranları enflasyonun bir miktar altında seyrettiği için, TL'de devam eden bir reel değerlenme eğilimine işaret ediyor. Bu eğilimin önümüzdeki üç yıllık dönem boyunca da sürmesinin hedeflendiği anlaşılıyor.

Bu ilkeler kapsamında belediyemizin temel politika ve öncelikleri;

- Merkezefendi'yi yaşam kalitesi ve estetik değeri yüksek kentsel alana dönüştürmek,
- Hizmetlerin sunumunda; dayanışma ve yardımlaşmayı esas alarak güçlendirmek ve yaygınlaştırmak,
- Yaşam alanlarını yeni teknolojilerle donatarak, yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak,
- Değişimden ve gelişimden yana, yaratıcı ve yeni fikirleri geliştirmek,
- Kent Planlamasında kamu yararını ve yaşam değerini esas almak,
- Yeşil alanlar, altyapılar, tesisler ve diğer kentsel kullanım alanlarını çağdaş donatılarla düzenlemek,
- Doğa ile bütünleşik çocukların, gençlerin ve yaşlıların yararlanabileceği hizmet alanları oluşturmak,
- Çevre bilincini geliştirilerek kirliliği önleyici ve azaltıcı tedbirleri almak, doğal kaynakların korunmasını sağlamak,
- İnsan odaklı hizmet anlayışı ile toplumun her kesimini kucaklayan sağlık hizmetleri sunmak,
- Sağlıklı kent yaşamını geliştirerek toplumu bu konularda bilinçlendirmek,
- Kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemek, kültürel mirası korumak, kamuya açık alanlarda sanatı yaygınlaştırmak ve kültür sanat ve teknoloji alanında nitelikli üretim yapan kesimlere destek olmak,
- Sosyal hakları yurttaşlık hakkı olduğu düşüncesiyle hizmetleri muhtaçlık/hayırseverlik yaklaşımı üzerinden değil vatandaşlık hakkı üzerinden sağlamak,
- Üreten ve hakça bölüşen bir Merkezefendi için üretici ve tüketiciler ile iş birliği içinde destekleyici ve yönlendirici projeler gerçekleştirmek ve ekonomik yaşamın düzenlenmesinde istihdam artırıcı girişimlere öncelik vermek,
- Katılımcı demokrasi ve eşit yurttaşlığı esas alan bir anlayışla tüm Merkezefendilileri kucaklayan şeffaf ve hesap verebilir bir yerel yönetimi hayata geçirmek,
- Belediyemiz kaynaklarının akılcı ve verimli kullanımına yönelik hesap verebilir bir bütçe sistemini uygulamak ve mali yapıyı güçlendirmek,
- Kurumsal kaynaklan ve insan kaynaklarını geliştirerek güler yüzle, etkin ve etkili hizmet sunmak,
- Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve Belediye hizmetlerini yeni teknolojiler kullanarak yaygınlaştırmaktır.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

## MİSYON

İnsan odaklı şeffaf hesap veren katılımcı yönetim anlayışı ve yenilikçi çözümlerle yaşama değer katan kentsel hizmetleri sunarak sosyal kültürel ve ekonomik hayatın gelişmesine katkı sağlamak.

## VİZYON

Gelişimde ve değişimde öncü, çağdaş kent yapılanması ve yarattığı değerlerle yaşam kalitesi yüksek, marka bir kent, örnek bir belediye olmak.

## TEMEL DEĞERLER

1. İnsan odaklı olmak.
2. Doğaya ve çevreye saygılı olmak.
3. Hesap verilebilir şeffaf ve güvenilir olmak.
4. Güler yüzlü, çözüm odaklı eşit ve adil hizmet sunmak.
5. Kamu yararı ve vatandaş memnuniyetini esas almak.
6. Tarihi, kültürel ve etik değerlere bağlı kalmak.
7. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak.
8. Dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık sağlamak.
9. Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık olmak.

Yeni Nesil Belediyecilik

**AMAÇLAR**

| ALAN | AMAÇLAR |
|---|---|
| Kurumsal Gelişim | A.1. Kurumsal yönetim anlayışı ile kaynakları etkili ve verimli kullanarak hizmet çeşitliliğini ve kalitesini arttırmak, güçlü saygın ve güvenilir bir belediye yönetimi sergilemek. |
| | A.2. Belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilenmesini sağlamak, hedef kitlelerle etkin iletişim kurmak, vatandaşların hizmetlerimize kolay bir şekilde ulaşmasını ve halkın yönetime katılımını sağlamak. |
| Kentsel Gelişim | A.3. Yaşam kalitesi yüksek planlı düzenli ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren yapılar ve yerleşim alanları ile konforlu, güvenli yol ağına sahip yenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış marka bir "yeşil kent" inşa etmek. |
| Çevre, Sağlık ve Enerji | A.4. Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş etkili bir atık yönetimi ve yenilenebilir enerji politikalarını esas alan doğa hayvan ve ekolojik dengeyi koruyan iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerini farkında bir kent oluşturmak. |
| Sosyal Refah, Dayanışma ve Toplum Düzeni | A.5. Sosyal ihtiyaçları eşit ve kapsayıcı bir şekilde karşılayan sosyokültürel yapıyı koruyan güçlendiren ve geliştirenhizmet faaliyet ve projeler yürütmek. |
| Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor | A.6. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına projeler geliştirmek kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup gelişmesi için kültür sanat etkinlikleri düzenlemek halkın spora olanilgisini arttırmak. |
| Afet Yönetimi | A.7. Afet ve acil durumlara karşı tedbirler almak toplumsal farkındalığı geliştirmek müdahale kapasitesini arttırmak. |
| EkonomikGelişim | A.8. İlçemizin ekonomik değerinin yükselmesine katkı sağlamak tarım ve hayvancılığı desteklemek üretimi geliştirmek istihdamı arttırmak ticareti ve turizmi canlandırmak. |

**HEDEFLER**

A.1.H.1. İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunmak.
A.1.H.2. Güvenli sağlıklı çalışma ortamı ve araçlarını sağlamak bilgi teknolojilerinin kapasitesini ve kalitesini arttırmak.
A.1.H.3. Bina tesis ve araçları kullanıma elverişli bir hale getirmek bakımlarını yapmak ve gerektiğinde yenilemek.
A.1.H.4. Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneltmek.
A.1.H.5. Stratejik yönetim sürecini etkinleştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
A.1.H.6. Belediye kaynaklarını etkin, verimli ve tasarruflu kullanarak mali kapasiteyi güçlendirmek.
A.1.H.7. Belediye taşınmazlarını etkin ve etkili kullanmak.
A.1.H.8. Belediyemizin işlem ve uygulamalarını hukuka uygun sürdürülmesini sağlamak.

A.2.H.1. Belediye faaliyetlerini duyurarak hizmetlerin kamuoyu tarafından izlenmesi ve denetlenmesini sağlamak.
A.2.H.2. Sevgi, ilgi ve bilgiye dayalı yönetim anlayışını devam ettirmek, kurum kuruluş ve vatandaşla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek.
A.2.H.3. Karar ve uygulamalara katılım kanallarını çoğaltmak, mahalle muhtarları ve STK'lar ile ortak çalışmalar yaparak hızlı ve kalıcı çözümler üretmek.

A.3.H.1. Kentsel kullanım alanlarını yeni teknolojilerle planlayarak halkın kullanımına sunmak.
A.3.H.2. Yapılaşmaların plan proje ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak.
A.3.H.3. Yeni yollar yapmak konforlu ve güvenli ulaşımı sağlamak.
A.3.H.4. Ortak yaşam alanlarının kullanım kapasitesini ve kalitesini yükseltmek.
A.3.H.5. Kentsel alanlarda sosyal ve kültürel tesisler yaparak halkın kullanımına sunmak
A.3.H.6. Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları korumak ve arttırmak.

A.4.H.1. Temizlik hizmetlerini teknolojik donanımlarla destekleyerek sürdürmek.
A.4.H.2. Çevreye saygılı bir yaklaşım ile atıkları yeniden değerlendirmek. Doğa hayvan ve ekolojik dengeyi korumak.
A.4.H.3. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için farkındalık yaratmak ve bu konuda etkinlikler düzenlemek.
A.4.H.4. Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım tedavi ve beslenmelerinin yapılarak sahiplendirilmesini sağlamak, Çevre ve Halk Sağlığı amaçlı ilaçlama çalışmaları yapmak.

A.5.H.1. Dezavantajlı gruplar ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sosyal yardımlar yapmak.
A.5.H.2. Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak.
A.5.H.3. Özel bireylerin toplumsal ve ekonomik yaşama katılımlarını sağlamak.
A.5.H.4. İşyerlerini ruhsatlandırarak kayıt altına almak.
A.5.H.5. Kayıt dışı ekonomik faaliyet ve oluşumları önleyerek tüm işletmeleri denetim altında tutmak ve tüketici haklarını korumak için gerekli önlemleri almak.
A.5.H.6. İşletme ve İştiraklerimiz tarafından yürütülen hizmetleri etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmek.

A.6.H.1. Kültürel değerleri tanıtmak ve kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetleri geniş kitlelere yaymak.
A.6.H.2. Sağlıklı yaşam için sporu özendirici yeni alanlar oluşturmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek.

A.7.H.1. Kentsel risklerin belirlenerek etkin afet yönetimini sağlamak.
A.7.H.2. İlçemizin doğal afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlayacak tedbir ve önlemler almak, afet bilincini geliştirmek.

A.8.H.1. Kırsal alanlarda ürün çeşitliliğini geliştirmek ve istihdamı arttırmak.
A.8.H.2. Tarım ve hayvancılığı destekleme projeleri geliştirmek.
A.8.H.3. Ekonominin gelişmesine katkı sağlamak ticaret ve turizmi canlandırmak.

## PROGRAMLAR

Programın kapsamı, bir program altında yürütülen faaliyetlerin kamu idaresinin veya idarelerinin temel görev ve sorumlulukları çerçevesinde kapsayıcı bir şekilde ifade edilmesidir. Program kapsamı, idareler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin içeriği hakkında bütçe karar alıcılarına, kamu idarelerine ve kamuoyuna bilgi verir.

Programın kapsamı belirlenirken kamu idarelerinin yürüttüğü görev ve sorumluluklar esas alınır.
Belediyemizin kullandığı programlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| SIRA NO | KOD | PROGRAMLAR |
|---|---|---|
| 1 | 2 | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| 2 | 4 | AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA |
| 3 | 6 | ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM |
| 4 | 7 | İSTİHDAM |
| 5 | 11 | YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA |
| 6 | 20 | ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ |
| 7 | 21 | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ |
| 8 | 23 | SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ |
| 9 | 28 | BAĞIMLILIKLA MÜCADELE |
| 10 | 31 | KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ |
| 11 | 34 | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ |
| 12 | 36 | KIRSAL KALKINMA |
| 13 | 44 | TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU |
| 14 | 67 | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ |
| 15 | 68 | KENT İÇİ ULAŞIM |
| 16 | 98 | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |

Performans programlarıyla stratejik planlar arasındaki uyumun sağlanması amacıyla alt program hedefleri ile ilişkili olan ve stratejik planda yer alan amaçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ TABLOSU

| ALT PROGRAM ADI | ALT PROGRAM HEDEFLERİ | İLİŞKİLİ OLDUĞU STRAREJİK AMAÇ |
|---|---|---|
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 1.1. İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunmak. | A.1. Kurumsal yönetim anlayışı ile kaynakları etkili ve verimli kullanarak hizmet çeşitliliğini ve kalitesini arttırmak, güçlü saygın ve güvenilir bir belediye yönetimi sergilemek. |
| | 1.2. Güvenli sağlıklı çalışma ortamı ve araçlarını sağlamak, bilgi teknolojilerinin kapasitesini ve kalitesini artırmak. | |
| | 1.3. Bina tesis ve araçları kullanıma elverişli bir hale getirmek bakımlarını yapmak ve gerektiğinde yenilemek | |
| | 1.4. Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneltmek. | |
| | 1.5. Stratejik yönetim sürecini etkinleştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak | |
| KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI | 1.6. Belediye kaynaklarını etkin, verimli ve tasarruflu kullanarak mali kapasiteyi güçlendirmek. | |
| MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 1.7. Belediye taşınmazlarını etkin ve etkili kullanmak. | |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 1.8. Belediyemizin işlem ve uygulamalarını hukuka uygun sürdürülmesini sağlamak. | |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 2.1. Belediye faaliyetlerini duyurarak hizmetlerin kamuoyu tarafından izlenmesi ve denetlenmesini sağlamak. | A.2. Belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilenmesini sağlamak, hedef kitlelerle etkin iletişim kurmak, vatandaşların hizmetlerimize kolay bir şekilde ulaşmasını ve halkın yönetime katılımını sağlamak. |
| | 2.2. Sevgi, ilgi ve bilgiye dayalı yönetim anlayışını devam ettirmek, kurum kuruluş ve vatandaşla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek. | |
| | 2.3. Karar ve uygulamalara katılım kanallarını çoğaltmak, mahalle muhtarları ve STK'lar ile ortak çalışmalar yaparak hızlı ve kalıcı çözümler üretmek. | |
| MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 3.1. Kentsel kullanım alanlarını yeni teknolojilerle planlayarak halkın kullanımına sunmak. | A.3. Yaşam kalitesi yüksek planlı düzenli ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren yapılar ve yerleşim alanlarıile konforlu, güvenli yol ağına sahipyenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış marka bir "yeşil kent" inşa etmek. |
| ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA | 3.2. Yapılaşmaların plan proje ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak. | |
| KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ | 3.3. Yeni yollar yapmak konforlu ve güvenli ulaşımı sağlamak. | |
| MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 3.4. Ortak yaşam alanlarının kullanım kapastesini ve kalitesini yükseltmek. | A.3. Yaşam kalitesi yüksek planlı düzenli ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren yapılar ve yerleşim alanları ile konforlu, güvenli yol ağına sahip yenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış marka bir "yeşil kent" inşa etmek. |
| | 3.5. Kentsel alanlarda sosyal ve kültürel tesisler yaparak halkın kullanımına sunmak. | |
| | 3.6. Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları korumak ve arttırmak. | |
| ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA | 4.1. Temizlik hizmetlerini teknolojik donanımlarla destekleyerek sürdürmek. | A.4. Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş etkili bir atık yönetimi ve yenilenebilir enerji politikalarını esas alan doğa hayvan ve ekolojik dengeyi koruyan iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerini farkında bir kent oluşturmak. |
| | 4.2. Çevreye saygılı bir yaklaşım ile atıkları yeniden değerlendirmek. Doğa hayvan ve ekolojik dengeyi korumak. | |
| | 4.3. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için farkındalık yaratmak ve bu konuda etkinlikler düzenlemek. | |
| DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR | 4.4. Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım tedavi ve beslenmelerinin yapılarak sahiplendirilmesi sağlamak. Çevre sağlığı amaçlı ilaçlama çalışmaları yapmak. | |
| ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI | | |

| ALT PROGRAM ADI | ALT PROGRAM HEDEFLERİ | İLİŞKİLİ OLDUĞU STRAREJİK AMAÇ |
|---|---|---|
| YOKSULLUKLA MÜCADELE | 5.1. Dezavantajlı gruplar ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sosyal yardımlar yapmak ve yeni projeler geliştirmek. | A.5. Sosyal ihtiyaçları eşit ve kapsayıcı bir şekilde karşılayan sosyokültürel yapıyı koruyan güçlendiren ve geliştiren hizmet faaliyet ve projeler yürütmek. |
| İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE | | |
| BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ | 5.2. Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak | |
| YAŞLI BAKIMI | | |
| YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI | | |
| ENGELLİ BAKIMI | 5.3. Özel bireylerin toplumsal ve ekonomik yaşama katılımlarını sağlamak | |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 5.4. İşyerlerini ruhsatlandırarak kayıt altına almak. | |
| ZABITA HİZMETLERİ | 5.5. Kayıt dışı ekonomik faaliyet ve oluşumları önleyerek tüm işletmeleri denetim altında tutmak ve tüketici haklarını korumak için gerekli önlemleri almak. | |
| TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ | 5.6. İşletme ve İştiraklerimiz tarafından yürütülen hizmetleri etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmek. | A.5. Sosyal ihtiyaçları eşit ve kapsayıcı bir şekilde karşılayan sosyokültürel yapıyı koruyan güçlendiren ve geliştiren hizmet faaliyet ve projeler yürütmek. |
| SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 6.1. Sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve desteklenmesi. | A.6. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına projeler geliştirmek kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup gelişmesi için kültür sanat etkinlikleri düzenlemek halkın spora olan ilgisini arttırmak. |
| SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ | 6.2. Sağlıklı yaşam için sporu özendirici yeni alanlar oluşturmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek. | |
| AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK | 7.1. Kentsel risklerin belirlenerek etkin afet yönetimini sağlamak. | A.7. Afet ve acil durumlara karşı tedbirler almak toplumsal farkındalığı geliştirmek müdahale kapasitesini arttırmak. |
| | 7.2. İlçemizin doğal afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlayacak tedbir ve önlemler almak, afet bilincini geliştirmek. | |
| KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ | 8.1. Kırsal alanlarda ürün çeşitliliğini geliştirmek ve istihdamı arttırmak. | A.8. İlçemizin ekonomik değerinin yükselmesine katkı sağlamak tarım ve hayvancılığı desteklemek üretimi geliştirmek istihdamı arttırmak ticareti ve turizmi canlandırmak. |
| KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ | 8.2. Tarım ve hayvancılığı destekleme projeleri geliştirmek | |
| MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 8.3. Ekonominin gelişmesine sağlamak ticaret ve turizmi canlandırmak. | |

## C- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

1- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOLARI

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 10 - AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasını ve bilinçlendirilmesini sağlayacak afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulması için koordinasyon ve iş birliği oluşturulacak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 7.2 İlçemizin doğal afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlayacak tedbir ve önlemler almak, afet bilincini geliştirmek. |
| Afet ve acil durumlara karşı temel afet bilincinin geliştirilmesi için halkımıza eğitimler verilmesi ve el kitapçığı dağıtılması. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 7.2.1. Afet ve acil durumlara karşı personel ve vatandaşlarımıza verilen eğitim sayısı (adet) | Adet | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasını ve halkın bilinçlendirilmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -7.2.2. Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması ve temel afet bilincini geliştirmek amacıyla el kitapçığı dağıtımı projesi | Oran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasını ve bilinçlendirilmesini sağlayacak afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -7.2.3. Doğal afetler, yangın ve kazalara yönelik verilen eğitimlerde bilinçlendirilen kişi sayısı (adet) | Adet | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasını ve bilinçlendirilmesini sağlayacak afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 9.540.000,00 | 2.746.782,89 | 6.800.000,00 | 11.420.000,00 | 13.704.000,00 | 16.444.800,00 |
| Bütçe İçi | 9.540.000,00 | 2.746.782,89 | 6.800.000,00 | 11.420.000,00 | 13.704.000,00 | 16.444.800,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **9.540.000,00** | **2.746.782,89** | **6.800.000,00** | **11.420.000,00** | **13.704.000,00** | **16.444.800,00** |
| Bütçe İçi | 9.540.000,00 | 2.746.782,89 | 6.800.000,00 | 11.420.000,00 | 13.704.000,00 | 16.444.800,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı :** 32-Afet Eğitim Faaliyetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 10 - AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasını ve bilinçlendirilmesini sağlayacak afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulması için koordinasyon ve iş birliği oluşturulacak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 7.1 Kentsel risklerin belirlenerek etkin afet yönetimini sağlamak. |
| Hızır acil çözüm masasının kurulması, binaların deprem analizinin yapılması, toplama alanlarının belirlenerek arama kurtarma ekibi, malzeme ve donanımlarının temini. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 7.1.1. Hızır acil çözüm masası kurulması | Adet | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasını ve halkın bilinçlendirilmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -7.1.3. Arama kurtarma ekibi malzeme ve donanımlarının temini | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Arama kurtarma ekibi malzeme ve donanımlarının sağlanması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -7.1.4. Ağır hasar alacak yapıların tespitinin tamamlanma oranı | Oran | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Arama kurtarma ekibi malzeme ve donanımlarının sağlanması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 -7.1.5. Toplama alanlarının belirlenmesi ve alt yapısının hazırlanması projesi | Oran | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 8.460.000,00 | 6.815.452,57 | 15.500.000,00 | 9.580.000,00 | 11.496.000,00 | 13.795.200,00 |
| Bütçe İçi | 8.460.000,00 | 6.815.452,57 | 15.500.000,00 | 9.580.000,00 | 11.496.000,00 | 13.795.200,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **8.460.000,00** | **6.815.452,57** | **15.500.000,00** | **9.580.000,00** | **11.496.000,00** | **13.795.200,00** |
| Bütçe İçi | 8.460.000,00 | 6.815.452,57 | 15.500.000,00 | 9.580.000,00 | 11.496.000,00 | 13.795.200,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı :** 33- Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Temalı park projeleri hazırlanacak, parkların yapım, bakım ve onarım hizmetleri yürütülecek. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 3.6 Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları korumak ve arttırmak |
| Park ve yeşil alan projeleri hazırlanarak, parkların yapım, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3.6.2. Gezginler Parkı (%) | Oran | | 50 | 50 | 50 | | |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Yeni yapılacak parkların projelerini ve yapısalını yapmak. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4- 3.6.6. Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı (m2) | m2 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı (m2). | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5- 3.6.7. Yapılacak park sayısı | Adet | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Planlanan ve yapımı gerçekleştirilecek yeni parkların sayısını göstermektedir. Bu gösterge, ilçemizin yaşam kalitesinin artırılması, yeşil alanların yaygınlaştırılması ve mekânsal planlama ile kentsel dönüşüm çalışmalarının etkinliğinin ölçülmesi amacıyla kullanılmaktadır. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Park projeleri dikkate alınarak, yapımı tamamlanması planlanan yeni parkların toplam sayısı belirlenir. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Müdürlüğü proje planları ve onay belgeleri, Faaliyet ve yatırım raporları. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6- 3.6.8. Revize edilecek park sayısı | Adet | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Mevcut park alanlarında yapılacak bakım, yenileme ve revizyon çalışmalarını kapsayan, planlanan park sayısını göstermektedir. Bu gösterge, mevcut yeşil alanların kullanım kalitesinin artırılması, güvenlik ve estetik standartlarının yükseltilmesi ile kentsel yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Revize edilmesi planlanan parkların toplam sayısıdır. Her park bir kez sayılır; aynı parkta birden fazla revizyon yapılması durumunda sadece bir kez kaydedilir. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Park ve Bahçeler Müdürlüğü revizyon/yenileme proje planları, Faaliyet raporları ve bakım-onarım kayıtları | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7- 3.6.9. Kurulumu yapılan oyun grubu sayısı (adet) | Adet | - | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Sezonluk ağaç ve çicek dikmek. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9- 3.6.11. Park, yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım ve düzenlemesinin yapımı (m2) | m2 | 1.736.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.810.000 | 1.840.000 | 1.870.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Parkların bakım, sulama, ilaçlama, ot biçimi, temizlik ve güvenlik hizmetlerini sağlamak | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 365.000.000,00 | 200.023.099,47 | 405.200.000,00 | 660.000.000,00 | 792.000.000,00 | 950.400.000,00 |
| Bütçe İçi | 365.000.000,00 | 200.023.099,47 | 405.200.000,00 | 660.000.000,00 | 792.000.000,00 | 950.400.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **365.000.000,00** | **200.023.099,47** | **405.200.000,00** | **660.000.000,00** | **792.000.000,00** | **950.400.000,00** |
| Bütçe İçi | **365.000.000,00** | **200.023.099,47** | **405.200.000,00** | **660.000.000,00** | **792.000.000,00** | **950.400.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 146 -Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

Yeni yapılacak ve revize parkların projelerini ve yapısalının yapılması, Parkların bakımının yapılması ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Yasalara uygun yapılaşma koşullarının sağlaması. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 3.1 Kentsel kullanım alanlarını yeni teknolojilerle planlayarak halkın kullanımına sunmak. |
| İmar planı uygulamaları ile yaşanabilir ve güvenli kent mekanlarının oluşturulması. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3.1.1. İmar Durumu belgesi sayısı. | Adet | 2.485 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | İmar durumları içerisinde tesliminin yapılması . | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Plan ve Proje Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -3.1.2. Verilen adres belgesi (numarataj sayısı) | Adet | 5.124 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Adres belgelerinin içerisinde tesliminin yapılması . | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Plan ve Proje Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -3.1.3. Teklif ve re'sen yapılacak plan değişikliği sayısı. | Adet | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Teklif ve re'sen yapılacak plan değişiklikleri. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Plan ve Proje Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4- 3.1.4. Uygulama İmar Planlarının tamamlanma oranı (%) | Oran | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Üst ölçekli imar planlarına uygun şekilde imar planı ve imar uygulamalarının yapılması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Plan ve Proje Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5- 3.1.5. Tamamlanacak parselasyon işlemlerinin sayısı (18.madde uygulaması) (%) | Adet | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Akıllı şehir uygulamalarının kent bilgi sistemi ile entegrasyonunun sağlanarak sağlıklı veri oluşturulması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Plan ve Proje Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3.1.6. Taleplere göre uygulama işlemleri (tevhid, ifraz, yola terk vb.) sayısı. | Adet | 187 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Yasalara uygun yapılaşma koşullarının sağlaması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Veriler ilgili birim tarafından kayıt altına alınmaktadır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Plan ve Proje Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 35.000.000,00 | 12.355.807,88 | 28.400.000,00 | 37.500.000,00 | 45.000.000,00 | 54.000.000,00 |
| Bütçe İçi | 35.000.000,00 | 12.355.807,88 | 28.400.000,00 | 37.500.000,00 | 45.000.000,00 | 54.000.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **35.000.000,00** | **12.355.807,88** | **28.400.000,00** | **37.500.000,00** | **45.000.000,00** | **54.000.000,00** |
| Bütçe İçi | **35.000.000,00** | **12.355.807,88** | **28.400.000,00** | **37.500.000,00** | **45.000.000,00** | **54.000.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 147- Mekânsal Planlama ve Uygulama

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Taşınmaz kayıt kontrol sistemi kurulması ve pazaryeri tahsis işlemlerinin yürütülmesi. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 1.7. Belediye taşınmazlarını etkin ve etkili kullanmak |
| Taşınmaz kayıt kontrol sistemi kurulması ve Pazar yeri tahsis işlemlerinin yürütülmesi. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 1.7.1. Taşınmaz mal envarterinin çıkartılması | Adet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Taşınmaz kayıt kontrol sistemi ile taşınmazların kayıt altına alınması hedeflenmiştir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -1.7.2. Kiraya verilecek yerlerin tespiti ve kiralanması | Adet | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediyemize ait taşınmazların bulunduğu bölgenin ihtiyacı çerçevesinde kiraya vermek, | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -1.7.3.Satışı yapılması gereken taşınmazların tespiti ve satışı (adet) | Adet | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Kamulaştırma ve taşınmaz satın alma faaliyetleri, | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 -1.7.4. Kamu hizmetleri için belediyemizce kiralanan taşınmazların tahsis ve kiralama sayısı (adet) | Adet | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Kamu hizmetleri için taşınmaz tahsisi ve kiralama faaliyetleri, | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 -1.7.5. Belediyemize ait pazar yerlerinin tahsisi (adet) | Adet - | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Açık ve kapalı pazar yerlerini tahsis etmek, | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 27.500.000,00 | 33.307.892,00 | 59.350.000,00 | 85.000.000,00 | 102.000.000,00 | 122.400.000,00 |
| Bütçe İçi | 27.500.000,00 | 33.307.892,00 | 59.350.000,00 | 85.000.000,00 | 102.000.000,00 | 122.400.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **27.500.000,00** | **33.307.892,00** | **59.350.000,00** | **85.000.000,00** | **102.000.000,00** | **122.400.000,00** |
| Bütçe İçi | **27.500.000,00** | **33.307.892,00** | **59.350.000,00** | **85.000.000,00** | **102.000.000,00** | **122.400.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5023- Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | İlçemize yepyeni bir cazibe alanı kazandırmak, yerli halka istihdam sağlamak, yerel ticaretin gelişmesini sağlamak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 3.4 Ortak yaşam alanlarının kullanım kapasitesini ve kalitesini yükseltmek. |
| Ortak yaşam alanlarının kullanım kapasitesini ve kalitesini yükseltmek. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3.4.1. Mesaret sokak prestij cadde yapımı. | Oran | - | 40 | 40 | 60 | - | - |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Kent estetiğinin iyileştirilmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içinde düzenlemesi tamamlanan alanlar esas alınarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3.4.2.Tarihi yapıların restorasyonu | Oran | - | - | - | 50 | 50 | - |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Kent estetiğinin iyileştirilmesi, kültürel mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içerisinde restorasyonu tamamlanarak geçici veya kesin kabulü yapılan tarihi yapıların toplam adedi esas alınarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesinin ( b ) bendi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-3.4.3. Taş yayla evleri yapımı. | Oran | - | 40 | 40 | 60 | - | - |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Yayla turizmini hareketlendirerek yerel halka istihdam sağlamak. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içinde düzenlemesi tamamlanan alanlar esas alınarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 200.565.000,00 | 201.468.294,07 | 279.395.000,00 | 282.535.000,00 | 339.042.000,00 | 406.850.400,00 |
| Bütçe İçi | 200.565.000,00 | 201.468.294,07 | 279.395.000,00 | 282.535.000,00 | 339.042.000,00 | 406.850.400,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **200.565.000,00** | **201.468.294,07** | **279.395.000,00** | **282.535.000,00** | **339.042.000,00** | **406.850.400,00** |
| Bütçe İçi | **200.565.000,00** | **201.468.294,07** | **279.395.000,00** | **282.535.000,00** | **339.042.000,00** | **406.850.400,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5024 -Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yüzme havuzu, pazaryeri, taziye evi gibi halkın kullanabileceği sosyal tesisler yapmak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 3.5 Kentsel alanlarda sosyal ve kültürel tesisler yaparak halkın kullanımına sunmak |
| Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yüzme havuzu, pazaryeri, taziye evi gibi halkın kullanabileceği sosyal tesisler yapmak. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3.5.3. Kapalı pazaryeri yeri yapımı (%) | Oran | - | 50 | 50 | 50 | 100 | - |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Toplumsal dayanışmayı güçlendirecek, yeni istihdam alanları açacak, temiz, sağlıklı ve güvenilir alanlar yaşam alanları açılacak. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2- 3.5.7. Gündüz çocuk bakım evi (kreş) yapımı. | Oran | 1 | - | - | 1 | - | - |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Toplumsal dayanışmayı güçlendirecek, yeni istihdam alanları açacak, temiz, sağlıklı ve güvenilir alanlar yaşam alanları açılacak. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 89.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.200.000,00 | 139.440.000,00 | 167.328.000,00 |
| Bütçe İçi | 89.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.200.000,00 | 139.440.000,00 | 167.328.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **89.330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **116.200.000,00** | **139.440.000,00** | **167.328.000,00** |
| Bütçe İçi | **89.330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **116.200.000,00** | **139.440.000,00** | **167.328.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Ad ı:** 5024 -Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Ekonomiye canlandırmak, üretimi geliştirmek ve desteklemek. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 8.3. Ekonominin gelişmesine katkı sağlamak ticaret ve turizmi canlandırmak. |
| Ekonomiye canlandırmak, üretimi geliştirmek ve desteklemek. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 8.3.2. Balık hali ve restoranlar yapımı (%) | Oran | - | - | - | 40 | 60 | - |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Ekonomik kalkınmayı sağlamak. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -8.3.3. Sanayi sitesinin yapımının desteklenmesi | Adet | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Esnaflar için yeni ticaret alanları oluşturmak. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 110.000.000,00 | 1.000.000,00 | 24.605.000,00 | 116.000.000,00 | 139.200.000,00 | 0,00 |
| Bütçe İçi | 110.000.000,00 | 1.000.000,00 | 24.605.000,00 | 116.000.000,00 | 139.200.000,00 | 0,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **110.000.000,00** | **1.000.000,00** | **24.605.000,00** | **116.000.000,00** | **139.200.000,00** | **0,00** |
| Bütçe İçi | **110.000.000,00** | **1.000.000,00** | **24.605.000,00** | **116.000.000,00** | **139.200.000,00** | **0,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Ad ı:** 5024 -Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 55 - ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | İmar faaliyetlerini etkin yürütmek, geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 3.2 Yapılaşmaların plan proje ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak. |
| Planlı ve imarlı yapılaşmanın artırılmasına yönelik çalışmalar. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3.2.1. Yapı İzin Belge sayısı. | Adet | 1.709 | 2.400 | 2.400 | 2.800 | 3.300 | 3.900 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Müdürlüğümüze yapılan başvurular sonucunda gerekli incelemeler yapılarak projelerin onaylanması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Talep sayısı/ gerçekleşen onay | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Yapı İzin Bürosundan gelen bilgi, belge ve kayıtlar. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -3.2.2. Yapı kullanma İzin Belge sayısı. | Adet | 4.334 | 3.300 | 3.300 | 3.900 | 4.750 | 5.700 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Müdürlüğümüze yapılan başvurular sonucunda gerekli incelemeler yapılarak projelerin onaylanması | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Talep sayısı/ gerçekleşen onay. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Yapı İzin Bürosundan gelen bilgi, belge ve kayıtlar. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -3.2.3. Başvurusu yapılan mimari, peyzaj,betonarme,tesisat ısı yalıtım ve asansör ruhsatı işlemleri sayısı. | Adet | 780 | 680 | 680 | 810 | 970 | 1.150 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Müdürlüğümüze yapılan başvurular sonucunda gerekli incelemeler yapılarak projelerin onaylanması | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Talep sayısı/ gerçekleşen onay. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Proje bürosundan gelen bilgi, belge ve kayıtlar. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 48.000.000,00 | 31.613.062,66 | 71.000.000,00 | 85.000.000,00 | 102.000.000,00 | 122.400.000,00 |
| Bütçe İçi | 48.000.000,00 | 31.613.062,66 | 71.000.000,00 | 85.000.000,00 | 102.000.000,00 | 122.400.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **48.000.000,00** | **31.613.062,66** | **71.000.000,00** | **85.000.000,00** | **102.000.000,00** | **122.400.000,00** |
| Bütçe İçi | **48.000.000,00** | **31.613.062,66** | **71.000.000,00** | **85.000.000,00** | **102.000.000,00** | **122.400.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 151-İskan Uygulamaları

Kullanma İzin belgeleri taleplerinin yasal süre içinde karşılanması. Yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerin yapılması/ yaptırılması, Yapı Kayıt belgeleri iş akışının ilgili Bakanlık ile birlikte yürütülmesi.

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 55 - ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Kaçak ve ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için gerekli takibin yapılarak, tespit edilen Kaçak ve ruhsatsız yapılar hakkında,3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42.maddesi gereğince işlem yapmak ve Belediye Encümenince alınan Encümen Kararlarına yıkım işlemlerini gerçekleştirmesi hususunda Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 3.2 Yapılaşmaların plan proje ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak. |
| Yapılaşmanın kontrol edilerek planlı kentleşmenin sağlanması. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3.2.4. Planlı ve plansız alanlarda imar mevzuatına aykırı yapılara tesis edilecek işlem sayısı. | Oran | 343 | 300 | 300 | 360 | 430 | 520 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Mevzuata aykırı yapılaşmaya yönelik denetimlerin gerçekleştirilmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Gelen şikayetler ve tespitler doğrultusunda geçmiş yılların kümilatif değerlerin ortalaması alınarak hesaplanmıştır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Müdürlüğe gelen bilgi, belge ve kayıtlar. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Yapı Kontrol Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 6.005.000,00 | 3.799.115,68 | 8.600.000,00 | 12.000.000,00 | 14.400.000,00 | 17.280.000,00 |
| Bütçe İçi | 6.005.000,00 | 3.799.115,68 | 8.600.000,00 | 12.000.000,00 | 14.400.000,00 | 17.280.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **6.005.000,00** | **3.799.115,68** | **8.600.000,00** | **12.000.000,00** | **14.400.000,00** | **17.280.000,00** |
| Bütçe İçi | **6.005.000,00** | **3.799.115,68** | **8.600.000,00** | **12.000.000,00** | **14.400.000,00** | **17.280.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 151-İskan Uygulamaları

Yasalara uygun yapılaşma koşullarının sağlaması için yapı

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 4- AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 17 - YAŞLI BAKIMI |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Evde bakım hizmetleri faaliyetleri |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 5.2 Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak |
| Yaşlıların evlerinden ve sosyal yaşamlarından ayrılmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5.2.6. Evde bakım hizmetleri verilen kişi sayısı | Adet | 1.234 | 1.100 | 1.100 | 1.250 | 1.350 | 1.500 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Evde bakım hizmetleri kapsamında verilen engelli bireyler 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verilmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yapılan başvurular sonucu hizmet almaya hak kazananlar. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Yapılan başvurular. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5.2.7. Hasta yatağı verilen kişi sayısı. | Adet | 109 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Sağlık sorunları nedeniyle doktor tarafından hasta yatağı kullanması uygun bulunan vatandaşlara hasta yatağı temini. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Verilen hasta yatağı sayısı | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Yapılan başvurular | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 15.600.000,00 | 3.007.750,76 | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.800.000,00 | 5.760.000,00 |
| Bütçe İçi | 15.600.000,00 | 3.007.750,76 | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.800.000,00 | 5.760.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **15.600.000,00** | **3.007.750,76** | **3.500.000,00** | **4.000.000,00** | **4.800.000,00** | **5.760.000,00** |
| Bütçe İçi | **15.600.000,00** | **3.007.750,76** | **3.500.000,00** | **4.000.000,00** | **4.800.000,00** | **5.760.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5000- Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 4 - AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 18 - YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Alzheimer ve aktif yaş alma merkezlerimizde yaşlılarımıza sosyal yaşam becerilerini destekleyici faaliyetler sürdürülecek. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 5.2 Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak |
| Yaşlıların yaşam kalitesininin yükseltilmesi ve aktif yaşlanma ortamlarının oluşturulması. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5.2.4. Alzheimer Yaşam Merkezi'nden hizmet alan kişi sayısı. | Adet | 107 | 135 | 135 | 150 | 165 | 180 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Alzheimer Yaşam Merkezimizden hizmet alan alzheimer veya demans tanılı hastaların sayısını kapsar.125 | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kayıt olan hasta sayısı | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Yapılan başvurular | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -5.2.5. Yapılacak olan Aktif Yaş Alma Merkezi | Adet | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Aktif sağlıklı yaşlanma için gerekli olan psiko-sosyal hallerin devamı için gerekli kursların olduğu birimleri kapsar. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 1 | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 14.560.000,00 | 8.465.533,29 | 16.400.000,00 | 65.000.000,00 | 78.000.000,00 | 93.600.000,00 |
| Bütçe İçi | 14.560.000,00 | 8.465.533,29 | 16.400.000,00 | 65.000.000,00 | 78.000.000,00 | 93.600.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **14.560.000,00** | **8.465.533,29** | **16.400.000,00** | **65.000.000,00** | **78.000.000,00** | **93.600.000,00** |
| Bütçe İçi | **14.560.000,00** | **8.465.533,29** | **16.400.000,00** | **65.000.000,00** | **78.000.000,00** | **93.600.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5001- Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 6- ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 21- ENGELLİ BAKIMI |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Engellilerin toplumsal hayata katılmasının artırılması ve özel eğitime gereksinim duyan bireylere yönelik hizmetler. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 5.3 Özel bireylerin toplumsal ve ekonomik yaşama katılımlarını sağlamak. |
| | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5.3.1. Engelsiz Yaşam Akademisinde Hizmet verilen öğrenci sayısı. | Adet | 196 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Merkezde, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak üzere çalışmalar yapılmakta, engelli bireyler ve ailelerine danışmanlık yapılmakta olup kayıt olan engelli vatandaş sayısını kapsar | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kayıtlı engelli sayısı | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Yapılan başvurular | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -5.3.2. Özel bireylere verilen ulaşım hizmeti sayısı. | Adet | 551 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Engelli bireylerin kamu kurumlarına ulaşımlarını sağlamak. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Ulaşım sağlanan engelli sayısı. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Hizmetten faydalanmak için yapılan başvurular. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -5.3.3. Özel bireyler için gerçekleştirilecek etkinlik sayısı. | Adet | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Özel bireyler için yapılan etkinlikler. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yapılan etkinlik sayısı. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 -5.3.5. Mola evi projesi (%) | Oran | - | - | - | 1 | - | - |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Özel bireyler iş uygulama merkezi projesi | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 47.070.000,00 | 31.672.807,13 | 40.000.000,00 | 25.910.000,00 | 31.092.000,00 | 37.310.400,00 |
| Bütçe İçi | 47.070.000,00 | 31.672.807,13 | 40.000.000,00 | 25.910.000,00 | 31.092.000,00 | 37.310.400,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **47.070.000,00** | **31.672.807,13** | **40.000.000,00** | **25.910.000,00** | **31.092.000,00** | **37.310.400,00** |
| Bütçe İçi | **47.070.000,00** | **31.672.807,13** | **40.000.000,00** | **25.910.000,00** | **31.092.000,00** | **37.310.400,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5005- Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 7 - İSTİHDAM |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 25 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerinin etkinliği sağlanacak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 1.5. İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve seminer sayısı |
| Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1.1.5 İSG eğitim ve seminer sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İşyeri Hekiminin Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında iş ve işlemler yürütülmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Eğitime katılan personel sayısının eğitim planlanan personel sayısına oranını ifade etmektedir. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Yıllık eğitim planı/Eğitim katılımcı bilgileri | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.560.000,00 | 1.872.000,00 |
| Bütçe İçi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.560.000,00 | 1.872.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **1.560.000,00** | **1.872.000,00** |
| Bütçe İçi | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **1.560.000,00** | **1.872.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 25- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 11 - YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 31- SOSYAL YARDIMLAŞMA |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Çalışabilir durumdaki vatandaşlarımıza iş imkanı sağlamak amacıyla kariyer ve istihdam ofisi açılması. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 5.1 Dezavantajlı gruplar ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sosyal yardımlar yapmak ve yeni projeler geliştirmek. |
| İstihdamın artırılması. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5.1.11. Kariyer ve istihdam ofisi projesi. | Adet | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | İşsizlik oranını azaltmak, iş arayan ve çalışabilir durumda olan vatandaşlarımıza istihdam ve kariyer danışmanlığı sağlamak ve işverenlerin personel ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Kariyer ve İstihdam Ofisi projesinin yıllık bazda yürütülme durumunu ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içerisinde Kariyer ve İstihdam Ofisi'nin giden/gelen başvuru süreçlerinin işletilmesi, işe yönlendirmeleri faaliyetlerinin yıllık planlama doğrultusunda fiilen hayata geçirilme (0 veya 1) esas alınarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü Yıllık Faaliyet Raporu, Kariyer Merkezi İş Başvuru Formu Belgeleri | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 3.150.000,00 | 1.171.056,27 | 2.200.000,00 | 12.300.000,00 | 14.760.000,00 | 17.712.000,00 |
| Bütçe İçi | 3.150.000,00 | 1.171.056,27 | 2.200.000,00 | 12.300.000,00 | 14.760.000,00 | 17.712.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **3.150.000,00** | **1.171.056,27** | **2.200.000,00** | **12.300.000,00** | **14.760.000,00** | **17.712.000,00** |
| Bütçe İçi | **3.150.000,00** | **1.171.056,27** | **2.200.000,00** | **12.300.000,00** | **14.760.000,00** | **17.712.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5039-Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 32-YOKSULLUKLA MÜCADELE |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | İhtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla olanaklar dahilinde sosyal yardım faaliyetlerinin yürütülmesi, çocuklara süt dağıtımı yapılması. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 5.1 Dezavantajlı gruplar ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sosyal yardımlar yapmak ve yeni projeler geliştirmek. |
| İlçemiz sınırlarında ikamet eden vatandaşlara mevzuatlar ve yasalar çerçevesinde gerekli desteğin sağlanması | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5.1.1. Halk süt projesi | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, ihtiyaç sahibi ailelerin, Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği kriterlerine uyan 2-5 yaş arası çocuklara yönelik her yıl düzenli olarak yürütülen süt dağıtım projesinin sürekliliğini ve tamamlanma durumunu ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içerisinde dağıtım planlamasına ve bütçe değerlerine uygun olarak, sosyal yardım esasları yönetmeliğine kriterlerine uyan çocuklara yapılan süt yardımı projesinin fiilen hayata geçirilmesi (0 veya 1) esas alınarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yıllık Faaliyet Raporu, E-Belediye Sosyal Yardım Modülü Verileri | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -5.1.2. Gıda Yardımı yapılan aile sayısı. | Adet | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, ihtiyaç sahibi ailelerin ve Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği kriterlerine uyan ihtiyaç sahibi aile sayısını ifade etmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içerisinde dağıtım planlamasına ve bütçe değerlerine uygun olarak, Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğine kriterlerine uyan ve başvuruda bulunan, gıda yardımı hizmetinden yararlanan aile sayısı verileri dikkate alınarak ölçülmektedir. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Yardım Başvuru Formları, Değerlendirme Komisyonu Onay Kararları ve E-Belediye Sosyal Yardım Modülü kayıtları | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -5.1.3. Yemek Yardımı yapılan kişi sayısı. | Adet | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, belediyemize başvuran, sosyal inceleme sonucu kendi yemeğini yapabilecek durumu olmadığı tespit edilen ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yürütülen günlük sıcak yemek yardımı hizmetinden yararlanan toplam kişi sayısını ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içerisinde bütçe değerlerine uygun olarak belediyeye başvuru yapan ve inceleme sonucu yemek yardımı alması uygun görülen kişi sayısı toplanarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | E-Belediye Sosyal Yardım Modülü veri kayıtları | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4- 5.1.4. Yakacak yardımı yapılan aile sayısı. | Adet | 500 | 500 | 500 | 450 | 400 | 350 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, belediyemize başvuran, yapılan incelemeler neticesinde yakacak ihtiyacı olduğu tespit edilen dar gelirli ve muhtaç ailelerin kışlık ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ulaştırılan yardımlardan yararlanan toplam aile sayısını ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Belediyeye başvuru yapan ve inceleme sonucu yakacak yardımı alması uygun görülen aile sayısı toplanarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Yardım Başvuru Formları, Değerlendirme Komisyonu Onay Kararları ve E-Belediye Sosyal Yardım Modülü kayıtları | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5- 5.1.5. Giysi Yardımı yapılan aile sayısı. | Adet | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.200 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, belediyemize başvuran giyim ihtiyacı olan dar gelirli ailelerin giysi ihtiyaçlarının karşılanma durumunu ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Belediyeye başvuru yapan ve giysi yardımı alması uygun görülen aile sayısı toplanarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-5.1.6.Ev Eşyası Yardımı yapılan aile sayısı | Adet | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, yangın, doğal afet veya dar gelirli olmaları nedeniyle ev eşyası ihtiyacı olan ailelere verilen eşya desteği ulaştırılan toplam hane sayısını ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Belediyeye başvuru yapan ve inceleme sonucu ev eşyası yardımı alması uygun görülen aile sayısı toplanarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7- 5.1.7. İhtiyaç sahiplerine verilecek Akülü&Manuel Tekerlekli Sandalye projesi. | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, dezavantajlı ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla yürütülen akülü& manuel tekerlekli sandalye tedarik ve dağıtım projesinin sürekliliğini ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içerisinde dağıtım planlamasına ve bütçe değerlerine uygun olarak, sosyal yardım esasları yönetmeliğine kriterlerine uyan dezavantajlı bireylere yapılan akülü& manuel tekerlekli sandalye projesinin fiilen hayata geçirilmesi (0 veya 1) esas alınarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü E-Belediye Sosyal Yardım Modülü Verileri, Sosyal Yardım Başvuru Formları, Değerlendirme Komisyonu Onay Kararları | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 49.050.000,00 | 14.439.635,24 | 28.200.000,00 | 38.100.000,00 | 45.720.000,00 | 54.864.000,00 |
| Bütçe İçi | 49.050.000,00 | 14.439.635,24 | 28.200.000,00 | 38.100.000,00 | 45.720.000,00 | 54.864.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **49.050.000,00** | **14.439.635,24** | **28.200.000,00** | **38.100.000,00** | **45.720.000,00** | **54.864.000,00** |
| Bütçe İçi | **49.050.000,00** | **14.439.635,24** | **28.200.000,00** | **38.100.000,00** | **45.720.000,00** | **54.864.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 11 - YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 32- YOKSULLUKLA MÜCADELE |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 5.1 Dezavantajlı gruplar ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sosyal yardımlar yapmak ve yeni projeler geliştirmek. |
| Eğitim yardımı ve dar gelirli ailelere nakdi yardım yapılması. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5.1.8. Nakdi yardım yapılan aile sayısı. | Adet | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.200 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği kriterlerine uyan dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere belediye bütçesinden yapılan doğrudan nakdi (para) yardımlarından yararlanan aile sayısını ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içerisinde bütçe değerlerine uygun olarak belediyeye başvuran ve Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği kriterlerine uyan nakdi yardım alması uygun görülen aile sayısı toplanarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Yardım Başvuru Formları, Değerlendirme Komisyonu Onay Kararları ve E-Belediye Sosyal Yardım Modülü kayıtları | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -5.1.9. Eğitim Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı. | Adet | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, ihtiyaç sahibi ailelerin ortaokul ve lise eğitimine devam eden çocuklarına yönelik yapılan burs desteğinden yararlanan toplam öğrenci sayısını ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içerisinde bütçe değerlerine uygun olarak eğitim yardımı almak için başvuran ve Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği kriterlerini taşıyan öğrenci sayısı toplanarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Website Başvuru Formu, Değerlendirme Komisyonu Onay Kararları ve E-Belediye Sosyal Yardım Modülü kayıtları | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -5.1.10. Kadın Girişimcilere Mikro Kredi ile Maddi Destek Projesi(Adet) | Adet | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek, kendi işini kurmak veya büyütmek isteyen kadın girişimcilere mikro kredi/finansman kolaylığı sağlamak amacıyla belediyemize başvuran ve kriterlere uygun bulunarak mikro kredi/maddi destek sağlanan toplam kadın girişimci sayısını ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içerisinde bütçe değerlerine uygun olarak belediyeye başvuru yapan, değerlendirme neticesinde mikro kredi/maddi destek alması uygun görülen benzersiz kadın girişimci sayısı toplanarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Değerlendirme Komisyonu Onay Kararları ve E-Belediye Sosyal Yardım Modülü kayıtları | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 54.350.000,00 | 17.264.550,91 | 34.000.000,00 | 48.800.000,00 | 58.560.000,00 | 70.272.000,00 |
| Bütçe İçi | 54.350.000,00 | 17.264.550,91 | 34.000.000,00 | 48.800.000,00 | 58.560.000,00 | 70.272.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **54.350.000,00** | **17.264.550,91** | **34.000.000,00** | **48.800.000,00** | **58.560.000,00** | **70.272.000,00** |
| Bütçe İçi | **54.350.000,00** | **17.264.550,91** | **34.000.000,00** | **48.800.000,00** | **58.560.000,00** | **70.272.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 20 - ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 186 - DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım tedavi ve beslenmelerinin yapılarak sahiplendirilmesi sağlamak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 4.4 Sahipsiz Sokak hayvanlarının bakım tedavi ve beslenmelerinin yapılarak sahiplendirilmesi sağlamak. |
| | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4.4.1.Sokak hayvanları bakım evi ve rehabilitasyon merkezi yapımı(%) | Oran | - | 70 | 70 | 30 | - | - |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Sokak hayvanları bakım evi ve rehabilitasyon merkezi yapılarak toplanan hayvanlar sahiplendirilecektir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Projelendirilen yapı ve alanlar | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Tamamlanmış ve tamamlanmakta olan işler | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Ölçü Birimi** | **2025 Gerçekleşme** | **2026 Planlanan** | **2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini** | **2027 Hedef** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| 2- 4.4.8. Yıllık üretilen mama miktarı (ton) | Ton | 180 | 175 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Pet Kafe'de üretilen mamalar | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Aylık üretilen mama miktarlarının toplamı | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Günlük üretilen mama miktarları | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 36.800.000,00 | 6.187.928,00 | 13.300.000,00 | 19.496.000,00 | 23.395.200,00 | 28.074.240,00 |
| Bütçe İçi | 36.800.000,00 | 6.187.928,00 | 13.300.000,00 | 19.496.000,00 | 23.395.200,00 | 28.074.240,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **36.800.000,00** | **6.187.928,00** | **13.300.000,00** | **19.496.000,00** | **23.395.200,00** | **28.074.240,00** |
| Bütçe İçi | **36.800.000,00** | **6.187.928,00** | **13.300.000,00** | **19.496.000,00** | **23.395.200,00** | **28.074.240,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ /ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Belediyemiz sınırları içerisinde, cadde ve sokakların sürekli temiz tutulması için gerekli çöp toplama temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 4.1 Temizlik hizmetlerini teknolojik donanımlarla destekleyerek sürdürmek |
| | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4.1.1. Evsel atık toplama (ton) | Ton | 121.252 | 112.000 | 112.000 | 114.000 | 116.000 | 117.750 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a ve 15/g maddeleri ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Atık Yönetimi Yönetmeliği (RG: 02.04.2015/29314) uyarınca, ilçe sınırları içinde oluşan evsel katı atıkların düzenli olarak toplanması ve bertaraf/aktarma tesislerine taşınması hizmetini kapsar. Halk sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla atıkların çevreye zarar vermeden toplanması hedeflenmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içinde toplanarak aktarma istasyonuna/bertaraf tesisine teslim edilen evsel atıkların kantar tartım kayıtlarının toplamı (ton) alınır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kantar tartım fişleri, atık aktarma istasyonu teslim kayıtları. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 4.1.2. Cadde sokak süpürülmesi (mahalle sayısı) | Adet | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a maddesi kapsamındaki temizlik hizmetleri çerçevesinde, ilçedeki tüm mahallelerde cadde ve sokakların araçla ve elle süpürülerek sürekli temiz tutulması çalışmalarını ifade eder. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içinde süpürme hizmeti verilen mahalle sayısı esas alınır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü günlük/haftalık temizlik çalışma programları ve saha kontrol raporları. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -4.1.3. Moloz atık toplama (ton) | Ton | 9.730 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (RG: 18.03.2004/25406) ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, ilçe genelinde oluşan moloz ve inşaat-yıkıntı atıklarının toplanarak izinli döküm/geri kazanım alanlarına taşınması hizmetini kapsar. Kaçak dökümün önlenmesi ve çevre kirliliğinin engellenmesi amaçlanmaktadır. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içinde toplanan ve izinli alanlara taşınan moloz/inşaat-yıkıntı atığı miktarının kantar tartım kayıtlarının toplamı (ton) alınır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü araç sefer ve kantar tartım kayıtları. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4- 4.1.4. Yeni nesil çöp konteyneri sayısı | Adet | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek 11. maddesi ve Sıfır Atık Yönetmeliği (RG: 12.07.2019/30829) doğrultusunda, atıkların çevreye zarar vermeden, hijyenik koşullarda biriktirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan noktalara yeni nesil çöp konteynerlerinin yerleştirilmesini kapsar. Görüntü ve koku kirliliğinin azaltılması hedeflenmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içinde temin edilerek sahaya yerleştirilen yeni nesil çöp konteyneri sayısı (adet) esas alınır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü demirbaş/satın alma kayıtları ve saha yerleşim tutanakları. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5- 4.1.5. Yer altı çöp konteyneri yerleştirme sayısı | Adet | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a maddesi ile Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, kent estetiğinin korunması, koku ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun noktalara yer altı çöp konteyneri sistemlerinin kurulmasını kapsar. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içinde montajı tamamlanarak hizmete alınan yer altı çöp konteyneri sayısı (adet) esas alınır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü satın alma dosyaları, montaj ve kabul tutanakları. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 335.000.000,00 | 234.617.993,62 | 474.250.000,00 | 531.135.000,00 | 554.900.000,00 | 569.480.000,00 |
| Bütçe İçi | 335.000.000,00 | 234.617.993,62 | 474.250.000,00 | 531.135.000,00 | 554.900.000,00 | 569.480.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **335.000.000,00** | **234.617.993,62** | **474.250.000,00** | **531.135.000,00** | **554.900.000,00** | **569.480.000,00** |
| Bütçe İçi | **335.000.000,00** | **234.617.993,62** | **474.250.000,00** | **531.135.000,00** | **554.900.000,00** | **569.480.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ/ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 4.2 Çevreye saygılı bir yaklaşım ile atıkları yeniden değerlendirmek. Doğa hayvan ve ekolojik dengeyi korumak. |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4.2.1. Dağıtılacak çöp poşeti sayısı | Adet | 14.400.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.750.000 | 16.500.000 | 17.300.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a maddesi kapsamındaki temizlik hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla, evsel atıkların hijyenik biçimde biriktirilmesi için vatandaşlara ücretsiz çöp poşeti dağıtılmasını kapsar. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içinde hanelere ve işyerlerine dağıtılan çöp poşeti sayısının (adet) toplamı alınır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü satın alma ve dağıtım kayıtları. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 4.2.2. Toplanan ambalaj atığı miktarı (ton). | Ton | 543 | 6.800 | 6.800 | 7.000 | 7.200 | 7.400 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | 2872 sayılı Çevre Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (RG:26.06.2021/31523) uyarınca, kağıt, plastik, metal ve kompozit ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak lisanslı geri kazanım tesislerine gönderilmesini kapsar. Geri dönüşümün artırılması ve düzenli depolamaya giden atık miktarının azaltılması hedeflenmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içinde kaynağında ayrı toplanarak lisanslı toplama-ayırma tesisine teslim edilen ambalaj atığı miktarının tartım kayıtlarının toplamı (ton) alınır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Lisanslı toplama-ayırma tesisi kantar/teslim kayıtları, Sıfır Atık Bilgi Sistemi verileri, Müdürlük kayıtları. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -4.2.3. Cam atık kumbaraları sayısı | Adet | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Sıfır Atık Yönetmeliği ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, cam ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanabilmesi amacıyla ilçe genelinde cam atık kumbaralarının bulundurulması ve işletilmesini kapsar. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | İlçe genelinde aktif olarak hizmet veren cam atık kumbarası sayısı (adet) esas alınır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kumbara yerleşim envanteri ve saha kontrol kayıtları. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100.000.000,00 | 213.365.000,00 | 256.038.000,00 | 307.245.600,00 |
| Bütçe İçi | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100.000.000,00 | 213.365.000,00 | 256.038.000,00 | 307.245.600,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **100.000.000,00** | **50.000.000,00** | **100.000.000,00** | **213.365.000,00** | **256.038.000,00** | **307.245.600,00** |
| Bütçe İçi | **100.000.000,00** | **50.000.000,00** | **100.000.000,00** | **213.365.000,00** | **256.038.000,00** | **307.245.600,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ /ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Doğa ve çevrenin korunması ile çevre bilincinin oluşmasına yönelik etkinliklerin yapılması. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 4.3 Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için farkındalık yaratmak ve bu konuda etkinlikler düzenlemek. |
| | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4.3.1. Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenecek faaliyet sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2- 4.3.2. Dünya çöp toplama hareketi etkinliği | Adet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -4.3.3. Dağıtılacak afiş broşür, kitap vb. sayısı | Adet | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 |
| Bütçe İçi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **550.000,00** | **600.000,00** |
| Bütçe İçi | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **550.000,00** | **600.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 23- SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 134- SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | İlçemizde kültür ve sanatı devamlı yaşatmak ve geliştirmek, halkımızı sanatsal faaliyetlerle buluşturmak, etüt merkezlerinde kurslar düzenlemek. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 6.1 Sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve desteklenmesi. |
| Sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesi. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6.1.1. Düzenlenen etkinlik, bilgi şöleni, seminer, festival ve fuar sayısı (adet) | Adet | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 6.1.2. Düzenlenecek halk konseri sayısı. | Adet | 15 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -6.1.3. Düzenlenecek panel söyleşi ve seminer sayısı. | Adet | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4- 6.1.4. Düzenlenecek sergi sayısı | Adet | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5- 6.1.5. Açılacak müzik vb. kurs sayısı | Adet | 30 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6- 6.1.9. Oyuncak Müzesi (Adet) | Adet | - | - | - | 1 | - | - |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 183.250.000,00 | 101.176.271,31 | 165.735.000,00 | 265.500.000,00 | 318.600.000,00 | 382.320.000,00 |
| Bütçe İçi | 183.250.000,00 | 101.176.271,31 | 165.735.000,00 | 265.500.000,00 | 318.600.000,00 | 382.320.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **183.250.000,00** | **101.176.271,31** | **165.735.000,00** | **265.500.000,00** | **318.600.000,00** | **382.320.000,00** |
| Bütçe İçi | **183.250.000,00** | **101.176.271,31** | **165.735.000,00** | **265.500.000,00** | **318.600.000,00** | **382.320.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5015- Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 28 - BAĞIMLILIKLA MÜCADELE |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 251 - BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 5.2 Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak |
| Gençlerin suça, şiddete ve kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek için gençlerin bağımlılık konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, bağımlılık açısından risk taşıyan bölgelerde koruyucu ve önleyici nitelikte faaliyetler gerçekleştirilmesi, | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5.2.3. Bağımlılıkla mücadele merkez projesi(%). | Oran | - | - | 50 | 50 | - | - |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye tarafından toplumun farklı kesimlerine yönelik olara gerçekleştirilecek olan bağımlılıkla mücadele temalı seminer, eğitim, kampanya, bilgilendirme etkinlikleri, danışmanlık hizmetlerinin yapılabilmesi için gerekli birimin kurulmasını kapsar, | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sağlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 3.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 108.000,00 | 118.800,00 |
| Bütçe İçi | 3.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 108.000,00 | 118.800,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | 3.770.000,00 | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **108.000,00** | **118.800,00** |
| Bütçe İçi | 3.770.000,00 | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **108.000,00** | **118.800,00** |
| Bütçe Dışı | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 788- Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 31 - KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 84 - KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Kurumsal performans faaliyetlerinin yürütülmesi, mali raporların mevzuata uygun hazırlanması sağlanacak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 1.6. Belediye kaynaklarını etkin, verimli ve tasarruflu kullanarak mali kapasiteyi güçlendirmek. |
| | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1.6.3. Öz gelirin tahahuk ve tahsilat oranı % | % | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 61. - 62. maddesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Gelirler Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 0,00 | 3.381.564,90 | 6.800.000,00 | 8.500.000,00 | 10.200.000,00 | 12.240.000,00 |
| Bütçe İçi | 0,00 | 3.381.564,90 | 6.800.000,00 | 8.500.000,00 | 10.200.000,00 | 12.240.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **0,00** | **3.381.564,90** | **6.800.000,00** | **8.500.000,00** | **10.200.000,00** | **12.240.000,00** |
| Bütçe İçi | **0,00** | **3.381.564,90** | **6.800.000,00** | **8.500.000,00** | **10.200.000,00** | **12.240.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı: 5009-**Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 34 - SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 89 - SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Halkın spora olan ilgisini artırmak ve sportif faaliyetleri desteklemek |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 6.2 Sağlıklı yaşam için sporu özendirici yeni alanlar oluşturmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek. |
| | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6.2.1.Basketbol antrenman sahası yapımı (%) | Oran | - | 50 | 50 | 50 | - | - |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile Koordineli Yapılacaktır. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Birim Kayıtları | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 6.2.2. Amatör Spor Kulüpleri Futbol Sahaları Yapımı | Adet | - | - | - | 1 | - | - |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Amatör Spor Klüplerine Yapım ve Yenileme İşlemi Yapılacaktır. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Birim Kayıtları | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 37.533.000,00 | 26.482.032,47 | 44.750.000,00 | 46.555.000,00 | 55.866.000,00 | 67.039.200,00 |
| Bütçe İçi | 37.533.000,00 | 26.482.032,47 | 44.750.000,00 | 46.555.000,00 | 55.866.000,00 | 67.039.200,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **37.533.000,00** | **26.482.032,47** | **44.750.000,00** | **46.555.000,00** | **55.866.000,00** | **67.039.200,00** |
| Bütçe İçi | **37.533.000,00** | **26.482.032,47** | **44.750.000,00** | **46.555.000,00** | **55.866.000,00** | **67.039.200,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 89- Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 34 - SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 90 - SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Halkın spora olan ilgisini artırmak ve sportif faaliyetleri desteklemek |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 6.2 Sağlıklı yaşam için sporu özendirici yeni alanlar oluşturmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6.2.4. Düzenlenecek yaz spor kursları sayısı | Adet | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Kanun ve Yönetmelikler. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -6.2.5. Desteklenecek amatör spor kulübü sayısı | Adet | 69 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | 127 Amatör Spor Kulübüne Destek Verilmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Birim kayıtları | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -6.2.7. Düzenlenecek spor turnuvası sayısı | Adet | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz yıl içerisinde Bayram ve Özel günlerde toplam 5 farklı branşta 15 turnuva düzenlenmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Birim kayıtları | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 -6.2.8. Spor tesislerinden yararlanacak vatandaş sayısı | Adet | 28.000 | 36.000 | 36.000 | 40.000 | 44.000 | 50.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz Kadın Çocuk ve Yaşam Merkezleri ve Tesislerde yıl İçerisinde 14.000-15.000'bin Vatandaşımız yararlanmaktadır. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Birim kayıtları | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 52.467.000,00 | 32.042.718,56 | 34.300.000,00 | 108.445.000,00 | 130.134.000,00 | 156.160.800,00 |
| Bütçe İçi | 52.467.000,00 | 32.042.718,56 | 34.300.000,00 | 108.445.000,00 | 130.134.000,00 | 156.160.800,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **52.467.000,00** | **32.042.718,56** | **34.300.000,00** | **108.445.000,00** | **130.134.000,00** | **156.160.800,00** |
| Bütçe İçi | **52.467.000,00** | **32.042.718,56** | **34.300.000,00** | **108.445.000,00** | **130.134.000,00** | **156.160.800,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 36 - KIRSAL KALKINMA |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 104 - KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Yerel üreticilerin emeğini korumak, katma değerli ürün elde etmesini sağlamak amacıyla tarımsal kalkınmanın desteklenmesi. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 8.1 Kırsal alanlarda ürün çeşitliliğini geliştirmek ve istihdamı arttırmak. |
| Kırsal alanlarda ürün çeşitliliğini geliştirmek ve istihdamı artırmak, geri dönüşüm çerçevesinde sokak hayvanların beslenmesi. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 8.1.1. Verimli hayvan projesi (%) | Oran | - | - | - | 20 | 30 | 50 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Yıl için planlanan Verimli Hayvan Çiftliği Projesi kapsamındaki yapım aşamalarının, hedef takvimine uygun olarak yıllık bazda fiziki gerçekleşme ve tamamlanma yüzdesini ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | (Yıl içerisinde fiilen tamamlanan yapım aşaması / proje boyunca planlanan toplam yapım aşaması) x 100 formülü ile hesaplanır. Yıl içindeki ilerleme durumuna göre gerçekleşme yüzdesi %0 ile %100 arasında sisteme yansıtılır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-8.1.3. Tarımsal kalkınma kooperatifi projesi | Adet | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Yerel üreticilerin emeğini korumak, kırsaldaki üreticilerin kooperatifleşerek katma değerli ürün elde etmesinin sağlanması kırsal kalkınmayı tetiklemek amacıyla tarımsal kalkınmanın desteklenmesi veya ortak projeler yürütülmesi faaliyetlerinin yıllık bazda gerçekleştirilme durumunu ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl planlaması doğrultusunda, tarımsal kalkınma kooperatifi projesine yönelik belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde fiilen hayata geçirilme (0 veya 1) esas alınarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü Yıllık Faaliyet Raporu | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 8.150.000,00 | 1.478.270,45 | 2.000.000,00 | 6.300.000,00 | 7.560.000,00 | 9.072.000,00 |
| Bütçe İçi | 8.150.000,00 | 1.478.270,45 | 2.000.000,00 | 6.300.000,00 | 7.560.000,00 | 9.072.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **8.150.000,00** | **1.478.270,45** | **2.000.000,00** | **6.300.000,00** | **7.560.000,00** | **9.072.000,00** |
| Bütçe İçi | **8.150.000,00** | **1.478.270,45** | **2.000.000,00** | **6.300.000,00** | **7.560.000,00** | **9.072.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5010- Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 36 - KIRSAL KALKINMA |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 185 - KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Tarım ve hayvancılığı desteklemek, üretimi geliştirmek, istihdamı artırmak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 8.2 Tarım ve hayvancılığı destekleme projeleri geliştirmek. |
| Üreticiye yem, fide, gübre ve mazot desteği verilmesi | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8.2.1. Çiftçiye mazot desteği projesi | Adet | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, tarımsal üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve üretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla yürütülen mazot desteği projesinin hayata geçirilme durumunu ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl planlaması doğrultusunda, çiftçilere yönelik mazot desteği projesinin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde fiilen hayata geçirilmesi (0 veya 1) esas alınarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yıllık Faaliyet Raporu, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Listeleri | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2- 8.2.2. Küçükbaş hayvan desteği verilen Kadın Girişimci kişi sayısı | Adet | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, kırsal mahallelerde kadın istihdamını artırmak ve hayvancılığı teşvik etmek amacıyla, başvuru kriterlerine uyan kadın girişimcilere yönelik yürütülen küçükbaş hayvan (koyun/keçi) hibesinden yararlanan toplam kadın üretici sayısını ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Belediyeye başvuru yapan ve inceleme sonucu küçükbaş hayvan desteği alması uygun görülen kadın girişimci sayısı toplanarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İşletme Kayıt Sistemi Listeleri | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 8.2.3. Üreticiye Gübre desteği Projesi | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, toprak verimliliğini artırmak ve çiftçilerin üretim maliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla üreticilere yönelik yürütülen gübre dağıtım projesinin tamamlanma durumunu ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içerisinde, başvuru ve sosyal inceleme süreçleri tamamlanan üreticilere yönelik gübre dağıtım faaliyetinin fiilen hayata geçirilmesi (0 veya 1) esas alınarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 8.2.4. Üreticiye Yem desteği Projesi | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem maliyetlerini hafifletmek amacıyla yürütülen hayvancılık yem desteği projesinin gerçekleştirilme durumunu ölçmektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içerisinde, hayvancılık kriterlerine ve işletme kayıtlarına uygun olan üreticilere yönelik yem çuvalı/balyası dağıtım projesinin fiilen uygulamaya konulması (0 veya 1) esas alınarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Listeleri, Website Başvuru Formu | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 8.2.5. Fide/fidan desteği projesi | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye sınırları içerisinde yaşayan, ürün çeşitliliğini artırmak ve meyve/sebze üretimini desteklemek amacıyla yürütülen fide ve fidan dağıtım projesinin tamamlanma durumunu ölçmektedir | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içerisinde üreticilere sebze fidesi tedarik edilerek dağıtılması projesinin, belirlenen takvim dâhilinde fiilen hayata geçirilmesi (0 veya 1) esas alınarak hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 20.750.000,00 | 2.404.373,22 | 5.650.000,00 | 9.300.000,00 | 11.160.000,00 | 13.392.000,00 |
| Bütçe İçi | 20.750.000,00 | 2.404.373,22 | 5.650.000,00 | 9.300.000,00 | 11.160.000,00 | 13.392.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **20.750.000,00** | **2.709.465,53** | **5.650.000,00** | **9.300.000,00** | **11.160.000,00** | **13.392.000,00** |
| Bütçe İçi | **20.750.000,00** | **2.709.465,53** | **5.650.000,00** | **9.300.000,00** | **11.160.000,00** | **13.392.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 558- Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 44 - TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 198 - TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | İhtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla olanaklar dahilinde sosyal yardım faaliyetlerinin yürütülmesi, çocuklara süt dağıtımı yapılması. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 5.6 İşletme ve İştiraklerimiz tarafından yürütülen hizmetleri etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmek. |
| Mevcut ve açılacak tesislerden vatandaşların hijyenik, ekonomik ve kaliteli hizmet almasını sağlamak. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5.6.1. Halk Ekmek Projesi | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Vatandaşlarımıza ekonomik ve kaliteli et ürünleri ihtiyacının karşılanması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 5.6.2. Halk Et Projesi | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Vatandaşlarımıza ekonomik ve kaliteli et ürünleri ihtiyacının karşılanması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5.6.3. Glutensiz market projesi(%) | Oran | - | - | 50 | 50 | - | - |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Sağlıklı gıda ürünlerin satılması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4- 5.6.5. Yıllık üretilen kağıt bardak adeti | Adet | - | 180.000 | 180.000 | 192.000 | 210.000 | 240.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5- 5.6.6. Yıllık yapılan düğün ve organizasyon sayısı | Adet | 102 | 175 | 175 | 225 | 250 | 300 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye işletmelerinin vatandaşa fiyat/kalite oranı açısından en uygun hizmetin verebilmesini sağlamak. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6- 5.6.7. İmalatı yapılan mama makinelerinin kurum ve kuruluşlara satış sayısı | Adet | 65 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7- 5.6.8. Elektrikli araçlar için şarj istasyonu yapım sayısı | Adet | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 -5.6.10. Tartan pist üretim merkezinde imalatı yapılan tartan pist miktarı (m2) | m2 | - | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 340.000.000,00 | 62.082.471,59 | 76.450.000,00 | 180.000.000,00 | 216.000.000,00 | 259.200.000,00 |
| Bütçe İçi | 340.000.000,00 | 62.082.471,59 | 76.450.000,00 | 180.000.000,00 | 216.000.000,00 | 259.200.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **340.000.000,00** | **62.082.471,59** | **76.450.000,00** | **180.000.000,00** | **216.000.000,00** | **259.200.000,00** |
| Bütçe İçi | **340.000.000,00** | **62.082.471,59** | **76.450.000,00** | **180.000.000,00** | **216.000.000,00** | **259.200.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 602-Piyasa Gözetimi Faaliyetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 272 - ZABITA HİZMETLERİ |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | İş yeri denetimleri yapılacak seyyar satıcı ve dilenciler ile mücadele edilecek. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 5.5 Kayıt dışı ekonomik faaliyet ve oluşumları önleyerek tüm işletmeleri denetim altında tutmak ve tüketici haklarını korumak için gerekli önlemleri almak. |
| Yerel Yönetimlerin Mahalli Müşterek Nitelikteki İhtiyaçların Karşılanması Doğrultusunda Kent Güvenliği ve Estetiği Hizmetlerinin Devamının Sağlanması. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5.5.1. Denetim ve Yoklama Yapılan İşyeri Sayısı | Adet | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | İlçemiz nüfusu ve esnaf sayısına oranla yapılan denetim ve yoklama sayıları. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik, personel ve araç - gereç giderleri | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi., 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu ve Emir ve Yasaklar Yönetmeliği. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Zabıta Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2- 5.5.2. Değerlendirilecek şikayet sayısı | Adet | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Merkezefendi İlçe sınırlarında Müdürlüğümüze gelen şikayetlerin sayısı. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik, personel ve araç - gereç giderleri | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi., 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu ve Emir ve Yasaklar Yönetmeliği. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Zabıta Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 5.5.3. Denetim yapılacak pazarcı esnafı sayısı | Adet | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Yapılan teşkilatlanma ve mevcut personel ile çevre sağlığı denetimlerini en üst seviyede tutmak. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Denetim yapılan esnaf sayısıdır. Kanun, Yönetmelik, personel ve araç - gereç giderleri | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Birim Kayıt Sistemi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi., 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu ve Emir ve Yasaklar Yönetmeliği. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Zabıta Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 5.5.4. İşlem yapılacak seyyar satıcı sayısı | Adet | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Merkezefendi İlçe sınırlarında Müdürlüğümüze aktarılan seyyar satıcılara yapılan işlem sayısı. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik, personel ve araç - gereç giderleri | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi., 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu ve Emir ve Yasaklar Yönetmeliği. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Zabıta Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 -5.5.5. Evsel ve inşaat atıklarına yapılan işlem sayısı | Adet | 25 | 28 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Merkezefendi ilçe sınırlarında müdürlüğümüze aktarılan Evsel ve İnşaat atıklarına yapılan işlem sayısı. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik, personel ve araç - gereç giderleri | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi., 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu ve Emir ve Yasaklar Yönetmeliği. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Zabıta Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 45.000.000,00 | 24.683.464,83 | 52.560.000,00 | 66.000.000,00 | 79.200.000,00 | 95.040.000,00 |
| Bütçe İçi | 45.000.000,00 | 24.683.464,83 | 52.560.000,00 | 66.000.000,00 | 79.200.000,00 | 95.040.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **45.000.000,00** | **24.683.464,83** | **52.560.000,00** | **66.000.000,00** | **79.200.000,00** | **95.040.000,00** |
| Bütçe İçi | **45.000.000,00** | **24.683.464,83** | **52.560.000,00** | **66.000.000,00** | **79.200.000,00** | **95.040.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Kayıt dışı ekonomik faaliyet ve oluşumları önleyerek, kent ve toplum düzeni denetimlerinin etkinliğini artırmak.

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 273 - ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Çevre ve halk sağlığı amaçlı ilaçlama çalışmaları yapmak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 4.4 Çevre sağlığı amaçlı ilaçlama çalışmaları yapmak. |
| Çevre Sağlığını korumak amacıyla vektörle mücadele için açık alanlarda ilaçlama ve kemirgen mücadelesi yapılması. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 4.4.6. Vektörle mücadele için ilaçlanan açık alan miktarı (hektar) | Hektar | 620.000 | 640.000 | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Merkezefendi İlçe sınırları içerisindeki sokak ve boş alanlar | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | İlaçlanan alanların ölçümü | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Alan hesabı ile kullanılacak ilaç oranı | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -4.4.7. Kemirğen ilaçlama istasyonu sayısı | Adet | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Merkezefendi İlçe sınırları içerisindeki işyeri ve konutlara yerleştirilen istasyon | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Talep üzerine işyeri ve konutlara teslim edilen istasyon miktarları | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Teslim edilen istasyon miktarı | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 50.200.000,00 | 6.895.074,80 | 15.000.000,00 | 40.504.000,00 | 48.604.800,00 | 58.325.760,00 |
| Bütçe İçi | 50.200.000,00 | 6.895.074,80 | 15.000.000,00 | 40.504.000,00 | 48.604.800,00 | 58.325.760,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **50.200.000,00** | **6.895.074,80** | **15.000.000,00** | **40.504.000,00** | **48.604.800,00** | **58.325.760,00** |
| Bütçe İçi | **50.200.000,00** | **6.895.074,80** | **15.000.000,00** | **40.504.000,00** | **48.604.800,00** | **58.325.760,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5055-Haşere ile Mücadele Hizmetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 68 - KENT İÇİ ULAŞIM |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 275 - KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Yeni açılan, deforme olan yolların asfalt kaplama ve onarımları ile bordür kilittaş, plaktaş bakım onarımları yapılacak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 3.3 Yeni yollar yapmak konforlu ve güvenli ulaşımı sağlamak. |
| Yol açma ve asfaltlama çalışmaları ile bordür, parke ve kaldırım yapım ve onarım çalışmaları. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3.3.1. Yeni açılacak yol uzunluğu (km) | Km | 23,5 | 40 | 40 | 35 | 45 | 25 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | İmar planı doğrultusunda yıl içinde yapımı tamamlanarak yeni yolların ulaşıma açılması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Ulaşıma açılan yeni yolların toplam uzunluğu. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Kanunun 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -3.3.2. Tam kaplama ve onarım için kullanılacak asfalt miktarı (ton) | Ton | 13.000 | 90.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 100.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Sıcak asfalt, sathi kaplama vb. yöntemlerle yolların yapımını tamamlamak. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yapımı tamamlanan yolun asfalt miktarının kilometre, metrekare ve ton olarak hesaplanması. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Kanunun 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3- 3.3.3. Onarım ve yeni yapılacak bordür miktarı (mt) | mt | 25.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Bordür döşeme çalışmaları tamamlanan yol, cadde, sokak ve kaldırımlar. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Bordür taşı döşemesi tamamlanan toplam alanın metre cinsinden hesabı. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Kanunun 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 3.3.4. Onarım ve yeni yapılacak plaktaş ve kilittaş miktarı (m²) | m² | 81.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 80.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Plaktaş ve kilittaş çalışmaları tamamlanan yol, cadde, sokak ve kaldırımlar. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Plaktaş ve kilittaş döşemesi tamamlanan toplam alanın metre cinsinden hesabı. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Kanunun 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 343.000.000,00 | 33.790.912,42 | 300.000.000,00 | 382.200.000,00 | 458.640.000,00 | 550.368.000,00 |
| Bütçe İçi | 343.000.000,00 | 33.790.912,42 | 300.000.000,00 | 382.200.000,00 | 458.640.000,00 | 550.368.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **343.000.000,00** | **33.790.912,42** | **300.000.000,00** | **382.200.000,00** | **458.640.000,00** | **550.368.000,00** |
| Bütçe İçi | **343.000.000,00** | **33.790.912,42** | **300.000.000,00** | **382.200.000,00** | **458.640.000,00** | **550.368.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Ad ı:** 5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Meclis, encümen ve evrak hizmetlerinin yürütülmesi ve dijital arşiv siteminin kurulması sağlanacak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 1.4 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek. |
| | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 1.4.1. Evrakların ilgili nihai birime ulaştırma süresi (saat) | Saat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Evrakların ilgili nihai birime ulaştırma süresini göstermektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Evrakların ilgili nihai birime ulaştırma sürelerinin ortalaması olarak hesaplanmaktadır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | İçişleri Bakanlığı e-Belediye sistemi | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -1.4.2. Encümen kararlarının inceleme ve ilgili birimlere aktarılma hızı (gün) | Gün | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Encümen kararlarının incelenmesini ve birimlerine gönderilme süresini göstermektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Encümen kararlarının incelenmesi ve birimlerine gönderilme sürelerinin ortalaması olarak hesaplanmaktadır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | İçişleri Bakanlığı e-Belediye sistemi | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -1.4.3. Meclis kararlarının yürürlüğe girmesinden sonra ilgili birimlere aktarılma hızı (gün) | Gün | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Onaylanan meclis kararlarının ilgili birimlere gönderilme süresini göstermektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıl içerisinde birimlere gönderilen meclis kararlarının gönderilme sürelerinin ortalaması olarak hesaplanmaktadır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | İçişleri Bakanlığı e-Belediye sistemi | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -1.4.4. Dijital çalışma arşiv çalışmalarının tamamlanma oranı (%) | Oran | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Dijital arşiv çalışmalarının tamamlanma oranını göstermektedir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Dijital arşiv çalışmalarının tamamlanma oranınının ortalaması olarak hesaplanmaktadır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | ArcStore DAYS Yazılımı | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 11.300.000,00 | 4.837.248,16 | 9.800.000,00 | 13.400.000,00 | 16.080.000,00 | 19.296.000,00 |
| Bütçe İçi | 11.300.000,00 | 4.837.248,16 | 9.800.000,00 | 13.400.000,00 | 16.080.000,00 | 19.296.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Faaliyet 2 (Toplam)** | 2.700.000,00 | 1.464.976,38 | 3.000.000,00 | 4.600.000,00 | 5.520.000,00 | 6.624.000,00 |
| Bütçe İçi | 2.700.000,00 | 1.464.976,38 | 3.000.000,00 | 4.600.000,00 | 5.520.000,00 | 6.624.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **14.000.000,00** | **6.302.224,54** | **12.800.000,00** | **18.000.000,00** | **21.600.000,00** | **25.920.000,00** |
| Bütçe İçi | **14.000.000,00** | **6.302.224,54** | **12.800.000,00** | **18.000.000,00** | **21.600.000,00** | **25.920.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı :** 5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri

**Faaliyet Adı:** 5045- Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Protokol faaliyetlerinin ve paydaşlarımızla iletişimin sürdürülmesi. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 2.2 Sevgi, ilgi ve bilgiye dayalı yönetim anlayışını devam ettirmek, kurum kuruluş ve vatandaşla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek. |
| Özel Kalem Faaliyetlerinin etkin yürütülmesi. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2.2.1 Temsil ağırlama hizmetlerinin yürütülmesi. | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Özel Kalem Faaliyetlerinin etkin yürütülmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Özel Kalem Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -2.2.2. Randevu taleplerinin karşılanması. | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Özel Kalem Faaliyetlerinin etkin yürütülmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Özel Kalem Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -2.2.3. Protokol ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi. | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Özel Kalem Faaliyetlerinin etkin yürütülmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Özel Kalem Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4- 2.2.4. Kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması. | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Özel Kalem Faaliyetlerinin etkin yürütülmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Özel Kalem Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 47.400.000,00 | 29.904.824,13 | 63.900.000,00 | 60.000.000,00 | 72.000.000,00 | 86.400.000,00 |
| Bütçe İçi | 47.400.000,00 | 29.904.824,13 | 63.900.000,00 | 60.000.000,00 | 72.000.000,00 | 86.400.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **47.400.000,00** | **29.904.824,13** | **63.900.000,00** | **60.000.000,00** | **72.000.000,00** | **86.400.000,00** |
| Bütçe İçi | **47.400.000,00** | **29.904.824,13** | **63.900.000,00** | **60.000.000,00** | **72.000.000,00** | **86.400.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 9000-Özel Kalem Hizmetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ /MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Kurumsal performans faaliyetlerinin yürütülmesi, mali raporların mevzuata uygun hazırlanması sağlanacak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 1.5. Stratejik yönetim sürecini etkinleştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak. |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 1.5.2. Performans programı hazırlanması ve yayınlanması | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Performans programı hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Hazırlanan Raporların Tamamlanma Oranı. Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Müdürlüğün Yönetmeliği, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 41. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -1.5.3. Belediye bütçesini ait olduğu yıl ve izleyen iki yılın bütçesi olarak hazırlanması ve uygulanması | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye bütçesinin hazırlanması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 61. - 62. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -1.5.4. Belediye ücret ve tarifesinin hazırlanması ve güncellenmesi | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye ücret tarifesinin hazırlanması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 -1.5.5. Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve kamuoyuna sunulması | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Faaliyet raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 56. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5- 1.5.6. Kurumsal mali durum ve beklentiler raporunun hazırlanması ve yayınlanması | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | İçinde bulunduğumuz yıla ait 6 aylık gerçekleşmeler ve 2. 6aylık tahminlerin yer aldığı kurumsal mali durum ve beklentiler raporunun hazırlanması ve yayımlanması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Yıllık yayınlanan rapor sayısı. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6- 1.5.7. İç kontrol eylem planının hazırlanması ve uygulanması | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediyemizin 2 yıllık iç kontrol eylem planının hazırlanması ve yayımlanması | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'n 55. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7- 1.5.8. Arge çalışmaları kapsamında hibe ve fon kullanma amaçlı proje hazırlanması | Adet | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Arge çalışmalarıyla kent markası belirlenecek hibe ve fon kullanım amaçlı projeler geliştirilmesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8- 1.6.1. Gelir bütçesi gerçekleşme oranı | % | 86 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 61. - 62. maddesi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 -1.6.2. Gider bütçesi gerçekleşme oranı | % | 87 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasını ve bilinçlendirilmesini sağlayacak afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 197.920.000,00 | 129.064.253,14 | 288.500.000,00 | 281.500.000,00 | 337.800.000,00 | 405.360.000,00 |
| Bütçe İçi | 197.920.000,00 | 129.064.253,14 | 288.500.000,00 | 281.500.000,00 | 337.800.000,00 | 405.360.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **197.920.000,00** | **129.064.253,14** | **288.500.000,00** | **281.500.000,00** | **337.800.000,00** | **405.360.000,00** |
| Bütçe İçi | **197.920.000,00** | **129.064.253,14** | **288.500.000,00** | **281.500.000,00** | **337.800.000,00** | **405.360.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı: 9001**-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Belediyemiz bütçesinin hazırlanması ve raporlanması ile ödeme belgelerinin kontrolünün yapılması, doğru kişiye ödemenin yapılması ile muhasebeleştirilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Gelirleri arttırmaya yönelik yapılan tüm işleri kapsamaktadır. İlçe sınırlarında yer alan tüm taşınmazlar kayıt altına alınarak muhtemel vergi kaçaklarının önüne geçilmeye çalışılacaktır. Belediyemiz stratejik planının hazırlanması ve takibinin yapılması, performans programlarının hazırlanması, faaliyet raporlarının hazırlanması ile iç kontrol çalışmalarını kapsamaktadır.

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Stratejik hedeflerimize ulaşabilmemiz için güçlü bir kurumsal yönetim, etkin mali disiplin ve şeffaf idari süreçlerin yürütülmesi gerekmektedir. Personelin eğitim alması sağlanarak, vatandaşa güler yüzlü hızlı ve çözüm odaklı hizmetler sunulacak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 1.1 İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler |
| Belediyemiz hizmet sunumunda kaynakların etkin kullanımını ve süreçlerin hızını artıracak koşulları oluşturmayı hedeflemektedir. Operasyonel verimliliğin yükseltilmesiyle hem vatandaşlara daha kaliteli hizmet sağlanacak hem de kurumsal işleyiş güçlendirilecektir. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 1.1.1. Özlük işlemleri yürütülen personel sayısı | Adet | 250 | 260 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Kamu ihtiyaçları çerçevesinde istihdam. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -1.1.2. Düzenlenecek Hizmet içi eğitim ve seminer sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Yenilenen ve değişikliğe uğrayan mevzuat ile uygulamalara ilişkin personellin eğitimi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -1.1.3. Hizmet içi eğitim ve seminerlere katılacak personel sayısı | Adet | 366 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Yenilenen ve değişikliğe uğrayan mevzuat ile uygulamalara ilişkin personellin eğitimi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 -1.1.4. Çalışan memnuniyet anketi analizi yapılacak personel sayısı | Adet | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye bünyesindeki personelin iş yerindeki çalışma koşulları, yönetsel süreçler, kariyer gelişimi, ücret politikası, iş- yaşam dengesi ve genel organizasyonel iklimle ilgili memnuniyet düzeyini ifade eder. Örnekleme yöntemiyle sonuca varım teorisi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Nicel ve nitel veri toplama teknikleri birlikte kullanılabilir. Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Personel Memnuniyet Anketi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 10.700.000,00 | 4.116.353,71 | 9.850.000,00 | 12.200.000,00 | 14.640.000,00 | 17.568.000,00 |
| Bütçe İçi | 10.700.000,00 | 4.116.353,71 | 9.850.000,00 | 12.200.000,00 | 14.640.000,00 | 17.568.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **10.700.000,00** | **4.116.353,71** | **9.850.000,00** | **12.200.000,00** | **14.640.000,00** | **17.568.000,00** |
| Bütçe İçi | 10.700.000,00 | 4.116.353,71 | 9.850.000,00 | 12.200.000,00 | 14.640.000,00 | 17.568.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı :** 9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Belediyemize ait bina ve sosyal tesislerin tadilatları bakımları yapılacak, |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 1.2 Güvenli sağlıklı çalışma ortamı ve araçlarını sağlamak |
| Belediye hizmet binalarının bakım-onarım, temizlik ve arıza işlemlerinin yapılarak, aydınlatma, güvenlik, haberleşme, tüm birimlerin kırtasiye ve temizlik malzemesi ihtiyacının karşılanması. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 1.2.1. Hizmet binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması oranı | Oran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediyeye ait hizmet binalarında güvenlik hizmetlerinin planlanan standartlarda ve kesintisiz olarak yürütülme düzeyini gösterir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Güvenlik hizmeti sunulan hizmet binası sayısının toplam hizmet binası sayısına oranlanması suretiyle hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Güvenlik hizmet alım sözleşmeleri, görev çizelgeleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -1.2.2. Hizmet binalarının temizlik hizmetlerinin sağlanması oranı | Oran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediyeye ait hizmet binalarında temizlik hizmetlerinin belirlenen program doğrultusunda düzenli olarak yerine getirilme düzeyini gösterir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Temizlik hizmeti sunulan hizmet binası sayısının toplam hizmet binası sayısına oranlanması suretiyle hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Temizlik hizmeti takip formları, hizmet alım sözleşmeleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -1.2.3. Hizmet binalarının su elektrik doğalgaz haberleşme tüm birimlerin kırtasiye ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının karşılanma oranı | Oran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediyeye ait hizmet binalarının faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan su, elektrik, doğalgaz, haberleşme ve diğer cari ihtiyaçların zamanında karşılanma düzeyini gösterir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | İhtiyaçları zamanında karşılanan hizmet binası sayısının toplam hizmet binası sayısına oranlanması suretiyle hesaplanır. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Fatura ve abonelik kayıtları, taşınır kayıtları, satın alma evrakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 -1.2.4. Ulaşım desteği için kiralanacak araç sayısı | Adet | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye birimlerimizdeki ulaşım ihtiyaçlarının giderilmesi için araç kiralama hizmet alımı yapılması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5- 1.2.5. Birimlerden gelen bilişim teknolojileri ve cihaz talepleri ile bakım ve onarım taleplerinin karşılanma oranı | Oran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediye birimlerinden iletilen bilişim teknolojileri, donanım, bakım ve onarım taleplerinin değerlendirilerek karşılanma düzeyini gösterir. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | (Karşılanan bilişim teknolojileri ve bakım-onarım talebi sayısı / Toplam talep sayısı) × 100 | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Bilgi İşlem Birimi talep kayıtları, arıza takip sistemi ve bakım-onarım kayıtları. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 -1.2.6. Belediye uygulama yazılımlarının güncellenme oranı | Oran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediyede kullanılan uygulama yazılımlarının ihtiyaçlar ve mevzuat doğrultusunda güncel tutulma düzeyini ifade eder. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | (Güncellenen uygulama yazılımı sayısı / Güncellenmesi planlanan uygulama yazılımı sayısı) × 100 | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Bilgi İşlem Birimi yazılım envanteri, güncelleme kayıtları ve teknik servis raporları. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 168.999.000,00 | 88.427.077,70 | 165.150.000,00 | 240.000.000,00 | 288.000.000,00 | 345.600.000,00 |
| Bütçe İçi | 168.999.000,00 | 88.427.077,70 | 165.150.000,00 | 240.000.000,00 | 288.000.000,00 | 345.600.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **168.999.000,00** | **88.427.077,70** | **165.150.000,00** | **240.000.000,00** | **288.000.000,00** | **345.600.000,00** |
| Bütçe İçi | **168.999.000,00** | **88.427.077,70** | **165.150.000,00** | **240.000.000,00** | **288.000.000,00** | **345.600.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı :** 9006-Genel Destek Hizmetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | İşyerleri sürekli denetlenecek, ruhsatsız iş yerlerinin faaliyetleri sonlandırılarak ruhsat almaları sağlanacaktır. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 5.4. İşyerlerini ruhsatlandırarak kayıt altına almak. |
| İlçemizde ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5.4.1. Verilmesi hedeflenen ruhsat sayısı | Adet | 1.062 | 850 | 850 | 860 | 870 | 900 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | İşyerlerini ruhsatlandırarak kayıt altına almak. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2- 5.4.2. Ön inceleme yapılması hedeflenen işyeri sayısı. | Adet | 1.415 | 850 | 850 | 860 | 870 | 900 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | İşyerlerini ruhsatlandırarak kayıt altına almak. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3- 5.4.3. Terk tahliye ve mükerrerlik nedeniyle iptal edilecek dosya sayısı | Adet | 386 | 255 | 255 | 258 | 261 | 270 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | İşyerlerini ruhsatlandırarak kayıt altına almak. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 10.500.000,00 | 6.187.120,29 | 13.030.000,00 | 18.000.000,00 | 21.600.000,00 | 25.920.000,00 |
| Bütçe İçi | 10.500.000,00 | 6.187.120,29 | 13.030.000,00 | 18.000.000,00 | 21.600.000,00 | 25.920.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **10.500.000,00** | **6.187.120,29** | **13.030.000,00** | **18.000.000,00** | **21.600.000,00** | **25.920.000,00** |
| Bütçe İçi | **10.500.000,00** | **6.187.120,29** | **13.030.000,00** | **18.000.000,00** | **21.600.000,00** | **25.920.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

| **Faaliyet Adı:** 9007 - Diğer Destek Hizmetleri |
|---|
| Faaliyeti tanıtıcı kısa bilgilere yer verilmesinin ardından faaliyet kapsamında yürütülen iş, işlem ve süreçlerden önemli görülenlere bu bölümde yer verilebilecektir. |

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Basın kuruşlarına sistemli bilgi akışı sağlanacak, belediye etkinlikleri afiş ve bilbordlarla duyurulacaktır. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 2.1 Belediye faaliyetlerini duyurarak hizmetlerin kamuoyu tarafından izlenmesi ve denetlenmesini sağlamak. |
| Basın kuruluşlarına sistemli bilgi akışı sağlanacak, belediye etkinlikleri afiş ve bilboardlarla duyurulacaktır. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2.1.1 Vatandaşlardan gelecek dilek, şikayet, istek ve öneri sayısı. | Adet | 5.074 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -2.1.2. Yazılı basında çıkacak haber sayısı. | Adet | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -2.1.3. Görsel basında çıkacak haber sayısı. | Adet | 400 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4- 2.1.4. Belediye etkinlikleriyle ilgili hazırlanacak afiş sayısı. | Adet | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5- 2.1.5.Gönderilecek SMS sayısı. | Adet | 21.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 -2.1.6. Düzenlenecek memnuniyet Anketi Sayısı. | Adet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 65.000.000,00 | 38.282.948,72 | 64.500.000,00 | 92.000.000,00 | 110.400.000,00 | 132.480.000,00 |
| Bütçe İçi | 65.000.000,00 | 38.282.948,72 | 64.500.000,00 | 92.000.000,00 | 110.400.000,00 | 132.480.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **65.000.000,00** | **38.282.948,72** | **64.500.000,00** | **92.000.000,00** | **110.400.000,00** | **132.480.000,00** |
| Bütçe İçi | **65.000.000,00** | **38.282.948,72** | **64.500.000,00** | **92.000.000,00** | **110.400.000,00** | **132.480.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 9007-Diğer Destek Hizmetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Merkezefendi belediyemize ait binalar ile tahsis edilen, kiralanan binaların tadilatları ve araçların bakımları yapılacak gerektiğinde yenilenecek. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 1.3 Bina tesis ve araçları kullanıma elverişli bir hale getirmek bakımlarını yapmak ve gerektiğinde yenilemek |
| Belediyemizin bina ve sosyal tesisleri ile diğer kamu kurumlarına ait binaların bakım, onarım ve tadilat işlerini yapmak. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 1.3.1. Bakımı onarımı tadilatı ve düzenlemesi yapılacak hizmet binası ve tesis sayısı | Adet | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediyemize ait binalar ile tahsis edilen ve kiralanan binaların bakımı, onarımı ve tadilat işlemleri yapılması. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -1.3.2. Bakımı onarımı yapılacak araç, makine ve ekipman sayısı | Oran | 110 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Belediyemiz envanterine kayıtlı tüm araçların yağ, lastik temini, bakım ve onarımı ile yeni araç taleplerinin karşılanarak araç filosunun hazır halde bulundurulması amaçlanmaktadır. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Resmi araç listesinden bakımı yapılan araçlar satın alma dosyalarından hesaplanmaktadır. Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | Birim Kayıt Sistemi – Resmi Araç Listesi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.065.000,00 | 38.478.000,00 | 46.173.600,00 |
| Bütçe İçi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.065.000,00 | 38.478.000,00 | 46.173.600,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.065.000,00** | **38.478.000,00** | **46.173.600,00** |
| Bütçe İçi | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.065.000,00** | **38.478.000,00** | **46.173.600,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

| **Faaliyet Adı:** 9007- Diğer Destek Hizmetleri |
|---|
| Belediyemiz envanterine kayıtlı araç ve iş makinelerinin periyodik bakımlarının yapılması ve araç atölye ihtiyaçlarının giderilmesi |

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Karar ve uygulamalara katılım kanalları ve ortamları çoğaltılacak, sivil toplum kuruluşları ile düzenli toplantı yapılacak. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 2.3 Karar ve uygulamalara katılım kanallarını çoğaltmak, mahalle muhtarları ve STK'lar ile ortak çalışmalar yaparak hızlı ve kalıcı çözümler üretmek. |
| Halkın karar ve uygulamalara katılımının sağlanması. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2.3.1. Muhtarlardan gelecek talep sayısı. | Adet | 30 | 350 | 350 | 320 | 300 | 330 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 -2.3.2. Muhtarlarla yapılacak toplantı sayısı. | Adet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -2.3.3. STK'larla yapılacak toplantı sayısı. | Adet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | STK ve diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak projeler geliştirmek. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4- 2.3.4. Ziyaret edilecek STK ve meslek odası sayısı. | Adet | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | STK ve diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak projeler geliştirmek. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun, Yönetmelik ve önceki yılların bütçe değerleri. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14. maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 3.700.000,00 | 1.296.044,00 | 2.900.000,00 | 6.000.000,00 | 7.200.000,00 | 8.640.000,00 |
| Bütçe İçi | 3.700.000,00 | 1.296.044,00 | 2.900.000,00 | 6.000.000,00 | 7.200.000,00 | 8.640.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **3.700.000,00** | **1.296.044,00** | **2.900.000,00** | **6.000.000,00** | **7.200.000,00** | **8.640.000,00** |
| Bütçe İçi | **3.700.000,00** | **1.296.044,00** | **2.900.000,00** | **6.000.000,00** | **7.200.000,00** | **8.640.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 9007-Diğer Destek Hizmetleri

| İdare Performans Bilgisi | |
|---|---|
| **BÜTÇE YILI:** | 2027 |
| **PROGRAM ADI:** | 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **İDARE/BİRİM ADI:** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **ALT PROGRAM ADI:** | 901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ |
| **GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR** | Belediye alacaklarının yasal takibi yapılacak, kamu menfaatleri korunacak, hukuki uyuşmazlıklar en aza indirmek. |
| | |
| **ALT PROGRAMIN HEDEFİ** | 1.8 Belediyemizin işlem ve uygulamalarını hukuka uygun sürdürülmesini sağlamak. |
| Belediyemizin hukuki süreçlerinin etkili ve verimli yönetilerek, hukuki uyuşmazlıkların en aza indirilmesi. | |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 1.8.1. Toplam dava sayısı | Adet | 571 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Dava ve icra dosyalarının takibi. | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun ve Yönetmelikler. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14., 15., 34 ve 38 maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Hukuk İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1.8.2. Sonuçlanacak tahmini dava sayısı. | Adet | 480 | 250 | 250 | 350 | 450 | 500 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Dava ve icra dosyalarının takibi | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun ve Yönetmelikler. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14., 15., 34 ve 38 maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Hukuk İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 -1.8.3. Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (%) | Oran | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | Dava ve icra dosyalarının takibi | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun ve Yönetmelikler. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14., 15., 34 ve 38 maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Hukuk İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2025 Gerçekleşme | 2026 Planlanan | 2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2027 Hedef | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 -1.8.4. Birimlere gönderilecek mütalaa sayısı. | Adet | 10 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| **Göstergeye İlişkin Açıklama:** | | | | | | | |
| **Hesaplama Yöntemi:** | Kanun ve Yönetmelikler. | | | | | | |
| **Verinin Kaynağı** | 5393 Sayılı Belediye Kanunu'n 14., 15., 34 ve 38 maddesi. | | | | | | |
| **Sorumlu İdare:** | Hukuk İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

| Faaliyetler | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faaliyet 1 (Toplam)** | 12.000.000,00 | 7.398.987,53 | 16.100.000,00 | 20.000.000,00 | 24.000.000,00 | 28.800.000,00 |
| Bütçe İçi | 12.000.000,00 | 7.398.987,53 | 16.100.000,00 | 20.000.000,00 | 24.000.000,00 | 28.800.000,00 |
| Bütçe Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Toplam** | **12.000.000,00** | **7.398.987,53** | **16.100.000,00** | **20.000.000,00** | **24.000.000,00** | **28.800.000,00** |
| Bütçe İçi | **12.000.000,00** | **7.398.987,53** | **16.100.000,00** | **20.000.000,00** | **24.000.000,00** | **28.800.000,00** |
| Bütçe Dışı | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 9010- Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

2- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 10 - AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 7.2 İlçemizin doğal afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlayacak tedbir ve önlemler almak, afet bilincini geliştirmek. | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 32-Afet Eğitim Faaliyetleri | | | | | |
| **Açıklama** | | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 2.660.000,00 | 2.409.026,61 | 6.000.000,00 | 8.230.000,00 | 9.876.000,00 | 11.851.200,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 380.000,00 | 337.756,28 | 800.000,00 | 1.240.000,00 | 1.488.000,00 | 1.785.600,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 2.340.000,00 | 2.808.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **9.540.000,00** | **2.746.782,89** | **6.800.000,00** | **11.420.000,00** | **13.704.000,00** | **16.444.800,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **9.540.000,00** | **2.746.782,89** | **6.800.000,00** | **11.420.000,00** | **13.704.000,00** | **16.444.800,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 10 - AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 7.1 Kentsel risklerin belirlenerek etkin afet yönetimini sağlamak. | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 33- Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları | | | | | |
| **Açıklama** | Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasını ve bilinçlendirilmesini sağlayacak afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulması için koordinasyon ve iş birliği oluşturulacak. | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 4.620.000,00 | 3.734.570,51 | 8.500.000,00 | 6.602.000,00 | 7.922.400,00 | 9.506.880,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 1.050.000,00 | 383.234,06 | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 960.000,00 | 1.152.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.790.000,00 | 2.697.648,00 | 6.000.000,00 | 2.178.000,00 | 2.613.600,00 | 3.136.320,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **8.460.000,00** | **6.815.452,57** | **15.500.000,00** | **9.580.000,00** | **11.496.000,00** | **13.795.200,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **8.460.000,00** | **6.815.452,57** | **15.500.000,00** | **9.580.000,00** | **11.496.000,00** | **13.795.200,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 3.6 Çağdaş kent yaşamına uygun yeşil alanları korumak ve arttırmak. | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 146 -Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri | | | | | |
| **Açıklama** | | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 13.740.000,00 | 10.227.835,42 | 23.000.000,00 | 28.700.000,00 | 34.440.000,00 | 41.328.000,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 1.803.000,00 | 981.207,40 | 2.200.000,00 | 4.050.000,00 | 4.860.000,00 | 5.832.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 244.957.000,00 | 150.680.281,70 | 320.000.000,00 | 422.250.000,00 | 506.700.000,00 | 608.040.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 104.500.000,00 | 38.133.774,95 | 60.000.000,00 | 205.000.000,00 | 246.000.000,00 | 295.200.000,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **365.000.000,00** | **200.023.099,47** | **405.200.000,00** | **660.000.000,00** | **792.000.000,00** | **950.400.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **365.000.000,00** | **200.023.099,47** | **405.200.000,00** | **660.000.000,00** | **792.000.000,00** | **950.400.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 3.1 Kentsel kullanım alanlarını yeni teknolojilerle planlayarak halkın kullanımına sunmak. | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 147- Mekânsal Planlama ve Uygulama | | | | | |
| **Açıklama** | | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 10.385.000,00 | 5.947.679,87 | 13.100.000,00 | 16.560.000,00 | 19.872.000,00 | 23.846.400,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 975.000,00 | 524.120,37 | 1.200.000,00 | 2.140.000,00 | 2.568.000,00 | 3.081.600,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.290.000,00 | 5.884.007,64 | 13.000.000,00 | 16.800.000,00 | 20.160.000,00 | 24.192.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 2.000.000,00 | 2.400.000,00 | 2.880.000,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **23.000.000,00** | **12.355.807,88** | **28.400.000,00** | **37.500.000,00** | **45.000.000,00** | **54.000.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **23.000.000,00** | **12.355.807,88** | **28.400.000,00** | **37.500.000,00** | **45.000.000,00** | **54.000.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 1.7. Belediye taşınmazlarını etkin ve etkili kullanmak | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 5023- Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri | | | | | |
| **Açıklama** | | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 4.748.000,00 | 1.916.307,66 | 4.000.000,00 | 6.738.000,00 | 8.085.600,00 | 9.702.720,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 455.000,00 | 152.315,73 | 350.000,00 | 655.000,00 | 786.000,00 | 943.200,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.862.000,00 | 16.593.130,14 | 35.000.000,00 | 37.580.000,00 | 45.096.000,00 | 54.115.200,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 7.435.000,00 | 14.646.138,47 | 20.000.000,00 | 40.027.000,00 | 48.032.400,00 | 57.638.880,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **27.500.000,00** | **33.307.892,00** | **59.350.000,00** | **85.000.000,00** | **102.000.000,00** | **122.400.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **27.500.000,00** | **33.307.892,00** | **59.350.000,00** | **85.000.000,00** | **102.000.000,00** | **122.400.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 3.4 Ortak yaşam alanlarının kullanım kapastesini ve kalitesini yükseltmek. | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 5024 -Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri | | | | | |
| **Açıklama** | İlçemize yepyeni bir cazibe alanı kazandırmak, yerli halka istihdam sağlamak, yerel ticaretin gelişmesini sağlamak. | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 15.000.000,00 | 11.239.573,88 | 18.030.000,00 | 28.590.000,00 | 34.308.000,00 | 41.169.600,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 1.500.000,00 | 943.054,73 | 1.365.000,00 | 1.685.000,00 | 2.022.000,00 | 2.426.400,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 132.065.000,00 | 94.642.832,73 | 190.000.000,00 | 203.895.000,00 | 244.674.000,00 | 293.608.800,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 52.000.000,00 | 94.642.832,73 | 70.000.000,00 | 48.365.000,00 | 58.038.000,00 | 69.645.600,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **200.565.000,00** | **201.468.294,07** | **279.395.000,00** | **282.535.000,00** | **339.042.000,00** | **406.850.400,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **200.565.000,00** | **201.468.294,07** | **279.395.000,00** | **282.535.000,00** | **339.042.000,00** | **406.850.400,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 3.5 Kentsel alanlarda sosyal ve kültürel tesisler yaparak halkın kullanımına sunmak. | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 5024 -Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri | | | | | |
| **Açıklama** | İlçemize yepyeni bir cazibe alanı kazandırmak, yerli halka istihdam sağlamak, yerel ticaretin gelişmesini sağlamak. | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 4.320.000,00 | 5.184.000,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 720.000,00 | 864.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 72.000.000,00 | 86.400.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 35.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000.000,00 | 62.400.000,00 | 74.880.000,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **89.330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **116.200.000,00** | **139.440.000,00** | **167.328.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **89.330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **116.200.000,00** | **139.440.000,00** | **167.328.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 53 - MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 8.3. Ekonominin gelişmesine sağlamak ticaret ve turizmi canlandırmak. | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 5024 -Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri | | | | | |
| **Açıklama** | İlçemize yepyeni bir cazibe alanı kazandırmak, yerli halka istihdam sağlamak, yerel ticaretin gelişmesini sağlamak. | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 3.970.000,00 | 0,00 | 3.970.000,00 | 4.000.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 635.000,00 | 0,00 | 635.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 18.000.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 77.500.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 93.000.000,00 | 111.600.000,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **97.105.000,00** | **1.000.000,00** | **24.605.000,00** | **116.000.000,00** | **139.200.000,00** | **0,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **97.105.000,00** | **1.000.000,00** | **24.605.000,00** | **116.000.000,00** | **139.200.000,00** | **0,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| **Alt Program Adı** | 55 - ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA |
| **Alt Program Hedefi** | 3.2 Yapılaşmaların plan proje ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 151-İskan Uygulamaları |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 32.462.000,00 | 19.700.011,13 | 45.000.000,00 | 54.220.000,00 | 65.064.000,00 | 78.076.800,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 3.402.000,00 | 1.851.023,05 | 4.000.000,00 | 4.330.000,00 | 5.196.000,00 | 6.235.200,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.136.000,00 | 10.062.028,48 | 22.000.000,00 | 26.450.000,00 | 31.740.000,00 | 38.088.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **48.000.000,00** | **31.613.062,66** | **71.000.000,00** | **85.000.000,00** | **102.000.000,00** | **122.400.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **48.000.000,00** | **31.613.062,66** | **71.000.000,00** | **85.000.000,00** | **102.000.000,00** | **122.400.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / YAPI VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| **Alt Program Adı** | 55 - ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA |
| **Alt Program Hedefi** | 3.2 Yapılaşmaların plan proje ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 151-İskan Uygulamaları |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 4.000.000,00 | 2.764.017,34 | 6.000.000,00 | 7.910.000,00 | 9.492.000,00 | 11.390.400,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 350.000,00 | 234.229,25 | 600.000,00 | 570.000,00 | 684.000,00 | 820.800,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.655.000,00 | 800.869,09 | 2.000.000,00 | 3.520.000,00 | 4.224.000,00 | 5.068.800,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **6.005.000,00** | **3.799.115,68** | **8.600.000,00** | **12.000.000,00** | **14.400.000,00** | **17.280.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **6.005.000,00** | **3.799.115,68** | **8.600.000,00** | **12.000.000,00** | **14.400.000,00** | **17.280.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 4 - AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 17 - YAŞLI BAKIMI | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 5.2 Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 5000- Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri | | | | | |
| **Açıklama** | | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.600.000,00 | 3.007.750,76 | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.800.000,00 | 5.760.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **15.600.000,00** | **3.007.750,76** | **3.500.000,00** | **4.000.000,00** | **4.800.000,00** | **5.760.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **15.600.000,00** | **3.007.750,76** | **3.500.000,00** | **4.000.000,00** | **4.800.000,00** | **5.760.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 4 - AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 18 - YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 5.2 Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 5001- Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri | | | | | |
| **Açıklama** | | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 5.850.000,00 | 4.881.503,28 | 9.000.000,00 | 12.500.000,00 | 15.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 910.000,00 | 441.209,95 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.440.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.800.000,00 | 3.142.820,06 | 6.500.000,00 | 51.500.000,00 | 61.800.000,00 | 74.160.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **14.560.000,00** | **8.465.533,29** | **16.400.000,00** | **65.000.000,00** | **78.000.000,00** | **93.600.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **14.560.000,00** | **8.465.533,29** | **16.400.000,00** | **65.000.000,00** | **78.000.000,00** | **93.600.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 6- ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM |
| **Alt Program Adı** | 21- ENGELLİ BAKIMI |
| **Alt Program Hedefi** | 5.3 Özel bireylerin toplumsal ve ekonomik yaşama katılımlarını sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 5005- Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 288.000,00 | 345.600,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 72.000,00 | 86.400,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 39.400.000,00 | 31.672.807,13 | 40.000.000,00 | 25.610.000,00 | 30.732.000,00 | 36.878.400,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **47.070.000,00** | **31.672.807,13** | **40.000.000,00** | **25.910.000,00** | **31.092.000,00** | **37.310.400,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **47.070.000,00** | **31.672.807,13** | **40.000.000,00** | **25.910.000,00** | **31.092.000,00** | **37.310.400,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 7 - İSTİHDAM |
| **Alt Program Adı** | 25 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ |
| **Alt Program Hedefi** | 1.1 İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 25- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.560.000,00 | 1.872.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **1.560.000,00** | **1.872.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **1.560.000,00** | **1.872.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 11 - YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA |
| **Alt Program Adı** | 31- SOSYAL YARDIMLAŞMA |
| **Alt Program Hedefi** | 5.1 Dezavantajlı gruplar ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sosyal yardımlar yapmak ve yeni projeler geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 5039-Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 1.230.000,00 | 1.071.006,15 | 2.000.000,00 | 6.210.000,00 | 7.452.000,00 | 8.942.400,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 120.000,00 | 100.050,12 | 200.000,00 | 600.000,00 | 720.000,00 | 864.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490.000,00 | 6.588.000,00 | 7.905.600,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **3.150.000,00** | **1.171.056,27** | **2.200.000,00** | **12.300.000,00** | **14.760.000,00** | **17.712.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **3.150.000,00** | **1.171.056,27** | **2.200.000,00** | **12.300.000,00** | **14.760.000,00** | **17.712.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA |
| **Alt Program Adı** | 32 - YOKSULLUKLA MÜCADELE |
| **Alt Program Hedefi** | 5.1 Dezavantajlı gruplar ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sosyal yardımlar yapmak ve yeni projeler geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 1.230.000,00 | 951.217,87 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 120.000,00 | 95.046,95 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 46.700.000,00 | 13.393.370,42 | 26.000.000,00 | 37.100.000,00 | 44.520.000,00 | 53.424.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.440.000,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **49.050.000,00** | **14.439.635,24** | **28.200.000,00** | **38.100.000,00** | **45.720.000,00** | **54.864.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **49.050.000,00** | **14.439.635,24** | **28.200.000,00** | **38.100.000,00** | **45.720.000,00** | **54.864.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA |
| **Alt Program Adı** | 32 - YOKSULLUKLA MÜCADELE |
| **Alt Program Hedefi** | 5.1 Dezavantajlı gruplar ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sosyal yardımlar yapmak ve yeni projeler geliştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.350.000,00 | 1.873.451,71 | 4.000.000,00 | 4.800.000,00 | 5.760.000,00 | 6.912.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 52.000.000,00 | 15.391.099,20 | 30.000.000,00 | 44.000.000,00 | 52.800.000,00 | 63.360.000,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **54.350.000,00** | **17.264.550,91** | **34.000.000,00** | **48.800.000,00** | **58.560.000,00** | **70.272.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **54.350.000,00** | **17.264.550,91** | **34.000.000,00** | **48.800.000,00** | **58.560.000,00** | **70.272.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 20 - ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ |
| **Alt Program Adı** | 186 - DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR |
| **Alt Program Hedefi** | 4.4 Sahipsiz Sokak hayvanlarının bakım tedavi ve beslenmelerinin yapılarak sahiplendirilmesi sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 5.365.000,00 | 1.633.095,33 | 5.750.000,00 | 8.605.000,00 | 10.326.000,00 | 12.391.200,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 590.000,00 | 161.129,91 | 550.000,00 | 840.000,00 | 1.008.000,00 | 1.209.600,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.845.000,00 | 4.393.702,76 | 7.000.000,00 | 8.651.000,00 | 10.381.200,00 | 12.457.440,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.680.000,00 | 2.016.000,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **36.800.000,00** | **6.187.928,00** | **13.300.000,00** | **19.496.000,00** | **23.395.200,00** | **28.074.240,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **36.800.000,00** | **6.187.928,00** | **13.300.000,00** | **19.496.000,00** | **23.395.200,00** | **28.074.240,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ |
| **Alt Program Adı** | 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA |
| **Alt Program Hedefi** | 4.1 Temizlik hizmetlerini teknolojik donanımlarla destekleyerek sürdürmek |
| **Faaliyet Adı** | 136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması |
| **Açıklama** | Faaliyet 136 kapsamında; evsel katı atıkların toplanması-nakli, cadde-sokak süpürme, moloz toplama, çöp poşeti temini, konteyner temin/bakımı, yer altı çöp konteyneri yerleştirme (10 adet) ve sıfır atık uygulamaları yürütülmektedir. Kent temizliği hizmeti; 696 KHK şirket personeli ve bu hizmette kullanılan kiralık araçlar eliyle yürütülmektedir. 2027 bütçesi resmi artış oranlarıyla (YDO %25,49; asgari ücret/TİS endeksi %30) hazırlanmış olup EK-4 tavanlarının altındadır. |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 21.745.000,00 | 10.493.559,62 | 21.500.000,00 | 24.980.000,00 | 28.500.000,00 | 31.000.000,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 2.524.000,00 | 1.335.530,41 | 2.750.000,00 | 3.155.000,00 | 3.500.000,00 | 3.800.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 310.731.000,00 | 222.788.903,59 | 450.000.000,00 | 500.000.000,00 | 520.000.000,00 | 532.000.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.900.000,00 | 2.680.000,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **335.500.000,00** | **234.617.993,62** | **474.250.000,00** | **531.135.000,00** | **554.900.000,00** | **569.480.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **335.500.000,00** | **234.617.993,62** | **474.250.000,00** | **531.135.000,00** | **554.900.000,00** | **569.480.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ |
| **Alt Program Adı** | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA |
| **Alt Program Hedefi** | 4.2 Çevreye saygılı bir yaklaşım ile atıkları yeniden değerlendirmek. Doğa hayvan ve ekolojik dengeyi korumak. |
| **Faaliyet Adı** | 136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100.000.000,00 | 210.365.000,00 | 252.438.000,00 | 288.000.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.600.000,00 | 4.320.000,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **100.500.000,00** | **50.000.000,00** | **100.000.000,00** | **213.365.000,00** | **256.038.000,00** | **307.245.600,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **100.500.000,00** | **50.000.000,00** | **100.000.000,00** | **213.365.000,00** | **256.038.000,00** | **307.245.600,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 4.3 Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için farkındalık yaratmak ve bu konuda etkinlikler düzenlemek | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi | | | | | |
| **Açıklama** | Faaliyet 901 kapsamında; Dünya Çevre Günü etkinlikleri, dünya çöp toplama hareketi ve afiş-broşür-kitapçık basım/dağıtımı yürütülecektir. 2027 bütçesinde bu faaliyet için 21.51.901 tertiplerinde (03.2.10.05 Baskı-Cilt 100.000 TL + 03.2.90.90 Etkinlik Malzemeleri 400.000 TL) toplam 500.000 TL ödenek tefrik edilmiştir. 2026 bütçesinde faaliyete ayrı ödenek tefrik edilmemiş olup giderler Faaliyet 136 tertiplerinden karşılanmıştır. | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **550.000,00** | **600.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **550.000,00** | **600.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 23- SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 134- SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | Sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve desteklenmesi. | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 5015- Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler | | | | | |
| **Açıklama** | | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 13.835.000,00 | 7.330.448,37 | 13.835.000,00 | 21.220.000,00 | 25.464.000,00 | 30.556.800,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 2.400.000,00 | 871.624,25 | 1.900.000,00 | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.600.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 167.015.000,00 | 92.974.198,69 | 150.000.000,00 | 241.780.000,00 | 290.136.000,00 | 348.163.200,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **183.250.000,00** | **101.176.271,31** | **165.735.000,00** | **265.500.000,00** | **318.600.000,00** | **382.320.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **183.250.000,00** | **101.176.271,31** | **165.735.000,00** | **265.500.000,00** | **318.600.000,00** | **382.320.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 28 - BAĞIMLILIKLA MÜCADELE |
| **Alt Program Adı** | 251 - BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ |
| **Alt Program Hedefi** | 5.2 Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak |
| **Faaliyet Adı** | 788- Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 108.000,00 | 118.800,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **3.770.000,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **108.000,00** | **118.800,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **3.770.000,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **108.000,00** | **118.800,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 31 - KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ |
| **Alt Program Adı** | 84 - KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI |
| **Alt Program Hedefi** | 1.5. Stratejik yönetim sürecini etkinleştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 0,00 | 1.388.510,38 | 3.000.000,00 | 4.860.000,00 | 5.832.000,00 | 6.998.400,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 1.274.558,49 | 2.800.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 720.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 718.496,03 | 1.000.000,00 | 3.140.000,00 | 3.768.000,00 | 4.521.600,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **3.381.564,90** | **6.800.000,00** | **8.500.000,00** | **10.200.000,00** | **12.240.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **0,00** | **3.381.564,90** | **6.800.000,00** | **8.500.000,00** | **10.200.000,00** | **12.240.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 34 - SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 89 SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 6.2 Sağlıklı yaşam için sporu özendirici yeni alanlar oluşturmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 89- Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi | | | | | |
| **Açıklama** | | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 3.075.000,00 | 2.020.549,39 | 4.300.000,00 | 4.700.000,00 | 5.640.000,00 | 6.768.000,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 433.000,00 | 213.960,78 | 450.000,00 | 485.000,00 | 582.000,00 | 698.400,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 34.025.000,00 | 24.247.522,30 | 40.000.000,00 | 41.370.000,00 | 49.644.000,00 | 59.572.800,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **37.533.000,00** | **26.482.032,47** | **44.750.000,00** | **46.555.000,00** | **55.866.000,00** | **67.039.200,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **37.533.000,00** | **26.482.032,47** | **44.750.000,00** | **46.555.000,00** | **55.866.000,00** | **67.039.200,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 34 - SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 90 - SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 6.2 Sağlıklı yaşam için sporu özendirici yeni alanlar oluşturmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi | | | | | |
| **Açıklama** | | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 2.400.000,00 | 1.787.374,18 | 3.900.000,00 | 3.990.000,00 | 4.788.000,00 | 5.745.600,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 290.000,00 | 190.670,89 | 400.000,00 | 550.000,00 | 660.000,00 | 792.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 34.777.000,00 | 14.464.673,49 | 30.000.000,00 | 81.905.000,00 | 98.286.000,00 | 117.943.200,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 15.000.000,00 | 15.600.000,00 | | 22.000.000,00 | 26.400.000,00 | 31.680.000,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **52.467.000,00** | **32.042.718,56** | **34.300.000,00** | **108.445.000,00** | **130.134.000,00** | **156.160.800,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **32.042.718,56** | **32.042.718,56** | **34.300.000,00** | **108.445.000,00** | **130.134.000,00** | **156.160.800,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 36 - KIRSAL KALKINMA | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 104 - KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 8.1 Kırsal alanlarda ürün çeşitliliğini geliştirmek ve istihdamı arttırmak. | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 5010- Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri | | | | | |
| **Açıklama** | | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.800.000,00 | 1.478.270,45 | 2.000.000,00 | 6.300.000,00 | 7.560.000,00 | 9.072.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **8.150.000,00** | **1.478.270,45** | **2.000.000,00** | **6.300.000,00** | **7.560.000,00** | **9.072.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **8.150.000,00** | **1.478.270,45** | **2.000.000,00** | **6.300.000,00** | **7.560.000,00** | **9.072.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| **Program Adı** | 36 - KIRSAL KALKINMA | | | | | |
| **Alt Program Adı** | 185 - KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ | | | | | |
| **Alt Program Hedefi** | 8.2 Tarım ve hayvancılığı destekleme projeleri geliştirmek. | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | 558- Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi | | | | | |
| **Açıklama** | | | | | | |
| **Ekonomik Ad** | **2026 Bütçe** | **2026 Haziran Sonu Harcama** | **2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini** | **2027 Bütçe** | **2028 Tahmin** | **2029 Tahmin** |
| Personel Giderleri | 1.230.000,00 | 276.692,11 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 120.000,00 | 28.400,20 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 19.400.000,00 | 2.404.373,22 | 5.000.000,00 | 9.300.000,00 | 11.160.000,00 | 13.392.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **20.750.000,00** | **2.709.465,53** | **5.650.000,00** | **9.300.000,00** | **11.160.000,00** | **13.392.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **20.750.000,00** | **2.709.465,53** | **5.650.000,00** | **9.300.000,00** | **11.160.000,00** | **13.392.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 44 - TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU |
| **Alt Program Adı** | 198 -TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ |
| **Alt Program Hedefi** | 5.6 İşletme ve İştiraklerimiz tarafından yürütülen hizmetleri etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 602-Piyasa Gözetimi Faaliyetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 5.590.000,00 | 2.577.035,47 | 6.000.000,00 | 7.200.000,00 | 8.640.000,00 | 10.368.000,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 550.000,00 | 203.833,68 | 450.000,00 | 600.000,00 | 720.000,00 | 864.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 333.860.000,00 | 58.221.420,04 | 70.000.000,00 | 172.199.000,00 | 206.638.800,00 | 247.966.560,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 1.080.182,40 | 0,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **340.000.000,00** | **62.082.471,59** | **76.450.000,00** | **180.000.000,00** | **216.000.000,00** | **259.200.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **340.000.000,00** | **62.082.471,59** | **76.450.000,00** | **180.000.000,00** | **216.000.000,00** | **259.200.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ |
| **Alt Program Adı** | 272 - ZABITA HİZMETLERİ |
| **Alt Program Hedefi** | 5.5 Kayıt dışı ekonomik faaliyet ve oluşumları önleyerek tüm işletmeleri denetim altında tutmak ve tüketici haklarını korumak için gerekli önlemleri almak. |
| **Faaliyet Adı** | 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 28.900.000,00 | 15.575.771,28 | 33.000.000,00 | 42.200.000,00 | 50.640.000,00 | 60.768.000,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 4.410.000,00 | 2.078.614,20 | 4.500.000,00 | 5.850.000,00 | 7.020.000,00 | 8.424.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.630.000,00 | 7.029.079,35 | 15.000.000,00 | 17.950.000,00 | 21.540.000,00 | 25.848.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **45.000.000,00** | **24.683.464,83** | **52.560.000,00** | **66.000.000,00** | **79.200.000,00** | **95.040.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **45.000.000,00** | **24.683.464,83** | **52.560.000,00** | **66.000.000,00** | **79.200.000,00** | **95.040.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ |
| **Alt Program Adı** | 273 - ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI |
| **Alt Program Hedefi** | Çevre sağlığı amaçlı ilaçlama çalışmaları yapmak. |
| **Faaliyet Adı** | 5055-Haşere ile Mücadele Hizmetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.200.000,00 | 6.895.074,80 | 15.000.000,00 | 40.504.000,00 | 48.604.800,00 | 58.325.760,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **50.200.000,00** | **6.895.074,80** | **15.000.000,00** | **40.504.000,00** | **48.604.800,00** | **58.325.760,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **50.200.000,00** | **6.895.074,80** | **15.000.000,00** | **40.504.000,00** | **48.604.800,00** | **58.325.760,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 68 - KENT İÇİ ULAŞIM |
| **Alt Program Adı** | 275 - KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ |
| **Alt Program Hedefi** | 3.3 Yeni yollar yapmak konforlu ve güvenli ulaşımı sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.640.000,00 | 3.168.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 343.000.000,00 | 33.790.912,42 | 300.000.000,00 | 380.000.000,00 | 456.000.000,00 | 547.200.000,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **343.000.000,00** | **33.790.912,42** | **300.000.000,00** | **382.200.000,00** | **458.640.000,00** | **550.368.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **343.000.000,00** | **33.790.912,42** | **300.000.000,00** | **382.200.000,00** | **458.640.000,00** | **550.368.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **Alt Program Adı** | 900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **Alt Program Hedefi** | 1.4 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek |
| **Faaliyet Adı** | 5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 7.550.000,00 | 3.059.283,99 | 6.200.000,00 | 8.480.000,00 | 10.176.000,00 | 12.211.200,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 1.100.000,00 | 459.334,21 | 950.000,00 | 1.340.000,00 | 1.608.000,00 | 1.929.600,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.650.000,00 | 1.318.629,96 | 2.650.000,00 | 3.580.000,00 | 4.296.000,00 | 5.155.200,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **11.300.000,00** | **4.837.248,16** | **9.800.000,00** | **13.400.000,00** | **16.080.000,00** | **19.296.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **11.300.000,00** | **4.837.248,16** | **9.800.000,00** | **13.400.000,00** | **16.080.000,00** | **19.296.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **Alt Program Adı** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **Alt Program Hedefi** | 1.4 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek |
| **Faaliyet Adı** | 5045- Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 2.700.000,00 | 1.464.976,38 | 3.000.000,00 | 4.600.000,00 | 5.520.000,00 | 6.624.000,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **2.700.000,00** | **1.464.976,38** | **3.000.000,00** | **4.600.000,00** | **5.520.000,00** | **6.624.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **2.700.000,00** | **1.464.976,38** | **3.000.000,00** | **4.600.000,00** | **5.520.000,00** | **6.624.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **Alt Program Adı** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **Alt Program Hedefi** | 2.2 Sevgi, ilgi ve bilgiye dayalı yönetim anlayışını devam ettirmek, kurum kuruluş ve vatandaşla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek. |
| **Faaliyet Adı** | 9000- Özel Kalem Hizmetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 19.950.000,00 | 10.033.334,70 | 22.000.000,00 | 23.815.000,00 | 28.578.000,00 | 34.293.600,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 1.950.000,00 | 841.135,56 | 1.900.000,00 | 1.955.000,00 | 2.346.000,00 | 2.815.200,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.500.000,00 | 19.030.353,87 | 40.000.000,00 | 34.230.000,00 | 41.076.000,00 | 49.291.200,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **47.400.000,00** | **29.904.824,13** | **63.900.000,00** | **60.000.000,00** | **72.000.000,00** | **86.400.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **47.400.000,00** | **29.904.824,13** | **63.900.000,00** | **60.000.000,00** | **72.000.000,00** | **86.400.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare/ Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **Alt Program Adı** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **Alt Program Hedefi** | 1.5. Stratejik yönetim sürecini etkinleştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler. |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 19.880.000,00 | 9.415.102,55 | 20.000.000,00 | 57.680.000,00 | 69.216.000,00 | 83.059.200,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 2.125.000,00 | 976.572,42 | 2.000.000,00 | 6.800.000,00 | 8.160.000,00 | 9.792.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.815.000,00 | 3.769.563,52 | 7.500.000,00 | 30.020.000,00 | 36.024.000,00 | 43.228.800,00 |
| Faiz Giderleri | 100.000.000,00 | 63.703.774,80 | 115.000.000,00 | 80.000.000,00 | 96.000.000,00 | 115.200.000,00 |
| Cari Transferler | 57.100.000,00 | 32.849.892,28 | 120.000.000,00 | 70.500.000,00 | 84.600.000,00 | 101.520.000,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 5.000.000,00 | 15.849.347,57 | 20.000.000,00 | 31.500.000,00 | 37.800.000,00 | 45.360.000,00 |
| Borç Verme | 10.000.000,00 | 2.500.000,00 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 7.200.000,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **197.920.000,00** | **129.064.253,14** | **288.500.000,00** | **281.500.000,00** | **337.800.000,00** | **405.360.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **197.920.000,00** | **129.064.253,14** | **288.500.000,00** | **281.500.000,00** | **337.800.000,00** | **405.360.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **Alt Program Adı** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **Alt Program Hedefi** | 1.1 İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunmak. |
| **Faaliyet Adı** | 9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 8.575.000,00 | 3.419.437,52 | 8.000.000,00 | 9.150.000,00 | 10.980.000,00 | 13.176.000,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 1.500.000,00 | 540.976,19 | 1.350.000,00 | 1.600.000,00 | 1.920.000,00 | 2.304.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 625.000,00 | 155.940,00 | 500.000,00 | 1.450.000,00 | 1.740.000,00 | 2.088.000,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **10.700.000,00** | **4.116.353,71** | **9.850.000,00** | **12.200.000,00** | **14.640.000,00** | **17.568.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **10.700.000,00** | **4.116.353,71** | **9.850.000,00** | **12.200.000,00** | **14.640.000,00** | **17.568.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **Alt Program Adı** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **Alt Program Hedefi** | 1.2 Güvenli sağlıklı çalışma ortamı ve araçlarını sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 9006-Genel Destek Hizmetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 4.697.000,00 | 2.099.637,60 | 4.500.000,00 | 7.208.000,00 | 8.649.600,00 | 10.379.520,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 617.000,00 | 274.479,85 | 650.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.440.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 159.685.000,00 | 86.052.960,25 | 160.000.000,00 | 231.792.000,00 | 278.150.400,00 | 333.780.480,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **168.999.000,00** | **88.427.077,70** | **165.150.000,00** | **240.000.000,00** | **288.000.000,00** | **345.600.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **168.999.000,00** | **88.427.077,70** | **165.150.000,00** | **240.000.000,00** | **288.000.000,00** | **345.600.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **Alt Program Adı** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **Alt Program Hedefi** | 5.4. İşyerlerini ruhsatlandırarak kayıt altına almak. |
| **Faaliyet Adı** | 9007 - Diğer Destek Hizmetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 4.820.000,00 | 3.457.320,44 | 7.500.000,00 | 10.780.000,00 | 12.936.000,00 | 15.523.200,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 850.000,00 | 314.503,35 | 700.000,00 | 1.060.000,00 | 1.272.000,00 | 1.526.400,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.830.000,00 | 2.415.296,50 | 4.830.000,00 | 6.160.000,00 | 7.392.000,00 | 8.870.400,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **10.500.000,00** | **6.187.120,29** | **13.030.000,00** | **18.000.000,00** | **21.600.000,00** | **25.920.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **10.500.000,00** | **6.187.120,29** | **13.030.000,00** | **18.000.000,00** | **21.600.000,00** | **25.920.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **Alt Program Adı** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **Alt Program Hedefi** | 2.1 Belediye faaliyetlerini duyurarak hizmetlerin kamuoyu tarafından izlenmesi ve denetlenmesini sağlamak |
| **Faaliyet Adı** | 9007-Diğer Destek Hizmetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 6.400.000,00 | 2.999.760,38 | 6.400.000,00 | 7.350.000,00 | 8.820.000,00 | 10.584.000,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 610.000,00 | 255.754,37 | 610.000,00 | 1.080.000,00 | 1.296.000,00 | 1.555.200,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 55.990.000,00 | 33.880.869,97 | 55.990.000,00 | 81.360.000,00 | 97.632.000,00 | 117.158.400,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 2.000.000,00 | 1.146.564,00 | 1.500.000,00 | 2.210.000,00 | 2.652.000,00 | 3.182.400,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **65.000.000,00** | **38.282.948,72** | **64.500.000,00** | **92.000.000,00** | **110.400.000,00** | **132.480.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **65.000.000,00** | **38.282.948,72** | **64.500.000,00** | **92.000.000,00** | **110.400.000,00** | **132.480.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **Alt Program Adı** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **Alt Program Hedefi** | 1.3. Merkezefendi belediyemize ait binalar ile tahsis edilen, kiralanan binaların tadilatları ve araçların bakımları yapılacak gerektiğinde yenilenecek. |
| **Faaliyet Adı** | 9007- Diğer Destek Hizmetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.065.000,00 | 38.478.000,00 | 46.173.600,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.065.000,00** | **38.478.000,00** | **46.173.600,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.065.000,00** | **38.478.000,00** | **46.173.600,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **Alt Program Adı** | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |
| **Alt Program Hedefi** | 2.3 Karar ve uygulamalara katılım kanallarını çoğaltmak, mahalle muhtarları ve STK'lar ile ortak çalışmalar yaparak hızlı ve kalıcı çözümler üretmek. |
| **Faaliyet Adı** | 9007-Diğer Destek Hizmetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 1.540.000,00 | 761.587,83 | 1.650.000,00 | 1.980.000,00 | 2.376.000,00 | 2.851.200,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 220.000,00 | 100.836,17 | 350.000,00 | 385.000,00 | 462.000,00 | 554.400,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.940.000,00 | 433.620,00 | 900.000,00 | 3.635.000,00 | 4.362.000,00 | 5.234.400,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **3.700.000,00** | **1.296.044,00** | **2.900.000,00** | **6.000.000,00** | **7.200.000,00** | **8.640.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **3.700.000,00** | **1.296.044,00** | **2.900.000,00** | **6.000.000,00** | **7.200.000,00** | **8.640.000,00** |

| Faaliyet Maliyetleri Tablosu | |
|---|---|
| **İdare / Birim Adı** | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ / HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Program Adı** | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |
| **Alt Program Adı** | 901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ |
| **Alt Program Hedefi** | 1.8 Belediyemizin işlem ve uygulamalarını hukuka uygun sürdürülmesini sağlamak. |
| **Faaliyet Adı** | 9010- Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri |
| **Açıklama** | |

| Ekonomik Ad | 2026 Bütçe | 2026 Haziran Sonu Harcama | 2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini | 2027 Bütçe | 2028 Tahmin | 2029 Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personel Giderleri | 7.704.000,00 | 4.641.368,45 | 10.000.000,00 | 11.017.000,00 | 13.220.400,00 | 15.864.480,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 922.800,00 | 479.086,47 | 1.100.000,00 | 1.368.000,00 | 1.641.600,00 | 1.969.920,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.373.200,00 | 2.278.532,61 | 5.000.000,00 | 7.615.000,00 | 9.138.000,00 | 10.965.600,00 |
| Faiz Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cari Transferler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **12.000.000,00** | **7.398.987,53** | **16.100.000,00** | **20.000.000,00** | **24.000.000,00** | **28.800.000,00** |
| ..... | | | | | | |
| ..... | | | | | | |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | | | | | | |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI** | **12.000.000,00** | **7.398.987,53** | **16.100.000,00** | **20.000.000,00** | **24.000.000,00** | **28.800.000,00** |

## D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

### 1- Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Program Maliyeti

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| **2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ** | **1.415.235.000,00** | **0,00** | **1.415.235.000,00** | **1.698.282.000,00** | **0,00** | **1.698.282.001,00** | **1.870.898.400,00** | **0,00** | **1.870.898.400,00** |
| **10- AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK** | **21.000.000,00** | **0,00** | **21.000.000,00** | **25.200.000,00** | **0,00** | **25.200.000,00** | **30.240.000,00** | **0,00** | **30.240.000,00** |
| 32-Afet Eğitim Faaliyetleri | 11.420.000,00 | 0,00 | 11.420.000,00 | 13.704.000,00 | 0,00 | 13.704.000,00 | 16.444.800,00 | 0,00 | 16.444.800,00 |
| 33- Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları | 9.580.000,00 | 0,00 | 9.580.000,00 | 11.496.000,00 | 0,00 | 11.496.000,00 | 13.795.200,00 | 0,00 | 13.795.200,00 |
| **53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM** | **1.297.235.000,00** | **0,00** | **1.297.235.000,00** | **1.556.682.000,00** | **0,00** | **1.556.682.001,00** | **1.700.978.400,00** | **0,00** | **1.700.978.400,00** |
| 146 -Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri | 660.000.000,00 | 0,00 | 660.000.000,00 | 792.000.000,00 | 0,00 | 792.000.000,00 | 950.400.000,00 | 0,00 | 950.400.000,00 |
| 147- Mekânsal Planlama ve Uygulama | 37.500.000,00 | 0,00 | 37.500.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 54.000.000,00 |
| 5023- Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 102.000.000,00 | 0,00 | 102.000.000,00 | 122.400.000,00 | 0,00 | 122.400.000,00 |
| 5024 -Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri | 282.535.000,00 | 0,00 | 282.535.000,00 | 339.042.000,00 | 0,00 | 339.042.000,00 | 406.850.400,00 | 0,00 | 406.850.400,00 |
| 5024 -Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri | 116.200.000,00 | 0,00 | 116.200.000,00 | 139.440.000,00 | 0,00 | 139.440.000,00 | 167.328.000,00 | 0,00 | 167.328.000,00 |
| 5024 -Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri | 116.000.000,00 | 0,00 | 116.000.000,00 | 139.200.000,00 | 1,00 | 139.200.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **55 - ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA** | **97.000.000,00** | **0,00** | **97.000.000,00** | **116.400.000,00** | **0,00** | **116.400.000,00** | **139.680.000,00** | **0,00** | **139.680.000,00** |
| 151-İskan Uygulamaları | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 102.000.000,00 | 0,00 | 102.000.000,00 | 122.400.000,00 | 0,00 | 122.400.000,00 |
| 151-İskan Uygulamaları | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 17.280.000,00 | 0,00 | 17.280.000,00 |
| **4- AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA** | **69.000.000,00** | **0,00** | **69.000.000,00** | **82.800.000,00** | **0,00** | **82.800.000,00** | **99.360.000,00** | **0,00** | **99.360.000,00** |
| **17-YAŞLI BAKIMI** | **4.000.000,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **4.800.000,00** | **0,00** | **4.800.000,00** | **5.760.000,00** | **0,00** | **5.760.000,00** |
| 5000- Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 5.760.000,00 | | 5.760.000,00 |
| **18-YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI** | **65.000.000,00** | **0,00** | **65.000.000,00** | **78.000.000,00** | **0,00** | **78.000.000,00** | **93.600.000,00** | **0,00** | **93.600.000,00** |
| 5001- Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri | 65.000.000,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 78.000.000,00 | 0,00 | 78.000.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 | 93.600.000,00 |

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| **6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM** | **25.910.000,00** | **0,00** | **25.910.000,00** | **31.092.000,00** | **0,00** | **31.092.000,00** | **37.310.400,00** | **0,00** | **37.310.400,00** |
| **21-ENGELLİ BAKIMI** | **25.910.000,00** | **0,00** | **25.910.000,00** | **31.092.000,00** | **0,00** | **31.092.000,00** | **37.310.400,00** | **0,00** | **37.310.400,00** |
| 5005-Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri | 25.910.000,00 | 0,00 | 25.910.000,00 | 31.092.000,00 | 0,00 | 31.092.000,00 | 37.310.400,00 | 0,00 | 37.310.400,00 |
| **7- İSTİHDAM** | **1.300.000,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **1.560.000,00** | **0,00** | **1.560.000,00** | **1.872.000,00** | **0,00** | **1.872.000,00** |
| **25- İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ** | **1.300.000,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **1.560.000,00** | **0,00** | **1.560.000,00** | **1.872.000,00** | **0,00** | **1.872.000,00** |
| 75- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | 1.872.000,00 | 0,00 | 1.872.000,00 |
| **11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA** | **99.200.000,00** | **0,00** | **99.200.000,00** | **119.040.000,00** | **0,00** | **119.040.000,00** | **142.848.000,00** | **0,00** | **142.848.000,00** |
| **31- SOSYAL YARDIMLAŞMA** | **12.300.000,00** | **0,00** | **12.300.000,00** | **14.760.000,00** | **0,00** | **14.760.000,00** | **17.712.000,00** | **0,00** | **17.712.000,00** |
| 5039-Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri | 12.300.000,00 | 0,00 | 12.300.000,00 | 14.760.000,00 | 0,00 | 14.760.000,00 | 17.712.000,00 | 0,00 | 17.712.000,00 |
| **32- YOKSULLUKLA MÜCADELE** | **86.900.000,00** | **0,00** | **86.900.000,00** | **104.280.000,00** | **0,00** | **104.280.000,00** | **125.136.000,00** | **0,00** | **125.136.000,00** |
| 5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar | 38.100.000,00 | 0,00 | 38.100.000,00 | 45.720.000,00 | 0,00 | 45.720.000,00 | 54.864.000,00 | 0,00 | 54.864.000,00 |
| 5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar | 48.800.000,00 | 0,00 | 48.800.000,00 | 58.560.000,00 | 0,00 | 58.560.000,00 | 70.272.000,00 | | 70.272.000,00 |
| **20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ** | **19.496.000,00** | **0,00** | **19.496.000,00** | **23.395.200,00** | **0,00** | **23.395.200,00** | **28.074.240,00** | **0,00** | **28.074.240,00** |
| **186 - DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR** | **19.496.000,00** | **0,00** | **19.496.000,00** | **23.395.200,00** | **0,00** | **23.395.200,00** | **28.074.240,00** | **0,00** | **28.074.240,00** |
| 561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu | 19.496.000,00 | 0,00 | 19.496.000,00 | 23.395.200,00 | 0,00 | 23.395.200,00 | 28.074.240,00 | 0,00 | 28.074.240,00 |
| **21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ** | **745.000.000,00** | **0,00** | **745.000.000,00** | **811.488.000,00** | **0,00** | **811.488.000,00** | **877.435.600,00** | **0,00** | **877.435.600,00** |
| **51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA** | **745.000.000,00** | **0,00** | **745.000.000,00** | **811.488.000,00** | **0,00** | **811.488.000,00** | **877.435.600,00** | **0,00** | **877.435.600,00** |
| 136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması | 531.135.000,00 | 0,00 | 531.135.000,00 | 554.900.000,00 | 0,00 | 554.900.000,00 | 569.480.000,00 | 0,00 | 569.480.000,00 |
| 136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması | 213.365.000,00 | 0,00 | 213.365.000,00 | 256.038.000,00 | 0,00 | 256.038.000,00 | 307.245.600,00 | 0,00 | 307.245.600,00 |
| 901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| **23- SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ** | **265.500.000,00** | **0,00** | **265.500.000,00** | **318.600.000,00** | **0,00** | **318.600.000,00** | **382.320.000,00** | **0,00** | **382.320.000,00** |
| **134- SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ** | **265.500.000,00** | **0,00** | **265.500.000,00** | **318.600.000,00** | **0,00** | **318.600.000,00** | **382.320.000,00** | **0,00** | **382.320.000,00** |
| 5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler | 265.500.000,00 | 0,00 | 265.500.000,00 | 318.600.000,00 | 0,00 | 318.600.000,00 | 382.320.000,00 | 0,00 | 382.320.000,00 |
| **28- BAĞIMLILIKLA MÜCADELE** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **108.000,00** | **0,00** | **108.000,00** | **118.800,00** | **0,00** | **118.800,00** |
| **251- BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **108.000,00** | **0,00** | **108.000,00** | **118.800,00** | **0,00** | **118.800,00** |
| 788- Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 118.800,00 | 0,00 | 118.800,00 |
| **31 - KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ** | 8.500.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 12.240.000,00 | 0,00 | 12.240.000,00 |
| **84 - KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI** | 8.500.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 12.240.000,00 | 0,00 | 12.240.000,00 |
| 5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri | 8.500.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 12.240.000,00 | 0,00 | 12.240.000,00 |
| **34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ** | **155.000.000,00** | **0,00** | **155.000.000,00** | **186.000.000,00** | **0,00** | **186.000.000,00** | **223.200.000,00** | **0,00** | **223.200.000,00** |
| **89- SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ** | **46.555.000,00** | **0,00** | **46.555.000,00** | **55.866.000,00** | **0,00** | **55.866.000,00** | **67.039.200,00** | **0,00** | **67.039.200,00** |
| 239- Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi | 46.555.000,00 | 0,00 | 46.555.000,00 | 55.866.000,00 | 0,00 | 55.866.000,00 | 67.039.200,00 | 0,00 | 67.039.200,00 |
| **90- SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ** | **108.445.000,00** | **0,00** | **108.445.000,00** | **130.134.000,00** | **0,00** | **130.134.000,00** | **156.160.800,00** | **0,00** | **156.160.800,00** |
| 240 - Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi | 108.445.000,00 | 0,00 | 108.445.000,00 | 130.134.000,00 | 0,00 | 130.134.000,00 | 156.160.800,00 | 0,00 | 156.160.800,00 |
| **36- KIRSAL KALKINMA** | **15.600.000,00** | **0,00** | **15.600.000,00** | **18.720.000,00** | **0,00** | **18.720.000,00** | **22.464.000,00** | **0,00** | **22.464.000,00** |
| **104- KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ** | **6.300.000,00** | **0,00** | **6.300.000,00** | **7.560.000,00** | **0,00** | **7.560.000,00** | **9.072.000,00** | **0,00** | **9.072.000,00** |
| 5010- Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri | 6.300.000,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 7.560.000,00 | 0,00 | 7.560.000,00 | 9.072.000,00 | 0,00 | 9.072.000,00 |
| **185- KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ** | **9.300.000,00** | **0,00** | **9.300.000,00** | **11.160.000,00** | **0,00** | **11.160.000,00** | **13.392.000,00** | **0,00** | **13.392.000,00** |
| 558- Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi | 9.300.000,00 | 0,00 | 9.300.000,00 | 11.160.000,00 | 0,00 | 11.160.000,00 | 13.392.000,00 | 0,00 | 13.392.000,00 |
| **44-TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU** | **180.000.000,00** | **0,00** | **180.000.000,00** | **216.000.000,00** | **0,00** | **216.000.000,00** | **259.200.000,00** | **0,00** | **259.200.000,00** |

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM | BÜTÇE İÇİ | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM |
| **198-TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ** | **180.000.000,00** | **0,00** | **180.000.000,00** | **216.000.000,00** | **0,00** | **216.000.000,00** | **259.200.000,00** | **0,00** | **259.200.000,00** |
| 602-Piyasa Gözetimi Faaliyetleri | 180.000.000,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 216.000.000,00 | 0,00 | 216.000.000,00 | 259.200.000,00 | 0,00 | 259.200.000,00 |
| **67- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ** | **106.504.000,00** | **0,00** | **106.504.000,00** | **127.804.800,00** | **0,00** | **127.804.800,00** | **153.365.760,00** | **0,00** | **153.365.760,00** |
| **272- ZABITA HİZMETLERİ** | **66.000.000,00** | **0,00** | **66.000.000,00** | **79.200.000,00** | **0,00** | **79.200.000,00** | **95.040.000,00** | **0,00** | **95.040.000,00** |
| 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri | 66.000.000,00 | 0,00 | 66.000.000,00 | 79.200.000,00 | 0,00 | 79.200.000,00 | 95.040.000,00 | 0,00 | 95.040.000,00 |
| **273- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI** | **40.504.000,00** | **0,00** | **40.504.000,00** | **48.604.800,00** | **0,00** | **48.604.800,00** | **58.325.760,00** | **0,00** | **58.325.760,00** |
| 5055-Haşere ile Mücade Hizmetleri | 40.504.000,00 | 0,00 | 40.504.000,00 | 48.604.800,00 | 0,00 | 48.604.800,00 | 58.325.760,00 | 0,00 | 58.325.760,00 |
| **68- KENT İÇİ ULAŞIM** | **382.200.000,00** | **0,00** | **382.200.000,00** | **458.640.000,00** | **0,00** | **458.640.000,00** | **550.368.000,00** | **0,00** | **550.368.000,00** |
| **275- KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ** | **382.200.000,00** | **0,00** | **382.200.000,00** | **458.640.000,00** | **0,00** | **458.640.000,00** | **550.368.000,00** | **0,00** | **550.368.000,00** |
| 5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri | 382.200.000,00 | 0,00 | 382.200.000,00 | 458.640.000,00 | 0,00 | 458.640.000,00 | 550.368.000,00 | 0,00 | 550.368.000,00 |
| **98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI** | **779.765.000,00** | **0,00** | **779.765.000,00** | **935.718.000,00** | **0,00** | **935.718.000,00** | **1.122.861.600,00** | **0,00** | **1.122.861.600,00** |
| **900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER** | **779.765.000,00** | **0,00** | **779.765.000,00** | **935.718.000,00** | **0,00** | **935.718.000,00** | **1.122.861.600,00** | **0,00** | **1.122.861.600,00** |
| 5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri | 13.400.000,00 | 0,00 | 13.400.000,00 | 16.080.000,00 | 0,00 | 16.080.000,00 | 19.296.000,00 | 0,00 | 19.296.000,00 |
| 5045- Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri | 4.600.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 5.520.000,00 | 0,00 | 5.520.000,00 | 6.624.000,00 | 0,00 | 6.624.000,00 |
| 9000- Özel Kalem Hizmetleri | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | 86.400.000,00 |
| 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler. | 281.500.000,00 | 0,00 | 281.500.000,00 | 337.800.000,00 | 0,00 | 337.800.000,00 | 405.360.000,00 | 0,00 | 405.360.000,00 |
| 9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler | 12.200.000,00 | 0,00 | 12.200.000,00 | 14.640.000,00 | 0,00 | 14.640.000,00 | 17.568.000,00 | 0,00 | 17.568.000,00 |
| 9006-Genel Destek Hizmetleri | 240.000.000,00 | 0,00 | 240.000.000,00 | 288.000.000,00 | 0,00 | 288.000.000,00 | 345.600.000,00 | 0,00 | 345.600.000,00 |
| 9007-Genel Destek Hizmetleri | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 21.600.000,00 | 25.920.000,00 | 0,00 | 25.920.000,00 |
| 9007-Diğer Destek Hizmetleri | 92.000.000,00 | 0,00 | 92.000.000,00 | 110.400.000,00 | 0,00 | 110.400.000,00 | 132.480.000,00 | 0,00 | 132.480.000,00 |
| 9007-Diğer Destek Hizmetleri | 32.065.000,00 | 0,00 | 32.065.000,00 | 38.478.000,00 | 0,00 | 38.478.000,00 | 46.173.600,00 | 0,00 | 46.173.600,00 |
| 9007 - Diğer Destek Hizmetleri | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 8.640.000,00 | 0,00 | 8.640.000,00 |
| 9010- Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 | 28.800.000,00 |
| **PROGRAMLAR TOPLAMI** | **4.268.300.000,00** | **0,00** | **4.268.300.000,00** | **5.039.448.000,00** | **0,00** | **5.039.448.000,00** | **5.783.826.800,00** | **0,00** | **5.783.826.800,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **4.268.300.000,00** | **0,00** | **4.268.300.000,00** | **5.039.448.000,00** | **0,00** | **5.039.448.000,00** | **5.783.826.800,00** | **0,00** | **5.783.826.800,00** |

## 2-Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Program Maliyeti Tablosu

| EKONOMİK KOD | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | TOPLAM | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | TOPLAM | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | TOPLAM |
| Personel Giderleri | 443.915.000,00 | 0,00 | **443.915.000,00** | 531.222.000,00 | 1.476.000,00 | **532.698.000,00** | 628.506.400,00 | 10.731.200,00 | **639.237.600,00** |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 49.798.000,00 | 495.000,00 | **50.293.000,00** | 59.471.600,00 | 880.000,00 | **60.351.600,00** | 69.525.920,00 | 2.896.000,00 | **72.421.920,00** |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.690.584.000,00 | 44.005.000,00 | **2.734.589.000,00** | 3.148.650.800,00 | 132.856.000,00 | **3.281.506.800,00** | 3.660.390.160,00 | 277.418.000,00 | **3.937.808.160,00** |
| Faiz Giderleri | 80.000.000,00 | 0,00 | **80.000.000,00** | 96.000.000,00 | 0,00 | **96.000.000,00** | 115.200.000,00 | 0,00 | **115.200.000,00** |
| Cari Transferler | 137.500.000,00 | 200.000,00 | **137.700.000,00** | 165.000.000,00 | 240.000,00 | **165.240.000,00** | 198.000.000,00 | 288.000,00 | **198.288.000,00** |
| Sermaye Giderleri | 830.003.000,00 | 0,00 | **830.003.000,00** | 995.303.600,00 | 700.000,00 | **996.003.600,00** | 1.059.644.320,00 | 135.560.000,00 | **1.195.204.320,00** |
| Sermaye Transferleri | 31.500.000,00 | 0,00 | **31.500.000,00** | 37.800.000,00 | 0,00 | **37.800.000,00** | 45.360.000,00 | 0,00 | **45.360.000,00** |
| Borç Verme | 5.000.000,00 | 0,00 | **5.000.000,00** | 6.000.000,00 | 0,00 | **6.000.000,00** | 7.200.000,00 | 0,00 | **7.200.000,00** |
| Yedek Ödenek | 0,00 | 337.000.000,00 | **337.000.000,00** | 0,00 | 404.400.000,00 | **404.400.000,00** | 0,00 | 485.280.000,00 | **485.280.000,00** |
| **BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK** | **4.268.300.000,00** | **381.700.000,00** | **4.650.000.000,00** | **5.039.448.000,00** | **540.552.000,00** | **5.580.000.000,00** | **5.783.826.800,00** | **912.173.200,00** | **6.696.000.000,00** |
| ..... | - | - | - | -- | - | - | -- | - | - |
| ..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak | - | - | - | -- | - | - | -- | - | - |
| **BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **GENEL TOPLAM** | **4.268.300.000,00** | **381.700.000,00** | **4.650.000.000,00** | **5.039.448.000,00** | **540.552.000,00** | **5.580.000.000,00** | **5.783.826.800,00** | **912.173.200,00** | **6.696.000.000,00** |

## E- DİĞER HUSUSLAR

### MALİ BİLGİLER

**YILLAR İTİBARİYLE BÜTÇE DEĞERLERİ**

| Yılı | Türü | Meclisçe Kabul Edilen Bütçe | Ek Ödenek | Toplam Bütçe |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gelir | 100.000.000,00 | - | 100.000.000,00 |
| | Gider | 100.000.000,00 | - | 100.000.000,00 |
| 2015 | Gelir | 90.000.000,00 | - | 90.000.000,00 |
| | Gider | 90.000.000,00 | - | 90.000.000,00 |
| 2016 | Gelir | 110.000.000,00 | - | 110.000.000,00 |
| | Gider | 151.000.000,00 | - | 151.000.000,00 |
| 2017 | Gelir | 135.000.000,00 | - | 135.000.000,00 |
| | Gider | 175.000.000,00 | 50.000.000,00 | 225.000.000,00 |
| 2018 | Gelir | 155.000.000,00 | - | 155.000.000,00 |
| | Gider | 190.000.000,00 | 60.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| 2019 | Gelir | 195.000.000,00 | - | 195.000.000,00 |
| | Gider | 195.000.000,00 | - | 195.000.000,00 |
| 2020 | Gelir | 203.902.000,00 | - | 203.902.000,00 |
| | Gider | 200.000.000,00 | 12.000.000,00 | 212.000.000,00 |
| 2021 | Gelir | 254.489.000,00 | - | 254.489.000,00 |
| | Gider | 250.000.000,00 | 75.000.000,00 | 325.000.000,00 |
| 2022 | Gelir | 370.060.000,00 | - | 370.060.000,00 |
| | Gider | 435.000.000,00 | 165.000.000,00 | 600.000.000,00 |
| 2023 | Gelir | 800.000.000,00 | - | 800.000.000,00 |
| | Gider | 950.000.000,00 | 330.000.000,00 | 1.280.000.000,00 |
| 2024 | Gelir | 1.641.800.000,00 | - | 1.641.800.000,00 |
| | Gider | 1.800.000.000,00 | 75.000.000,00 | 1.875.000.000,00 |
| 2025 | Gelir | 2.576.000.000,00 | | 2.576.000.000,00 |
| | Gider | 2.700.000.000,00 | | 2.700.000.000,00 |

### Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tablosu

| Yılı | Vergi Gelirleri | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | Alınan Bağış ve Yardımlar | Diğer Gelirler | Sermaye Gelirleri | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.575.128,42 | 8.725.730,03 | 820.747,95 | 95.332.864,73 | 276.990,00 | 172.731.461,13 |
| | 39,10% | 5,00% | 0,50% | 55,20% | 0,20% | 100% |
| 2020 | 60.388.860,12 | 10.333.224,91 | 820 | 106.616.650,39 | 0 | 177.399.555,42 |
| | 34,05% | 5,83% | 0% | 60,12% | 0% | 100% |
| 2021 | 106.987.764,27 | 23.350.007,01 | 920,00 | 182.074.784,95 | 358.686,00 | 312.017.127,91 |
| | 34,21% | 7,47% | 0,00% | 58,21% | 0,1% | 100% |
| 2022 | 174.874.371,28 | 34.229.524,97 | | 356.734.100,76 | 1.207.388,64 | 567.045.385,65 |
| | 30,84% | 6,04% | | 62,91% | 0,21% | 100% |
| 2023 | 262.139.971,90 | 85.748.271,16 | 0,00 | 565.958.308,89 | 3.542.280,00 | 917.388.831,95 |
| | 28,58% | 9,34% | | 61,69% | 0,39% | 100% |
| 2024 | 319.581.929,26 | 92.925.379,32 | 15.000.200,00 | 1.021.792.336,99 | 128.517.500,00 | 1.577.817.345,57 |
| | 20,25% | 5,89% | 0,95% | 64,76% | 8,15% | 100% |
| 2025 | 433.336.962,11 | 222.789.273,92 | 460.000,00 | 1.549.226.494,86 | 0,00 | 2.205.812.730,89 |
| | 19,65% | 10,10% | 0,02% | 70,23% | 0,00% | 100% |

### Yıllar İtibarıyla Gider Bütçesi Gerçekleşme Tablosu

| Yılı | Personel Giderleri | Cari Giderler | Yatırım Giderleri | Transferler | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.383.784,93 | 95.832.720,33 | 18.197.744,76 | 16.076.551,93 | **148.490.801,95** |
| | 12,38% | 64,54% | 12,26% | 10,83% | |
| 2020 | 18.076.919,07 | 114.202.763,34 | 42.450.439,89 | 10.535.068,13 | **185.265.190,43** |
| | 9,76% | 61,64% | 22,91% | 5,69% | |
| 2021 | 106.505.598,57 | 23.210.221,79 | 920,00 | 191.941.698,55 | **292.791.529,99** |
| | 7,61% | 7,22% | 0,00% | 59,67% | |
| 2022 | 41.531.402,04 | 298.679.639,07 | 221.382.818,25 | 18.266.936,33 | **579.860.795,69** |
| | 7,16% | 51,51% | 38,18% | 3,15% | |
| 2023 | 104.310.236,35 | 620.414.142,77 | 425.683.803,82 | 34.047.274,28 | **1.184.455.457,22** |
| | 8,81% | 52,38% | 35,94% | 2,87% | |
| 2024 | 193.723.616,07 | 1.228.661.087,98 | 243.687.142,72 | 66.660.670,86 | **1.732.732.517,63** |
| | 11,18% | 70,91% | 14,06% | 3,85% | |
| 2025 | 261.579.948,48 | 1.884.721.299,55 | 96.991.559,38 | 85.492.055,32 | **2.328.784.862,73** |
| | 11,23% | 80,94% | 4,16% | 3,67% | |

## 2026 Yılı İlk Altı Ay Gelir Tablosu

| Gelirin Kodu | | Açıklaması | Bütçe İle Tahmin Edilen | Toplam Tahakkuk | Net Tahsilatı | Tahsil Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | | | | | |
| 1 | | Vergi Gelirleri | 1.115.800.000,00 | 1.374.544.526,65 | 612.514.068,67 | 44,56 |
| 1 | 2 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 968.600.000,00 | 1.291.887.293,49 | 564.978.978,53 | 43,73 |
| 1 | 3 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 132.800.000,00 | 77.014.972,05 | 44.900.108,09 | 58,3 |
| 1 | 6 | Harçlar | 14.400.000,00 | 5.642.261,11 | 2.634.982,05 | 46,7 |
| 3 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 269.530.000,00 | 169.719.644,51 | 118.120.402,41 | 69,6 |
| 3 | 1 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 249.730.000,00 | 162.460.530,31 | 111.680.883,55 | 68,74 |
| 3 | 4 | Kurumlar Hasılatı | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | Kurumlar Karları | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 6 | Kira Gelirleri | 15.300.000,00 | 6.032.483,61 | 5.212.888,27 | 86,41 |
| 3 | 9 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 3.000.000,00 | 1.226.630,59 | 1.226.630,59 | 100 |
| 4 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5 | Proje Yardımları | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Diğer Gelirler | 1.991.620.000,00 | 1.199.112.200,28 | 981.383.314,20 | 81,84 |
| 5 | 1 | Faiz Gelirleri | 120.010.000,00 | 45.843.492,05 | 39.674.484,91 | 86,54 |
| 5 | 2 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 1.779.200.000,00 | 891.678.426,59 | 891.678.426,58 | 100 |
| 5 | 3 | Para Cezaları | 67.160.000,00 | 246.175.024,13 | 35.355.364,54 | 14,36 |
| 5 | 9 | Diğer Çeşitli Gelirler | 25.250.000,00 | 15.415.257,51 | 14.675.038,17 | 95,2 |
| 6 | | Sermaye Gelirleri | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | Taşınmaz Satış Gelirleri | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Red ve İadeler - | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1 | Vergi Gelirleri | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 5 | Diğer Gelirler | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOPLAM** | **3.428.600.000,00** | **2.743.376.371,44** | **1.712.017.785,28** | **62,41** |

## 2026 Yılı İlk Altı Ay Gider Tablosu

| Ekonomik Sınıflandırma | | Açıklama | Bütçe İle Verilen Ödenek | Net Bütçe Ödeneği Toplamı | Bütçe Gideri Toplamı | Oran % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | | | | | |
| | | Belediye | 3.499.999.000,00 | 3.499.999.000,00 | 1.445.176.989,35 | 41,29 |
| 1 | | Personel Giderleri | 295.331.000,00 | 303.413.000,00 | 163.986.073,28 | 54,05 |
| 1 | 1 | Memurlar | 236.197.000,00 | 244.197.000,00 | 141.133.616,81 | 57,79 |
| 1 | 2 | Sözleşmeli Personel | 6.075.000,00 | 6.075.000,00 | 107.746,81 | 1,77 |
| 1 | 3 | İşçiler | 43.349.000,00 | 43.431.000,00 | 17.793.208,34 | 40,97 |
| 1 | 5 | Diğer Personel | 9.710.000,00 | 9.710.000,00 | 4.951.501,32 | 50,99 |
| 2 | | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 37.161.800,00 | 37.924.800,00 | 17.521.644,46 | 46,2 |
| 2 | 1 | Memurlar | 25.462.000,00 | 26.225.000,00 | 13.422.630,22 | 51,18 |
| 2 | 2 | Sözleşmeli Personel | 1.206.000,00 | 1.206.000,00 | 16.275,68 | 1,35 |
| 2 | 3 | İşçiler | 9.993.800,00 | 9.993.800,00 | 4.082.738,56 | 40,85 |
| 2 | 5 | Diğer Personel | 500.000,00 | 500.000,00 | 0 | 0 |
| 3 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.999.031.200,00 | 2.035.296.200,00 | 985.077.615,64 | 48,4 |
| 3 | 1 | Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 257.990.000,00 | 254.990.000,00 | 5.640.113,75 | 2,21 |
| 3 | 2 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 318.088.200,00 | 320.793.200,00 | 110.377.739,72 | 34,41 |
| 3 | 3 | Yolluklar | 1.475.000,00 | 1.725.000,00 | 236.346,50 | 13,7 |
| 3 | 4 | Görev Giderleri | 15.755.000,00 | 21.055.000,00 | 12.456.932,47 | 59,16 |
| 3 | 5 | Hizmet Alımları | 1.281.715.000,00 | 1.302.975.000,00 | 793.270.045,68 | 60,88 |
| 3 | 6 | Temsil ve Tanıtma Giderleri | 27.100.000,00 | 27.100.000,00 | 21.534.249,78 | 79,46 |
| 3 | 7 | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 79.525.000,00 | 86.925.000,00 | 38.853.966,31 | 44,7 |
| 3 | 8 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 17.383.000,00 | 19.733.000,00 | 2.708.221,43 | 13,72 |
| 4 | | Faiz Giderleri | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 62.341.766,55 | 62,34 |
| 4 | 2 | Diğer İç Borç Faiz Giderleri | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 62.341.766,55 | 62,34 |
| 5 | | Cari Transferler | 125.300.000,00 | 125.900.000,00 | 63.840.991,48 | 50,71 |
| 5 | 1 | Görevlendirme Giderleri | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 7.185.122,01 | 55,27 |
| 5 | 3 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 25.000.000,00 | 25.600.000,00 | 23.002.499,14 | 89,85 |
| 5 | 4 | Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler | 53.200.000,00 | 53.200.000,00 | 15.391.099,20 | 28,93 |
| 5 | 8 | Gelirlerden Ayrılan Paylar | 34.100.000,00 | 34.100.000,00 | 18.262.271,13 | 53,56 |
| 6 | | Sermaye Giderleri | 647.675.000,00 | 666.325.000,00 | 134.059.550,37 | 20,12 |
| 6 | 1 | Mamul Mal Alımları | 12.072.000,00 | 18.072.000,00 | 39.043.577,92 | 216,04 |
| 6 | 2 | Menkul Sermaye Üretim Giderleri | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | Gayri Maddi Hak Alımları | 1.150.000,00 | 450.000,00 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması | 3.333.000,00 | 19.333.000,00 | 14.646.138,47 | 75,76 |
| 6 | 5 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 628.820.000,00 | 626.170.000,00 | 79.223.269,98 | 12,65 |
| 6 | 6 | Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.146.564,00 | 54,6 |
| 6 | 7 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 0 |
| 7 | | Sermaye Transferleri | 5.000.000,00 | 16.500.000,00 | 15.849.347,57 | 96,06 |
| 7 | 1 | Kurum, İşletme ve Hane Halkına Yapılan Sermaye Transferleri | 5.000.000,00 | 16.500.000,00 | 15.849.347,57 | 96,06 |
| 8 | | Borç Verme | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.500.000,00 | 25 |
| 8 | 1 | Yurtiçi Borç Verme | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.500.000,00 | 25 |
| 9 | | Yedek Ödenekler | 280.500.000,00 | 204.640.000,00 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | Yedek Ödenek | 280.500.000,00 | 204.640.000,00 | 0 | 0 |

# -III- EKLER

ÇALIŞTIKÇA BÜYÜR AŞKIMIZ

## EK-1 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU

| İdare Adı | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2027 | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | FAALİYET | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 9000-Özel Kalem Hizmetleri | 02-Özel Kalem Müdürlüğü |
| | 901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 9010- Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri | 04-Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| | 900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri | 05-Yazı İşleri Müdürlüğü |
| | | 5045- Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri | |
| | | 9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | 06-Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| | | 9002- İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler | 07- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| 7- İSTİHDAM | 25-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 75- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması | |
| 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 9006- Genel Destek Hizmetleri | 08-Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| 67- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ | 272- ZABITA HİZMETLERİ | 5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri | 11-Zabıta Müdürlüğü |
| 02- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 55- ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA | 151-İskan Uygulamaları | 12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| 02- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 55- ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA | 151-İskan Uygulamaları | 39-Yapı Kontrol Müdürlüğü |
| 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 9007- Diğer Destek Hizmetleri | 14-Fen İşleri Müdürlüğü |
| 68- KENT İÇİ ULAŞIM | 275- KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ | 5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri | |
| 02- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 5024 -Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri | |
| 02- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 10- AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK | 32-Afet Eğitim Faaliyetleri | 15-Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürlüğü |
| | | 33- Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları | |
| 20- ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | 168- DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR | 561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu | 16-Veteriner İşleri Müdürlüğü |
| 67- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ | 273- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI | 5055-Haşere ile Mücade Hizmetleri | |
| 21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ | 51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA | 136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması | 17-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| | | 901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi | |

| İdare Adı | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ | | |
|---|---|---|---|
| Yıl | 2026 | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PROGRAM | ALT PROGRAM |
| 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 9007-Diğer Destek Hizmetleri | 20-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| 02- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 5023- Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri | 24-Emlak İstimlak Müdürlüğü |
| 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 9007 - Diğer Destek Hizmetleri | 30-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| 44-TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU | 198-TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ | 602-Piyasa Gözetimi Faaliyetleri | 32-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
| 02- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | 53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 146 -Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri | 29-Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| | | 147- Mekânsal Planlama ve Uygulama | 40-Plan ve Proje Müdürlüğü |
| 28- BAĞIMLILIKLA MÜCADELE | 251- BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ | 788- Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri | 41-Sağlık İşleri Müdürlüğü |
| 4- AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA | 18- YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI | 5001- Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri | |
| | 17- YAŞLI BAKIMI | 5000- Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri | |
| 6- ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM | 21- ENGELLİ BAKIMI | 5005-Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri | |
| 34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ | 89- SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ | 89- Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi | 53-Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü |
| | 90- SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ | 240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi | |
| 11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA | 31-SOSYAL YARDIMLAŞMA | 5039-Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri | 56-Sosyal Hizmetler Müdürlüğü |
| | 32-YOKSULLUKLA MÜCADELE | 5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar | |
| | | 5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar | |
| 36- KIRSAL KALKINMA | 104-KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ | 5010- Köylerin ve Kırsal Alanların Desteklenmesi Faaliyetleri | |
| | 185-KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ | 558- Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi | |
| 23- SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ | 134- SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 5015- Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler | 63-Kültür,Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| 98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 9007-Diğer Destek Hizmetleri | 68-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü |
| 31- KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ | 84- KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI | 5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri | 55-Gelirler Müdürlüğü |

## EK-2 PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU

| Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Harcama Birimler | | | |
|---|---|---|---|
| İdare Adı | T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ | | |
| Yılı | 2027 | | |
| PROGRAM | ALT PROGRAM | PERFORMANS GÖSTERGELERİ | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 1.1.1. Özlük işlemleri yürütülen personel sayısı | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| | | 1.1.2. Düzenlenecek Hizmet içi eğitim ve seminer sayısı | |
| | | 1.1.3. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması | |
| | | 1.1.4. Çalışan memnuniyet anketi analizi yapılacak personel sayısı | |
| İSTİHDAM | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 1.1.5. İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve seminer sayısı | |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 1.2.1. Hizmet binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması oranı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | | 1.2.2. Hizmet binalarının temizlik hizmetlerinin sağlanması oranı | |
| | | 1.2.3. Hizmet binalarının su elektrik doğalgaz haberleşme tüm birimlerin kırtasiye ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının karşılanma oranı | |
| | | 1.2.4. Ulaşım desteği için kiralanacak araç sayısı | |
| | | 1.2.5. Birimlerden gelen bilişim teknolojileri ve cihaz talepleri ile bakım ve onarım taleplerinin karşılanma oranı | |
| | | 1.2.6. Belediye uygulama yazılımlarının güncellenme oranı | |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 1.3.1. Bakımı onarımı tadilatı ve düzenlemesi yapılacak hizmet binası ve tesis sayısı. | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | | 1.3.2. Bakımı onarımı yapılacak araç, makine ve ekipman sayısı. | |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 1.4.1. Evrakların ilgili nihai birime ulaştırma süresi (saat) | Yazı İşleri Müdürlüğü |
| | | 1.4.2. Encümen kararlarının inceleme ve ilgili birimlere aktarılma hızı (gün) | |
| | | 1.4.3. Meclis kararlarının yürürlüğe girmesinden sonra ilgili birimlere aktarılma hızı (gün) | |
| | | 1.4.4. Dijital çalışma arşiv çalışmalarının tamamlanma oranı (%) | |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 1.5.2. Performans programı hazırlanması ve yayınlanması. | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| | | 1.5.3. Belediye bütçesini ait olduğu yıl ve izleyen iki yılın bütçesi olarak hazırlanması ve uygulanması. | |
| | | 1.5.4. Belediye ücret ve tarifesinin hazırlanması ve güncellenmesi. | |
| | | 1.5.5. Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve kamuoyuna sunulması. | |
| | | 1.5.6. Kurumsal mali durum ve beklentiler raporunun hazırlanması ve yayınlanması. | |
| | | 1.5.7. İç kontrol eylem planının hazırlanması ve uygulanması. | |
| | | 1.5.8. Arge çalışmaları kapsamında hibe ve fon kullanma amaçlı proje hazırlanması. | |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 1.6.1. Gelir bütçesi gerçekleşme oranı % | |
| | | 1.6.2. Gider bütçesi gerçekleşme oranı % | |
| KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI | 1.6.3. Öz gelirin tahahuk ve tahsilat oranı % | Gelirler Müdürlüğü |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 1.7.1. Taşınmaz mal envarterinin çıkartılması. | Emlak İstimlak Müdürlüğü |
| | | 1.7.2. Kiraya verilecek yerlerin tespiti ve kiralanması. | |
| | | 1.7.3.Satışı yapılması gereken taşınmazların tespiti ve satışı (adet) | |
| | | 1.7.4. Kamu hizmetleri için belediyemizce kiralanan taşınmazların tahsis ve kiralama sayısı (adet). | |
| | | 1.7.5. Belediyemize ait pazar yerlerinin tahsisi (adet). | |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 1.8.1. Toplam dava sayısı. | Hukuk İşleri Müdürlüğü |
| | | 1.8.2. Sonuçlanacak tahmini dava sayısı. | |
| | | 1.8.3. Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (%). | |
| | | 1.8.4. Birimlere gönderilecek mütalaa sayısı. | |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI | 2.1.1 Vatandaşlardan gelecek dilek, şikayet, istek ve öneri sayısı. | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| | | 2.1.2. Yazılı basında çıkacak haber sayısı. | |
| | | 2.1.3. Görsel basında çıkacak haber sayısı. | |
| | | 2.1.4. Belediye etkinlikleriyle ilgili hazırlanacak afiş sayısı. | |
| | | 2.1.5.Gönderilecek SMS sayısı. | |
| | | 2.1.6. Düzenlenecek memnuniyet Anketi Sayısı. | |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 2.2.1 Temsil ağırlama hizmetlerinin yürütülmesi. | Özel Kalem Müdürlüğü |
| | | 2.2.2. Randevu taleplerinin karşılanması. | |
| | | 2.2.3. Protokol ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi. | |
| | | 2.2.4. Kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması. | |
| YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ | YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI | 2.3.1. Muhtarlardan gelecek talep sayısı. | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü |
| | | 2.3.2. Muhtarlarla yapılacak toplantı sayısı. | |
| | | 2.3.3. STK'larla yapılacak toplantı sayısı. | |
| | | 2.3.4. Ziyaret edilecek STK ve meslek odası sayısı. | |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 3.1.1. İmar Durumu belgesi sayısı. | Plan ve Proje Müdürlüğü |
| | | 3.1.2. Verilen adres belgesi (numarataj sayısı) | |
| | | 3.1.3. Teklif ve re'sen yapılacak plan değişikliği sayısı. | |
| | | 3.1.4. Uygulama İmar Planlarının tamamlanma oranı (%) | |
| | | 3.1.5. Tamamlanacak parselasyon işlemlerinin sayısı (18.madde uygulaması) (%) | |
| | | 3.1.6. Taleplere göre uygulama işlemleri (tevhid, ifraz, yola terk vb.) sayısı. | |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA | 3.2.1. Yapı İzin Belge sayısı. | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| | | 3.2.2. Yapı kullanma İzin Belge sayısı. | |
| | | 3.2.3. Başvurusu yapılan mimari, peyzaj, betonarme, tesisat, ısı yalıtım ve asansör ruhsatı işlemleri sayısı. | |
| | | 3.2.4. Planlı ve plansız alanlarda imar mevzuatına aykırı yapılara tesis edilecek işlem sayısı. | Yapı Kontrol Müdürlüğü |

| | | | |
|---|---|---|---|
| KENT İÇİ ULAŞIM | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ | 3.3.1. Yeni açılacak yol uzunluğu (km). | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | | 3.3.2. Tam kaplama ve onarım için kullanılacak asfalt miktarı (ton) | |
| | | 3.3.3. Onarım ve yeni yapılacak bordür miktarı (mt) | |
| | | 3.3.4. Onarım ve yeni yapılacak plaktaş ve kilittaş miktarı ($m^2$) | |
| MİLLİ KÜLTÜR | TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI | 3.4.1. Mesaret sokak prestij cadde yapımı. | |
| | | 3.4.2. Tarihi yapıların restarasyonu. | |
| | | 3.4.3. Taş yayla evleri yapımı. | |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 3.5.3. Kapalı pazaryeri yeri yapımı (%). | |
| | | 3.5.7. Gündüz çocuk bakım evi (kreş) yapımı. | |
| | | 3.6.2. Gezginler Parkı (%) | Park Bahçeler Müdürlüğü |
| | | 3.6.6. Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı (m2) | |
| | | 3.6.7. Yapılacak park sayısı | |
| | | 3.6.8. Revize edilecek park sayısı | |
| | | 3.6.9. Kurulumu yapılan oyun grubu sayısı (adet) | |
| | | 3.6.10. Sezonluk dikilecek ağaç ve çicek sayısı | |
| | | 3.6.11. Park, yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım ve düzenlemesinin yapımı (m2) | |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA | 4.1.1. Evsel atık toplama (ton) | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| | | 4.1.2. Cadde sokak süpürülmesi (mahalle sayısı) | |
| | | 4.1.3. Moloz atık toplama (ton) | |
| | | 4.1.4. Yeni nesil çöp konteyneri sayısı | |
| | | 4.1.5. Yer altı çöp konteyneri yerleştirme sayısı | |
| | | 4.2.1. Dağıtılacak çöp poşeti sayısı . | |
| | | 4.2.2. Toplanan ambalaj atığı miktarı (ton) | |
| | | 4.2.3. Cam atık kumbaraları sayısı | |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA | 4.3.1. Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenecek faaliyet sayısı. | |
| | | 4.3.2. Dünya çöp toplama hareketi etkinliği | |
| | | 4.3.3. Dağıtılacak afiş broşür, kitap vb sayısı | |
| ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR | 4.4.1.Sokak hayvanları bakım evi ve rehabilitasyon merkezi yapımı(%). | Veteriner İşleri Müdürlüğü |
| | | 4.4.8.Yıllık üretilen mama miktarı (ton). | |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI | 4.4.6. Vektörle mücadele için ilaçlanan açık alan miktarı (hektar) | |
| | | 4.4.7. Kemirğen ilaçlama istasyonu sayısı | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA | YOKSULLUKLA MÜCADELE | 5.1.1. Halk süt projesi. | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | | 5.1.2. Gıda Yardımı yapılan aile sayısı. | |
| | | 5.1.3. Yemek Yardımı yapılan kişi sayısı. | |
| | | 5.1.4. Yakacak yardımı yapılan aile sayısı. | |
| | | 5.1.5. Giysi Yardımı yapılan aile sayısı. | |
| | | 5.1.6. Ev Eşyası Yardımı yapılan aile sayısı. | |
| | | 5.1.7. İhtiyaç sahiplerine verilecek Akülü & Manuel Tekerlekli Sandalye projesi. | |
| | | 5.1.8. Nakdi yardım yapılan aile sayısı. | |
| | | 5.1.9. Eğitim Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı. | |
| | | 5.1.10. Kadın Girişimcilere Mikro Kredi ile Maddi Destek Projesi(Adet) | |
| | SOSYAL YARDIMLAŞMA | 5.1.11. Kariyer ve istihdam ofisi projesi. | |
| BAĞIMLILIKLA MÜCADELE | BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ | 5.2.3. Bağımlılıkla mücadele merkez projesi(%). | Sağlık İşleri Müdürlüğü |
| AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA | YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI | 5.2.4. Alzheimer Yaşam Merkezi'nden hizmet alan kişi sayısı. | |
| | | 5.2.5. Yapılacak olan Aktif Yaş Alma Merkezi | |
| | YAŞLI BAKIMI | 5.2.6. Evde bakım hizmetleri verilen kişi sayısı. | |
| | | 5.2.7. Hasta yatağı verilen kişi sayısı. | |
| ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM | ENGELLİ BAKIMI | 5.3.1. Engelsiz Yaşam Akademisinde Hizmet verilen öğrenci sayısı. | |
| | | 5.3.2. Özel bireylere verilen ulaşım hizmeti sayısı. | |
| | | 5.3.3. Özel bireyler için gerçekleştirilecek etkinlik sayısı. | |
| | | 5.3.5. Mola evi projesi (%) | |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 5.4.1. Verilmesi hedeflenen ruhsat sayısı. | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
| | | 5.4.2. Ön inceleme yapılması hedeflenen işyeri sayısı. | |
| | | 5.4.3. Terk tahliye ve mükerrerlik nedeniyle iptal edilecek dosya sayısı. | |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ | ZABITA HİZMETLERİ | 5.5.1. Denetim ve Yoklama Yapılan İşyeri Sayısı | Zabıta Müdürlüğü |
| | | 5.5.2. Değerlendirilecek şikayet sayısı | |
| | | 5.5.3. Denetim yapılacak pazarcı esnafı sayısı | |
| | | 5.5.4. İşlem yapılacak seyyar satıcı sayısı | |
| | | 5.5.5. Evsel ve inşaat atıklarına yapılan işlem sayısı. | |
| TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU | TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ | 5.6.1. Halk Ekmek Projesi. | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
| | | 5.6.2. Halk Et Projesi | |
| | | 5.6.3. Glutensiz market projesi(%) | |
| | | 5.6.5. Yıllık üretilen kağıt bardak adeti | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 5.6.6. Yıllık yapılan düğün ve organizasyon sayısı | |
| | | 5.6.7. İmalatı yapılan mama makinelarının kurum ve kuruluşlara satış sayısı | |
| | | 5.6.8. Elektrikli araçlar için şarj istasyonu yapım sayısı | |
| | | 5.6.10. Tartan pist üretim merkezinde imalatı yapılan tartan pist miktarı (m2) | |
| SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | 6.1.1. Düzenlenen etkinlik, bilgi şöleni, seminer, festival ve fuar sayısı (adet). | Kültür İşleri Müdürlüğü |
| | | 6.1.2. Düzenlenecek halk konseri sayısı. | |
| | | 6.1.3. Düzenlenecek panel söyleşi ve seminer sayısı. | |
| | | 6.1.4. Düzenlenecek sergi sayısı | |
| | | 6.1.5. Açılacak müzik vb. kurs sayısı | |
| | | 6.1.9. Oyuncak Müzesi (Adet) | |
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ | 6.2.1.Basketbol antreman sahası yapımı (%) | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü |
| | | 6.2.2. Amatör Spor Klupleri Futbol Sahaları Yapımı | |
| | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ | 6.2.4. Düzenlenecek yaz spor kursları sayısı | |
| | | 6.2.5. Desteklenecek amatör spor kulübü sayısı | |
| | | 6.2.5. Desteklenecek amatör spor kulübü sayısı | |
| | | 6.2.7. Düzenlenecek spor turnuvası sayısı. | |
| | | 6.2.8. Spor tesislerinden yararlanacak vatandaş sayısı | |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK | 7.1.1. Hızır acil çözüm masası kurulması. | Afet İşleri Müdürlüğü |
| | | 7.1.3. Arama kurtarma ekibi malzeme ve donanımlarının temini. | |
| | | 7.1.4. Ağır hasar alacak yapıların tespitinin tamamlanma oranı. | |
| | | 7.1.5. Toplama alanlarının belirlenmesi ve alt yapısının hazırlanması projesi. | |
| | | 7.2.1. Afet ve acil durumlara karşı personel ve vatandaşlarımıza verilen eğitim sayısı (adet). | |
| | | 7.2.2. Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması ve temel afet bilincini geliştirmek amacıyla el kitapçığı dağıtımı projesi. | |
| | | 7.2.3. Doğal afetler, yangın ve kazalara yönelik verilen eğitimlerde bilinçlendirilen kişi sayısı (adet) . | |
| KIRSAL KALKINMA | KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ | 8.1.1. Verimli hayvan projesi (%) | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| | | 8.1.3. Tarımsal kalkınma kooperatifi projesi | |
| | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ | 8.2.1. Çiftciye mazot desteği projesi. | |
| | | 8.2.2. Küçük baş hayvan desteği verilen Kadın Girişimci kişi sayısı | |
| | | 8.2.3. Üreticiye Gübre desteği Projesi. | |
| | | 8.2.4. Üreticiye Yem desteği Projesi. | |
| | | 8.2.5. Fide/fidan desteği projesi. | |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM | 8.3.2. Balık hali ve restoranlar yapımı (%). | Fen İşleri Müdürlüğü |
| | | 8.3.3. Sanayi sitesinin yapımının desteklenmesi. | |

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

# 2027 PERFORMANS PROGRAMI

Sırakapılar Mah. 1581 Sok. No:4 Merkezefendi/DENİZLİ
Tel: 0 (258) 265 38 88 Fax: 0 (258) 265 38 91
www.merkezefendi.bel.tr

# 2027

# PERFORMANS PROGRAMI

T.C.
MERKEZEFENDİ
BELEDİYESİ