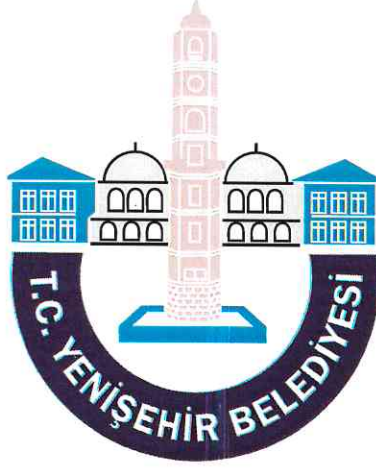




# **YENİŞEHİR BELEDİYESİ**

## **2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI**

# İÇİNDEKİLER

## BAŞKANIN SUNUŞU

### I - GENEL BİLGİLER

- a) Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- b) Yenişehir Belediyesi Teşkilat Şeması
- c) Fiziki kaynaklar
- d) İnsan kaynakları
- e) Diğer hususlar

### II - PERFORMANS BİLGİLERİ

- a) Temel Politika ve Öncelikler
- b) Amaç ve Hedefler
  - 1 - Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişki Tablosu
- c) İdare Performans Bilgisi
  - 1 - İdare Performans Bilgisi Tablosu
  - 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu
- d) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
  - 1 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu
  - 2 - Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu
- e) Diğer Hususlar

### III - EKLER

- 1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimi Tablosu
- 2- Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

## BAŞKANIN SUNUŞU



Değerli Hemşehrilerim,

Göreve geldiğimiz andan itibaren, Yenisehir'i yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda geleceğe güvenle bakan, modern ve yaşanabilir bir kent haline getirme vizyonu ile hareket ediyoruz. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürme sürecindeki en önemli kılavuzumuz ise stratejik hedeflerimize dayanan Performans Programı'mızdır. Bu program, ilçemizin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak, her mahallemize eşit hizmet götürmek ve kamu kaynaklarını en

verimli şekilde kullanarak vatandaş memnuniyetini en üst düzeye taşımak amacıyla titizlikle hazırlanmıştır. Belirlediğimiz her bir hedef, ölçülebilir göstergelerle desteklenmekte ve şeffaf bir şekilde siz değerli halkımızın denetimine sunulmaktadır.

Kentsel gelişimden tarımsal kalkınmaya, kültürel mirası korumaktan yenilikçi projelere kadar her alanda, Yenisehir'e değer katacak adımları büyük bir kararlılıkla atacağız. Temel ilkemiz; katılımcı bir demokrasi anlayışıyla, toplumun her kesiminin talep ve önerilerini dikkate alarak ortak akılla hareket etmektir.

Bu hedefler doğrultusunda hazırlanan Performans Programı'mızın ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Programın oluşturulmasında yoğun bir gayret gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

## A- YETKİ ,GÖREV VE SORUMLUKLAR

İdaremizin görev ve sorumlulukları; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinde, İdaremiz faaliyetleriyle ilgili yetki ve imtiyazları ise 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili Kanunlardan almaktadır. Belediyemizin yetkileri Kanunun 15. maddesinde belirtilmiştir

### Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.(1)(4)b) (...) (2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.(3)

(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , “gençlik ve spor” ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)”ibaresi eklenmiştir. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.

(4) Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 tarihli ve E.:2019/27; K.:2019/56 sayılı Kararı ile bu fıkra da yer alan “...yaptırır” ibaresinin “itfaiye hizmeti” yönünden iptaline karar verilmiştir. 9473(Ek fıkra: 12/11/2012- 6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı



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

**Belediyenin yetkileri ve imtiyazları:**

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

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkarda yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı

estetik ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.(2)

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.(1) (2)

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

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

(1) a) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir.

b) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesine "meclis kararıyla mabetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere ", eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere" ibaresi eklenmiştir.

(2) 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkralarda yer alan "İçişleri" ibareleri "Çevre ve Şehircilik" şeklinde değiştirilmiştir.

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

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...) (1) . On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) (1) şekilde yapılamaz.

## İdarenin Amaç ve Hedefleri

İdaremizin amacı, yatırım programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda;

1. Şehir ve ana arter düzenlemeleri yapmak.
2. İlçemizin doğal, tarihi ve kültürel mirasına uyumlu, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek, planlı ve düzenli gelişimini sağlamak ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.
3. Alt yapı ve üst yapı hizmetleri içerisinde yollarından yapımından tretuvarlara, yeşil alanlarda ki çocuk parkları ve açık alan spor aletlerinin kurulum ve bakımlarına kadar geniş bir yelpazede yürütmek.
4. İlimizin ilçeleri arasında "yeşil olmada öncü" bir kimliğe kavuşmayı hedeflemektedir. Bu amaçla yeni park alanları, rekreasyon alanları yaparak mevcut yeşil alan miktarını artıracaktır.
5. Kentimizde yaşayan tüm canlıların haklarını koruyarak sahipsiz hayvanların bakım ve iyileştirme hizmetlerini yapmak.
6. Kültür ve Sosyal faaliyetler kapsamında festivallerin gerçekleştirilmesi, konser, panel, söyleşi, tiyatro, seminer ve sergilerin organize edilmesi, kütüphane hizmetleri, tarihi yapıların restore edilmesi, turizm çeşitliliğinin sağlanarak çekiciliğin artırılması gibi çeşitli alanlarda çalışmalar bulunmak.
7. Vatandaşlarımızın her türlü sosyal ihtiyaçlarının karşılanması.
8. Büyük mahalleler ve birkaç mahallenin ortak kullanabileceği, çeşitli eğitim programlarının uygulandığı mekanlar oluşturmak
9. Kapalı semt pazarı ve bölge otoparkı yapmak.
10. Halk eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak üniversiteye hazırlık kursları düzenlemek.
11. Ev hanımlarının el emeği ürünlerini satabilecekleri satış merkezi kurmak.
12. Kırsal kesime yönelik tarımsal, hayvancılık, el sanatları, turizm ve sosyal gelişimine yönelik çalışmalarda bulunmak. Üreticilere yönelik eğitim seminerleri düzenleyerek ulusal ve uluslararası fuarlara katılmak, pazar arayışlarında bulunmak. Ürün çeşitliliğini arttırabilmek için fidan, fide, tohum dağıtmak, aracılığı destekleyici faaliyette bulunmak. Modern tarımın geliştirilmesi için makine ekipman erken uyarı sistemleri vb. desteklerde bulunmak
13. Tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak, Mevcut hayvan pazarını modern ve bölgeye hitap eden tüm sağlık koşullarının sağlandığı hayvan pazarı olarak yenilemek, Hal yasasının fiziki şartlarına uygun toptan ticaret alanı yapmak. Çiftçilerimizin ürettikleri ürünleri kurutmak ve temizlemek için geniş ve uygun alanlar yapmak. Mevcut belediye mezbahasının HASİB planına uygun olarak yenilemek.
14. Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, desteklenmesi ve spor alanları ve tesisler yapmak
15. Sosyal dayanışmanın geliştirilmesi ve sosyal dayanışmaya öncülük edilmesi amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile engelli vatandaşlarımıza hizmetler geliştirmek ve sunmak

### Sunulan Hizmetler :

İdareimiz bütçe olanakları ölçüsünde aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

İmar, kentsel alt yapı, üst yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; 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 hizmetleri, Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımı, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması; sağlıkla ilgili her türlü tesisin açılması, işletilmesi; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunması; bu amaçla bakım ve onarımı, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verilmesi ve gıda bankacılığı yapılması, Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır



**B) TEŞKİLAT YAPISI**

Meclis üyeleri arasından atanan 1 başkan yardımcısı ile 1 adet memur başkan yardımcısı olmak üzere 2 başkan yardımcısı başkana bağlı olarak görev yapmaktadır.

Yenişehir Belediyesinin teşkilat yapısı doğrudan Başkana bağlı 17 adet birim oluşmaktadır. Bunlar Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İşletme İştirakler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü , İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğüdür.



## YENİŞEHİR BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



### C-FİZİKİ KAYNAKLAR

Yenişehir Belediyesi Tarihi Binasında Başkanlık Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmet vermektedir.

Ek Hizmet Binasında, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlüğü;

Bunun yanı sıra Kültürel ve Sosyal faaliyetler kapsamında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Matay Spor Tesislerin de kurs ve eğitimlerin yapıldığı Kurs Merkezi, Yılmaz Mahallesi Kültür Merkezi, Sinan Paşa Külliyesinde (Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi kapsamında başta Mutfak Atölyesi, El Sanatları Ve Dikiş Atölyesi, Teknoloji ve Tasarım Atölyesi), Sportif faaliyetlerin yapıldığı Kurtuluş Mahallesinde Matay Spor Tesisleri ve 100.Yıl Mahallesi Spor Kompleksi ve Kurtuluş Mahallesi İznik Caddesinde Belediye Sosyal Tesislerimiz İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet vermektedir.

Ayrıca Tabakhane Mahallesi Mezbaha Sokakta Temizlik İşleri Müdürlüğü ve şantiyesi,

Tabakhane Mahallesi İnegöl Caddesinde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü hizmet sunmaktadır.

Yine idaremiz görev sorumlulukları ile ilgili faaliyetlerini yürütürken aşağıdaki listede belirtilen makine parkı ve ekipmanı kullanmaktadır;

| Fiziki Kaynak Türü | Çeşit                 | Adet |
|--------------------|-----------------------|------|
| Gayrimenkuller     | Arazi                 | 589  |
|                    | Arsa                  | 447  |
|                    | İşyeri                | 467  |
|                    | Mesken                | 113  |
| Makine ve Araçlar  | Ağaç Kesme Makinası   | 5    |
|                    | Asfalt Kesme Makinası | 1    |
|                    | Binek Oto             | 1    |
|                    | Çapa Motoru           | 1    |
|                    | Çim Biçme Makinası    | 4    |
|                    | Çim Biçme Traktörü    | 1    |
|                    | Elektronik Kantar     | 4    |
|                    | Hasta Nakil           | 1    |
|                    | İş Makinesi           | 5    |
|                    | Kamyon                | 8    |
|                    | Kamyonet              | 16   |
|                    | Kompaktör             | 1    |
|                    | Minibüs               | 1    |
|                    | Motorlu Tırpan        | 6    |
|                    | Motorsiklet           | 2    |
|                    | Ot Biçme Makinası     | 1    |
|                    | Pulverizatör          | 2    |
|                    | Römork                | 3    |
|                    | Taş Toplama Makinası  | 1    |
|                    | Traktör               | 8    |
|                    | Otobüs                | 1    |

### **Bilgi İşlem Alt Yapısı ve Donanım Durumu :**

En son bilişim teknolojilerini takiben; (5 Adet) Sunucu (3 Windows, 2 Linux tabanlı), (114 Adet) Masaüstü bilgisayar, (23 Adet) Dizüstü Bilgisayar, (51 Adet) Yazıcı, (4 Adet) Fotokopi Makinesi, (4 Adet) belge Tarayıcı birimlerimize güncel olarak hizmet verilmektedir.

Çağdaş ve uygar ilçe için vatandaşla her yoldan bütünleşme olanağı amacıyla [www.bursa-yenisehir.bel.tr](http://www.bursa-yenisehir.bel.tr) web sitesi, Yenişehir Belediyesi Android Uygulaması ve E-belediye gibi hizmetler oluşturulmuştur. İnternet üzerinden bilgi alma ve beyan bilgileri, meclis toplantıları, sorgulama işlemlerine ilişkin interaktif işlemler ile ilgili kolaylıklar sağlanmıştır.

Yenişehir Belediyesi Android Uygulaması ile Android işletim sistemine sahip cep telefonu ve tablet cihazlardan, belediye hizmetlerine etkin ve hızlı bir erişim sağlanabilmektedir. Bu uygulamada Belediye Başkanına mesaj gönderme, Güncel duyuru ve haberler, İyilik masası fotoğraflı şikâyet ve öneri gönderme, nöbetçi eczanelerin iletişim ve konum bilgileri, Belediye etkinlikleri, Kent rehberi, fotoğraf galerisi, web tabanlı e-belediye işlemleri, Belediye iletişim bilgileri ve Meclis Üyelerinin iletişim bilgileri yer almaktadır.

Geliştirilen Mobil Zabıta Bilgi Sistemi yazılımı ile Zabıta personelinin mobil teknolojiyi etkin kullanmasının yanında, ruhsat kontrollerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi, istatistiksel bilgilerin kullanıma sunulması, çevre kontrollerinde tespit edilen hususların İyilik masası Masa Bilgi Sistemine anlık olarak bildirilmesi sağlanmıştır.

İyilik Masası Bilgi Sistemi, gerek vatandaşlardan gerek kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talep, şikâyet ve ihbarlar doğrultusunda ilgili müdürlük bilgilendirilip harekete geçirilmekte, daha sonrada ilgili konunun muhatabına geri bildirim yapılmaktadır.

Yenişehir Belediyesi, ilçe gereksinimleri her geçen gün nitelik ve nicelik olarak değiştiğini ve geliştiğini düşünerek; vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için modern yöntemler uygulamaya önem vermektedir. İlçenin sosyal, ekonomik ve kültürel tabanlı tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışarak; gelişmiş bilgi- iletişim teknolojileri ile çağdaş yönetim tekniklerini birlikte kullanmaya, kullandırmaya ve yenilikler katmaya gayret edilmektedir.

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile tam bir eşgüdüm halinde çalışma ortamı ve altyapısını oluşturmuştur. E-Belediye projesine entegre çalışacak uygulamalar geliştirmiş olup, çalışmalara devam edilmektedir.

2021 Yılı içinde, e-imar uygulaması hizmete açılmıştır. Belediyemiz bünyesinde barındırılan sunucuda hizmet veren bu uygulama ile vatandaşlarımız online olarak imar sorgulaması yapabilmektedir.

| Cihaz                    | Adet |
|--------------------------|------|
| Sunucu (Windows Tabanlı) | 3    |
| Sunucu (Linux Tabanlı)   | 2    |
| Bilgisayar (Masa üstü)   | 114  |
| Bilgisayar (Dizüstü)     | 23   |
| Fotokopi Makinesi        | 11   |
| Yazıcı                   | 51   |
| Tarayıcı                 | 4    |



**Tablo 1: Kullanılan Programlar/Yazılımlar:**

|                                      |                                               |                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Analitik Bütçe - Muhasebe Modülü     | İlan Reklam Vergisi Takip Sistemi Modülü      | E –Belediye Modülü       |
| Çevre Temizlik Vergisi Takip Sistemi | Genel Tahakkuk ve Tahsilat Modülü             | Perkotec                 |
| Taşınmaz Mal Modülü                  | Ödme Emri Modülü                              | Emanet Takip Sistemi     |
| Ambar_Taşınır Mal Modülü             | Kira Takip Sistemi Modülü                     | İcra Takip Sistemi       |
| Memur İşçi Özlük Modülü              | Enflasyon Muhasebe Sistemi Modülü             | Memur İşçi Bordro Modülü |
| Emlak Vergisi Takip Sistemi Modülü   | Belge Kaydı ve Takibi/Elektronik Belge/(EBYS) | Uzlaşma Takip Sistemi    |

**D- İNSAN KAYNAKLARI YAPISI:**

| Birim Adı                                 | Memur (ad.) | Sözleşmeli Personel (ad.) | Kurum İşçisi (ad.) | Şirket İşçisi (ad.) | Toplam (ad.) |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü               | 3           | 0                         | 0                  | 17                  | 20           |
| Fen İşleri Müdürlüğü                      | 5           | 0                         | 0                  | 24                  | 29           |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü                    | 0           | 0                         | 0                  | 0                   | 0            |
| İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | 1           | 0                         | 0                  | 0                   | 1            |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              | 12          | 0                         | 1                  | 1                   | 14           |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      | 1           | 0                         | 0                  | 0                   | 1            |
| İşletme ve İştirakler Müdürlüğü           | 1           | 0                         | 0                  | 29                  | 30           |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          | 2           | 0                         | 0                  | 15                  | 17           |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü                  | 9           | 0                         | 1                  | 5                   | 15           |
| Özel Kalem Müdürlüğü                      | 2           | 0                         | 0                  | 6                   | 8            |
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü                   | 0           | 0                         | 0                  | 0                   | 0            |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü                 | 4           | 0                         | 0                  | 60                  | 64           |
| Veteriner İşleri Müdürlüğü                | 0           | 0                         | 0                  | 0                   | 0            |
| Yazı İşleri Müdürlüğü                     | 2           | 0                         | 1                  | 1                   | 4            |
| Zabıta Müdürlüğü                          | 13          | 0                         | 2                  | 8                   | 23           |
| Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü            | 1           | 0                         | 1                  | 3                   | 5            |
| Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                | 2           | 0                         | 0                  | 3                   | 5            |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                | 0           | 0                         | 0                  | 0                   | 0            |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü                | 3           | 0                         | 0                  | 12                  | 15           |
| Strateji Geliştirme Müdürlüğü             | 2           | 0                         | 0                  | 0                   | 2            |
| Afet İşleri Müdürlüğü                     | 2           | 0                         | 0                  | 1                   | 3            |
| <b>KURUM DIŞI</b>                         | 0           | 0                         | 0                  | 0                   | 0            |
| <b>Toplam</b>                             | 65          | 0                         | 6                  | 185                 | 256          |



## II-PERFORMANS BİLGİLERİ:

### A- Temel Politika ve Öncelikler

## Bursa Yenişehir Belediyesi 2026 - Temel Politikalar ve Öncelikli Alanlar Analizi

### 1. Temel Politikalar

#### ➤ Afet ve Şehircilik Odaklı Yönetim

- Dirençli şehircilik, güvenli yaşam alanları ve afetlere hazırlıklı toplum.
- Kent güvenliği ve ulaşım altyapısı
- Kentte estetiğe önem vermek

#### ➤ Sosyal Politika ve Dayanışma

- Sosyal belediyecilik ve toplumun dezavantajlı kesimlerini destekleme.
- Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar
- Eğitimde erişim ve fırsat eşitliği
- Sağlık ve halk güvenliği

#### ➤ İstihdam ve Tarım

- Tarımsal kalkınmayı destekleyerek hem istihdam yaratma hem de gıda güvenliği sağlama.
- Tarımsal üretim ve kırsal kalkınma

#### ➤ Çevre ve İklim Politikaları

- Çevre koruma ve iklim değişikliğine uyum
- Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele.

#### ➤ Kültür, Sanat ve Turizm

- Kültürel kimliği koruyarak ekonomik değer yaratmak, turizm gelirlerini artırmak.
- Kültür, sanat ve sporun desteklenmesi
- Turizm ve yerel ekonomik faaliyetler

#### ➤ Gelir ve Finansman Politikaları

- Belediyenin mali sürdürülebilirliğini sağlamak.
- Mali ve idari hizmetlerin geliştirilmesi

#### ➤ Kurumsal Kapasite

- İnsan kaynakları yönetimi
- Bilgi işlem, arşiv ve destek hizmetleri
- Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli personel istihdamını oluşturmak
- Teknolojiden en üst düzeyde yararlanmak.

### 2. Öncelikli Alanlar (Analiz)

- Afet ve Risk Yönetimi – Deprem kuşağı dikkate alınarak risk azaltma ve planlı şehircilik .
- Sosyal Yardımlaşma ve Yoksullukla Mücadele – Dezavantajlı gruplara destek.
- Kırsal Kalkınma ve Tarım – Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, gıda güvenliği.

- Çevre ve İklim Değişikliği – Sürdürülebilirlik, Sıfır atık, Çevre Koruma.
- Sanat, Kültür ve Turizm – Kültürel değerleri koruma, turizm gelirlerini artırma.
- Mali Sürdürülebilirlik – Belediye gelirlerinin artırılması, vergi toplama kapasitesinin güçlendirilmesi.

## **B-AMAÇ VE HEDEFLER**

### • **MİSYON:**

Katılımcı yerel yönetim anlayışıyla, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılayan; kaynaklarını etkin ve verimli kullanan bir kurum olmak.

### • **VİZYON:**

Toplunun bütün kesimlerinin geleceğe güvenle bakabildiği, yaşam kalitesi yüksek bir Yenışehir inşa etmek.

### **\* TEMEL DEĞERLER**

- Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
- Adalet ve Eşitlik
- İnsan Odaklılık
- Sürdürülebilirlik
- Sosyal Belediyecilik
- Çevreye Duyarlılık
- Milli ve Kültürel Değerlere Saygılı
- Kent Tarihine Saygılı
- Kırsal Kalkınmaya Önem Veren

## **Hizmet Alanları ve Sunulan Hizmetler**

Belediyemiz kanunların verdiği yetkiye dayanarak ilçemizde hizmetlerini sunmaktadır. Bu kapsamda vatandaşımıza sunulan tüm hizmetler 8 ana başlık altında toplanmıştır.

- H.A.1. İmar ve Şehircilik Hizmetleri Yönetimi
- H.A.2. Kentsel Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri Yönetimi
- H.A.3. Çevre ve Temizlik Hizmetleri Yönetimi
- H.A.4. Kültür , Spor ve Sosyal Hizmetler Yönetimi
- H.A.5. Sosyal Yardım Hizmetleri Yönetimi
- H.A.6. Tarım, Hayvancılık ve Ekonomik Faaliyetler Yönetimi
- H.A.7. Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi
- H.A.8. Kurumsal Gelişim ve Kaynak Yönetimi

### **HA1. İmar Ve Şehircilik Hizmetleri Yönetimi**

S.A. Sürdürülebilir Bir Kent Yaşamı İçin; Planlı Ve Güvenli Fiziksel Gelişimi Destekleyen Hizmetler Sunmak.

- 1.1. S.H. İmar Ve Şehircilik Hizmetleri Sunmak

### **HA2. Kentsel Altyapı Ve Üstyapı Hizmetleri Yönetimi**

S.A Kent Yaşamının Kalite Standartlarını Yükseltecek Altyapı Ve Üstyapı Hizmetlerini Sunmak.

- 2.1S.H. Altyapı Ve Üstyapı Hizmetlerini Geliştirmek.

### **HA3. Çevre Ve Temizlik Hizmetleri Yönetimi**

3. S.A. Tüm Canlılar İçin Sağlıklı, Yaşanabilir Ve Temiz Bir Çevre Oluşturmak Ve Sahip Olunan Doğal Çevreyi Korumak

- 3.1. S.H. Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri Sunmak.

#### **HA4. Kùltür ,Sosyal Hizmetler ve Sportif Faaliyetler Yönetimi**

4.S.A. Herkes İçin Kùltür Ve Sanat İmkanları Sunmak, Toplumun Sosyal Refah Düzeyini Artırmak Ve Sportif Faaliyetlerde Öncü Olmak.

- 4.1. S.H. Kùltür Ve Sosyal Faaliyetleri Daha Geniş Kitlelere Ulaştırmak Ve Organize Etmek.
- 4.2. S.H Zeki ,Çevik ve Ahlaklı Bireyler Yetiştirebilmek Maksudıyla Spora Her Türlü Desteği Vermek.

#### **HA5. Sosyal Yardım Hizmetleri Yönetimi**

5.S.A. Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla sosyal politikalar üretmek

5.1.S.H. İhtiyaç Sahipleri ve Dezavantajlı Vatandaşlarımızın Sorunlarını Çözmek ve Refah Seviyesini Artırmak

#### **HA6. Tarım Hayvancılık ve Ekonomik Faaliyetler Yönetimi**

6.S.A Tarımsal ve Hayvansal Ekonominin Gelişmesini Destekleyen Hizmetler Sunmak.

6.1.S. Tarımsal ve Hayvansal Üretimi Desteklemek.

#### **HA7. Kent Ve Toplum Düzeni Yönetimi**

7. S.A. Kent Ve Toplum Yaşamının Esenlik, Huzur Ve Güven İçinde Sürdürölmesine Yönelik Kontrol, Denetim Ve Bilinçlendirme Faaliyetlerini Yürütmek.

7.1. S.H. Zabıta Hizmetlerini Yürütmek Ve Denetimler Yapmak.

#### **HA8. Kurumsal Gelişim Ve Kaynak Yönetimi**

8. S.A. Daha Yüksek Kurumsal Performans Ve Paydaş Memnuniyeti İçin Kaynakların Etkin Yönetimini Sağlamak Ve Yönetişimi Güçlendirmek.

- 8.1. S.H. Fiziki Kaynakları Etkin Ve Verimli Kullanmak.
- 8.2. S.H. Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek.
- 8.3. S.H. Kurum içi Ve Kurum Dışı İletişim Ve Koordinasyonu Sağlamak.
- 8.4. S.H. İnsan Kaynaklarını Etkin Ve Verimli Kullanmak.

Belediye ,bağlı idare ve birliklerce hazırlanması öngörölün performans programları; 5018 sayılı Kanun, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Mahalli İdareler BütçeHazırlama Rehberi çerçevesinde, 2025-2029 dönemine ait Stratejik Planında belirlenen hizmet alanları ve stratejik amaçlar kapsamında hazırlanan idaremizin 2026 Performans Programın da 16 Adet Program,22 Adet Alt Program ,30 Adet Alt Program Hedefleri ve 36 adet faaliyet yer almaktadır.

| HİZMET ALANLARI                                          | STRATEJİK AMAÇLAR | PROGRAM   | ALT PROGRAM | ALT PROGRAM HEDEFLER | FAALİYET  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------|
| HA1. İmar Ve Şehircilik Hizmetleri Yönetimi              | 1                 | 1         | 5           | 5                    | 6         |
| HA2. Kentsel Altyapı Ve Üstyapı Hizmetleri Yönetimi      | 1                 | 1         | 1           | 1                    | 1         |
| HA3. Çevre Ve Temizlik Hizmetleri Yönetimi               | 1                 | 2         | 2           | 3                    | 4         |
| HA4. Kùltür ,Sosyal Ve Spor Faaliyetler Yönetimi         | 1                 | 4         | 4           | 5                    | 5         |
| HA5. Sosyal Yardım Hizmetleri Yönetimi                   | 1                 | 2         | 2           | 2                    | 4         |
| HA6. Tarım, Hayvancılık ve Ekonomik Faaliyetler Yönetimi | 1                 | 3         | 3           | 3                    | 4         |
| HA7. Kent Ve Toplum Düzeni Yönetimi                      | 1                 | 2         | 3           | 11                   | 3         |
| HA8. Kurumsal Gelişim Ve Kaynak Yönetimi                 | 1                 | 2         | 2           |                      | 9         |
| <b>Genel Toplam</b>                                      | <b>8</b>          | <b>16</b> | <b>22</b>   | <b>30</b>            | <b>36</b> |



**Tablo: Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi**

| Alt Program Adı                                                           | Alt Program Hedefleri                                                                                                                                                                                                                                                                                            | İlişkili Olduğu Stratejik Amaç                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                                      | 1-Sürdürülebilir İmar Planları Yapmak Sosyal ve Ekonomik Hayata Yön verecek Şekilde Modern ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak                                                                                                                                                                                    | Sürdürülebilir Bir Kent Yaşamı İçin; Planlı Ve Güvenli Fiziksel Gelişimi Destekleyen Hizmetler Sunmak.                                                             |
| AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sürdürülebilir Bir Kent Yaşamı İçin; Planlı Ve Güvenli Fiziksel Gelişimi Destekleyen Hizmetler Sunmak.                                                             |
| AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK                                 | Afet öncesi,sırası ve sonrasında planlı bir şekilde hızlı ve etkin bir şekilde müdahaleyi sağlamak                                                                                                                                                                                                               | Sürdürülebilir Bir Kent Yaşamı İçin; Planlı Ve Güvenli Fiziksel Gelişimi Destekleyen Hizmetler Sunmak                                                              |
| AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                                              | 1-Yapılacak iyileştirme çalışmaları ve koordinasyon ile yerel yönetimlerin afetlere yönelik müdahale kapasitesini geliştirmek<br>2- Yapılacak eğitim ve tatbikatlar ile toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak.                                                                                       | Sürdürülebilir Bir Kent Yaşamı İçin; Planlı Ve Güvenli Fiziksel Gelişimi Destekleyen Hizmetler Sunmak                                                              |
| MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                      | Belediyemiz sınırları içinde bulunan yeşil alan tesislerini modern çağın kalitesine göre tamamlamak,sürdürülebilirliğini sağlamak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak.                                                                                                                           | Tüm Canlılar İçin Sağlıklı, Yaşanabilir Ve Temiz Bir Çevre Oluşturmak Ve Sahip Olunan Doğal Çevreyi Korumak                                                        |
| ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL DİYALOG                                          | Mevsimlik tarım işçileri bölgelerindeki yaşamsal refahın artırılması                                                                                                                                                                                                                                             | Tarımsal ve Hayvansal Ekonominin Gelişmesini Destekleyen Hizmetler Sunmak.                                                                                         |
| SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                        | İhtiyaç sahibi vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ,Hasta nakil hizmetleri ,muhtaç asker ailelerine yardım yapmak                                                                                                                                                                                 | Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla sosyal politikalar üretmek |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE                                                      | İhtiyaç Sahipleri ve Dezavantajlı Vatandaşlarımızın Sorunlarını Çözmek ve Refah Seviyesini Artırmak                                                                                                                                                                                                              | Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla sosyal politikalar üretmek |
| DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                                              | İlçemizde hayvan barınağının tamamlanması ile birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının alınarak barınakta rehabilitesinin ve çevre güvenliğinin sağlanması.                                                                                                                                                         | Tüm Canlılar İçin Sağlıklı, Yaşanabilir Ve Temiz Bir Çevre Oluşturmak Ve Sahip Olunan Doğal Çevreyi Korumak                                                        |
| ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                    | 1-Yapılacak çalışmalarla çevre kirliliğinin önlenmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamak.<br>2-Geri Dönüşüm Malzemelerin Kaynağında ayrılmasını sağlayarak ülke ekonomisine kazandırılması                                                                                                                       | Tüm Canlılar İçin Sağlıklı, Yaşanabilir Ve Temiz Bir Çevre Oluşturmak Ve Sahip Olunan Doğal Çevreyi Korumak                                                        |
| SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | Kültür Ve Sosyal Faaliyetleri Daha Geniş Kitlelere Ulaştırmak Ve Organize Etmek.                                                                                                                                                                                                                                 | Herkes İçin Kültür Ve Sanat İmkanları Sunmak, Toplumun Sosyal Refah Düzeyini Artırmak Ve Sportif Faaliyetlerde Öncü Olmak.                                         |
| KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                              | Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek, Gelir Tahsilat Oranını Arttırmak.                                                                                                                                                                                                                                            | Daha Yüksek Kurumsal Performans Ve Paydaş Memnuniyeti İçin Kaynakların Etkin Yönetimini Sağlamak Ve Yönetişimi Güçlendirmek.                                       |
| SPOR ALT YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ                                         | Gençlerin sosyal uyumunu güçlendirmek,kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, Spor tesislerinin gelişimi ve mevcut tesislerin amacına uygun bir şekilde hizmet edebilmesini sağlamak.                                                                                                                                 | Herkes İçin Kültür Ve Sanat İmkanları Sunmak, Toplumun Sosyal Refah Düzeyini Artırmak Ve Sportif Faaliyetlerde Öncü Olmak.                                         |
| KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ                             | Tarım ve hayvancılık konusunda kırsalda yaşayan vatandaşların desteklenmesi,                                                                                                                                                                                                                                     | Tarımsal ve Hayvansal Ekonominin Gelişmesini Destekleyen Hizmetler Sunmak.                                                                                         |
| HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ                                         | Doğal bitki örtüsü bozulmuş, üzerinde tarım faaliyetleri yapılmış olan Mera vasıflı arazilerin tekrardan hayvan otlatmaya uygun hale getirilmesi amacıyla ıslah çalışmaları yapılmasıdır.<br>Mevcut ıslahı yapılan mera alanlarının takibinin yapılarak hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığının sağlanmasıdır | Tarımsal ve Hayvansal Ekonominin Gelişmesini Destekleyen Hizmetler Sunmak.                                                                                         |
| GIDA GÜVENİRLİLİĞİ                                                        | Alış veriş yapan esnaf ve vatandaşlarımızın ferah ve korunaklı bir alanda                                                                                                                                                                                                                                        | Kent Ve Toplum Yaşamının Esenlik, Huzur Ve                                                                                                                         |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | alışveriş yapmalarının sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Güven İçinde Sürdürülmesine Yönelik Kontrol, Denetim Ve Bilinçlendirme Faaliyetlerini Yürütmek.                                            |
| DOĞA TURİZMİ                                                                 | İlçemize yeni turizm tesisleri kazandırmak, ilçe tanıtımına katkı sağlamak,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herkes İçin Kültür Ve Sanat İmkanları Sunmak, Toplumun Sosyal Refah Düzeyini Artırmak Ve Sportif Faaliyetlerde Öncü Olmak.                 |
| EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ                                            | 1-Yaygın eğitimde destekleme ve yetiştirme kursları meslek ve beceri kazandırma kursları<br>2-Üniversiteye hazırlanan öğrenciler yönelik kursların yapılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herkes İçin Kültür Ve Sanat İmkanları Sunmak, Toplumun Sosyal Refah Düzeyini Artırmak Ve Sportif Faaliyetlerde Öncü Olmak                  |
| ZABITA HİZMETLERİ                                                            | Kamu Düzenini Sağlamak , Huzuru Tesis Etmek ve Halkın Sağlığını Korumak Amacıyla Denetim Faaliyetleri Yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kent Ve Toplum Yaşamının Esenlik, Huzur Ve Güven İçinde Sürdürülmesine Yönelik Kontrol, Denetim Ve Bilinçlendirme Faaliyetlerini Yürütmek. |
| ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI                                           | Hijyenik, denetimli ve çevreye duyarlı mezbaha hizmetleriyle güvenli gıda üretimini sağlamak, halk sağlığını ve çevreyi korumak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kent Ve Toplum Yaşamının Esenlik, Huzur Ve Güven İçinde Sürdürülmesine Yönelik Kontrol, Denetim Ve Bilinçlendirme Faaliyetlerini Yürütmek  |
| KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ                                             | Kent yaşamının kalite standartlarını yükseltecek altyapı ve üstyapı hizmetlerini sunmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kent Yaşamının Kalite Standartlarını Yükseltecek Altyapı Ve Üstyapı Hizmetlerini Sunmak.                                                   |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER<br>ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | <p>1-Belediye Medisi ve Encümen toplantılarının düzenli yapılmasını sağlayarak, karar alma süreçlerinde etkinlik, şeffaflık ve verimliliğin artırılması; demokratik katılımın güçlendirilmesi ve alınan kararların uygulanabilirliğinin sağlanması.</p> <p>2-Belediye başkanının ve üst yönetimin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli olan tüm idari, sekreteryaya ve organizasyonel desteği eksiksiz sağlamak; belediye medisi ve encümeni gibi karar organlarının çalışmalarını koordine ederek belediye hizmetlerinin sorunsuz ve kesintisiz işleyişini temin etmektir.</p> <p>3-Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek, Gelir Tahsilat Oranını Arttırmak.</p> <p>4-Mali Kaynakların Etkin, Ekonomik ,Verimli ve Hesap Verilebilir Bir Anlayışla Kayıt Altına Almak ve Yürütmek Mali Kaynakların Etkin, Ekonomik ,Verimli ve Hesap Verilebilir Bir Anlayışla Kayıt Altına Almak ve Yürütmek, Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek,</p> <p>5-Kurum içi Ve Kurum Dışı İletişim Ve Koordinasyonu Sağlamak. Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetlerinin doğru, güvenilir kullanışlı ve anlaşılabilir bir şekilde üretilmesi, yürütülmesi ve ulaştırılmasını sağlamak.</p> <p>6-Makina ekipmanla ilgili taleplerin karşılanması , Yapılacak ihale sayısı, bakım onarım yapılacak belediye hizmet bina sayısı, bakım onarım yapılacak sosyal bina sayısı</p> <p>7-Belediye Başkanlığımıza ait özel güvenlik izni alınan bina ve tesislerde özel güvenlik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi</p> <p>8-Belediye ve bağlı kuruluşlarının stratejik planlama, performans programı, faaliyet raporu, bütçe ve mali hizmetler ile ilgili iş ve işlemlerini mevzuata uygun, etkin, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütmek; kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak.</p> <p>9-Fiziki Kaynakları Etkin Ve Verimli Kullanmak</p> <p>10-İlçe halkının huzur ve refah seviyesini yükseltmek üzere sosyal tesislerde halkın talepleri doğrultusunda hizmet vermek..</p> <p>11-İnsan Kaynaklarını Etkin Ve Verimli Kullanmak.</p> | Daha Yüksek Kurumsal Performans Ve Paydaş Memnuniyeti İçin Kaynakların Etkin Yönetimini Sağlamak Ve Yönetişimi Güçlendirmek.               |

## C-İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Tablo: İdare Performans Bilgisi

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                |                                     |            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                |                                     |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                      | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                |                                     |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                  | Özel Kalem Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                |                                     |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                  | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                |                                     |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                                            | Yerel yönetim karar organları olan Belediye Meclisi ve Encümenin düzenli ve etkin çalışmasının sağlanması, karar süreçlerinin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi, alınan kararların kamuoyuna duyurulması ve uygulanmasının takip edilmesi amacıyla bu faaliyet yürütülmektedir. Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli yapılması, alınan kararların zamanında alınabilmesi ve vatandaşlara doğru bilgilendirme yapılması kurumsal kapasiteyi güçlendirmektedir. |                      |                |                                     |            |             |             |
| Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                |                                     |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                              | Belediye Meclisi ve Encümen toplantılarının düzenli yapılmasını sağlayarak, karar alma süreçlerinde etkinlik, şeffaflık ve verimliliğin artırılması; demokratik katılımın güçlendirilmesi ve alınan kararların uygulanabilirliğinin sağlanması.                                                                                                                                                                                                                              |                      |                |                                     |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                             | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme     | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.  | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Meclis Toplantı Sayısı                                                                                                                                                                                                                                          | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19                   | 22             | 22                                  | 22         | 22          | 22          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                      | Belediye Meclisinin yasalarla belirlenen sürelerde düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantıların sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                | Yapılan toplantı Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                   | Kurum kayıtları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                    | Özel Kalem Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                             | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşm (TL) | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Encümen Toplantı Sayısı                                                                                                                                                                                                                                         | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53                   | 48             | 50                                  | 55         | 55          | 55          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                      | Belediye Encümenin belirlenen gündemler doğrultusunda düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantı sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                | Yapılan toplantı Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                   | Kurum kayıtları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                    | Özel Kalem Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                |                                     |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                |                                     |            |             |             |



| Faaliyetler                                                                                                                                                                   | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                                                                                                                                    |                 |                                |                              | 5.210.000       | 5.731.000        | 6.304.100        |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                     |                 |                                |                              | 5.210.000       | 5.731.000        | 6.304.100        |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                    |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                 |                 |                                |                              | 5.210.000       | 5.731.000        | 6.304.100        |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                     |                 |                                |                              | 5.210.000       | 5.731.000        | 6.304.100        |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                    |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                                                                                      |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri</b>                                                                                                         |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Meclis ve Encümen toplantılarının düzenli yapılması, alınan kararların zamanında alınabilmesi ve vatandaşlara doğru bilgilendirme yapılması kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                           | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                       | Özel Kalem Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                       | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                 | Belediye Başkanlığı makamının idari, iletişim ve organizasyonel görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlamaktır. Bu faaliyet, başkanlığın günlük iş akışını, resmi yazışmalarını, programlarını ve protokol ilişkilerini düzenleyerek 5393 sayılı Kanun'dan doğan görevlerin verimli bir şekilde yürütülmesini ve kurumsal yönetim kalitesinin artırılmasını hedefler. |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                   | Belediye başkanının ve üst yönetimin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli olan tüm idari, sekretarya ve organizasyonel desteği eksiksiz sağlamak; belediye meclisi ve encümeni gibi karar organlarının çalışmalarını koordine ederek belediye hizmetlerinin sorunsuz ve kesintisiz işleyişini temin etmektir.                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Randevu ve Vatandaş Görüşmeleri      | ADET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    | 500        | 520         | 540         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:           | Belediye Başkanlığı makamı tarafından vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum temsilcileriyle gerçekleştirilen randevulu görüşme sayısı                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                     | Özel Kalem Birimi kayıtları ve randevu defterinde/dijital sistemde yer alan gerçekleşmiş görüşmelerin yıllık toplamı                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                        | Kurum Kayıtları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                         | Özel Kalem Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Müdürlerle Koordinasyon Toplantıları | ADET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    | 24         | 24          | 24          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:           | Belediye Başkanlığı makamının, belediye birim müdürleriyle düzenli olarak gerçekleştirdiği koordinasyon toplantılarının sayısı                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                     | Özel Kalem Birimi tarafından hazırlanan toplantı takvimi ve tutanaklarında yer alan gerçekleşmiş toplantıların yıllık toplamı                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                        | Kurum Kayıtları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                         | Özel Kalem Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |

| Performans Göstergesi              | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                              | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 3-Resmî Tören ve Protokol Katılımı | YÜZDE                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                     | 100        | 100         | 100         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:       | Belediye Başkanlığı makamı adına ulusal günler, anma programları, açılışlar, kutlamalar ve çeşitli kurum/kuruluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen resmî tören ve protokol programlarına katılım sayısı |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                 | Özel Kalem Birimi tarafından hazırlanan protokol programı, davetiye ve katılım listeleri üzerinden gerçekleşen tören ve programların yıllık toplamı                                                      |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                    | Kurum Kayıtları                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                     | Özel Kalem Birimi                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                     |            |             |             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                     |            |             |             |

| Performans Göstergesi                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 4-Belediye Faaliyetlerinin Basında Yer Alması | ADET                                                                                                                                                                 |                  |                |                                     | 500        | 600         | 700         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                  | Belediye tarafından gerçekleştirilen proje, etkinlik ve hizmetlerin yerel ve ulusal basın organlarında (gazete, televizyon, internet haber siteleri) yer alma sayısı |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                            | Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan günlük medya taraması sonucunda kayıt altına alınan haber, bülten ve yayınların yıllık toplamı                   |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                               | Kurum Kayıtları                                                                                                                                                      |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                | Özel Kalem Birimi                                                                                                                                                    |                  |                |                                     |            |             |             |

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama(TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah.(TL) | 2026 Bütçe(TL) | 2027 Tahmin(TL) | 2028 Tahmin(TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.150.000      | 6.139.651                     | 6.139.651                   | 24.790.000     | 27.269.000      | 29.995.900      |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.150.000      | 6.139.651                     | 6.139.651                   | 24.790.000     | 27.269.000      | 29.995.900      |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                               |                             |                |                 |                 |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.150.000      | 6.139.651                     | 6.139.651                   | 24.790.000     | 27.269.000      | 29.995.900      |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.150.000      | 6.139.651                     | 6.139.651                   | 24.790.000     | 27.269.000      | 29.995.900      |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                               |                             |                |                 |                 |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                               |                             |                |                 |                 |
| <b>Faaliyet Adı: Özel Kalem Hizmetleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                               |                             |                |                 |                 |
| Belediye Başkanlığı makamının günlük çalışma programının düzenlenmesi, randevu ve vatandaş görüşmelerinin organize edilmesi, müdürlerle koordinasyon toplantılarının yürütülmesi, resmî tören ve protokol hizmetlerinin sağlanması, basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin desteklenmesi ile vatandaş taleplerinin takibi ve sonuçlandırılmasına yönelik hizmetleri kapsamaktadır |                 |                               |                             |                |                 |                 |



Tablo: İdare Performans Bilgisi

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                        | 2026                                                                                                                                                                                                              |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                       | Yönetim ve Destek Programı                                                                                                                                                                                        |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                   | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                             |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                   | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                              |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                             | Daha Yüksek Kurumsal Performans Ve Paydaş Memnuniyeti İçin Kaynaklarının Etkin Yönetimini Sağlamak Ve Yönetişimi Güçlendirmek.                                                                                    |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                               | Kurum içi Ve Kurum Dışı İletişim Ve Koordinasyonu Sağlamak.<br>Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetlerinin doğru, güvenilir kullanışlı ve anlaşılabilir bir şekilde üretilmesi, yürütülmesi ve ulaştırılmasını sağlamak. |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi                                                                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                       | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 1-Encümen Toplantısı Kararları Yazılma Süresi (Gün)                                                | Gün                                                                                                                                                                                                               | 7                              | 5                            | 5                                  | 5                | 5                | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                       | Alınan Encümen Kararlarının yazılma süresi                                                                                                                                                                        |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                 | 5393 Sayılı Belediye Kanunu                                                                                                                                                                                       |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                     | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                             |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi                                                                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                       | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 2- Meclis Kararları Yazılma Süresi (Gün)                                                           | Gün                                                                                                                                                                                                               | 7                              | 7                            | 5                                  | 5                | 5                | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                       | Alınan Meclis Kararlarının yazılma süresi                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                 | 5393 Sayılı Belediye Kanunu ,Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği                                                                                                                                                 |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                    | Kurum Kayıtları                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                     | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                             |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi                                                                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                       | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 3- Belediyemize gelen ve giden evrakların aynı gün içinde ilgili birimlere gönderilme süresi (gün) | Gün                                                                                                                                                                                                               | 1                              | 1                            | 1                                  | 1                | 1                | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                       | Belediyemize gelen ve giden evrakların aynı gün içinde ilgili birimlere gönderilmesi                                                                                                                              |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                 | EBYS Kayıtları                                                                                                                                                                                                    |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                    | Kurum Kayıtları                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                     | Yazı İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                                                             |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Faaliyetler                                                                                        | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                                                                                                   | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL)                    | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |             |



|                                                                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                                                                                                                                                 | 3.050.000 | 1.468.904 | 2.937.808 | 5.860.000 | 6.446.000 | 7.090.600 |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                  | 3.050.000 | 1.468.904 | 2.937.808 | 5.860.000 | 6.446.000 | 7.090.600 |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                 |           |           | 2.937.808 |           |           |           |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                              | 3.050.000 | 1.468.904 | 2.937.808 | 5.860.000 | 6.446.000 | 7.090.600 |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                  | 3.050.000 | 1.468.904 | 2.937.808 | 5.860.000 | 6.446.000 | 7.090.600 |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |
| <b>Faaliyet Adı: Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri</b>                                                                                                                                     |           |           |           |           |           |           |
| Belediye Meclisi ve Encümen Kararlarının alınmasına yönelik iş ve işlemler, belediyemiz EBYS ve posta iş işlemleri, CİMER, Bilgi Edinme Kanunu, Açık Kapı mürücaatlarına yönelik işlemler. |           |           |           |           |           |           |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                           | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                       | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                                                 | Vergi, resim, harç, kira ve ücretlerin tahakkuku ve bu gelirlerin tahsilinin sağlanarak kayıt dışı gelirleri kayıt altına almak ve gelir artırıcı çalışmalar yapmak. |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                   | Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek, Gelir Tahsilat Oranını Arttırmak.                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yenişehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan vergi, harç, harcamalara katılma payları, ücret, ceza ve diğer gelirlerin zamanında ve eksiksiz olarak tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yapılmasını sağlamak. |                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Tahakkuk –Tahsilat Oranı                                                                                                                                                                                                                                            | % Yüzdelik Oran                                                                                                                                                      |                  | 84             | 81                                 | 85         | 85          | 85          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                           | Tüm gelirlerin yasal süreler içinde tahakkuk ve tahsil edilmesi.                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                     | Tahakkuk kayıtlarının tahsilat kayıtlarına oranlanması                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                        | Yılı Gelir Kesin Hesabı                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                         | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Kiraya verilecek taşınmaz sayısı                                                                                                                                                                                                                                     | Adet                                                                                                                                                                 |                  | 450            | 445                                | 450        | 450         | 450         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                           | Belediye adına kayıtlı taşınmazların 2886 Sayılı Kanun kapsamında kiralanması                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                     | İhale sonucu yapılan sözleşme sayısı.                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                        | Belediye taşınmaz kayıtları                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                         | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Kiralama yapılan taşınmazlar ile ilgili sözleşme yapılarak tahakkuk ve tahsilatının yapılması.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                |                              | 6.250.000,00    | 6.875.000,00     | 7.562.500,00     |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                |                              | 6.250.000,00    | 6.875.000,00     | 7.562.500,00     |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                |                              | 6.250.000,00    | 6.875.000,00     | 7.562.500,00     |
| Bütçeİçi                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                |                              | 6.250.000,00    | 6.875.000,00     | 7.562.500,00     |
| BütçeDışı                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri</b>                                                                                                                                                                                                 |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yenişehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan vergi, harç, harcamalara katılma payları, ücret, ceza ve diğer gelirlerin zamanında ve eksiksiz olarak tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yapılmasını sağlamak. |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                                                            | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                            | ÜST YÖNETİM VE İDARİ MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                                      | Mali Kaynakların Etkin, Ekonomik ,Verimli ve Hesap Verilebilir Bir Anlayışla Kayıt Altına Almak ve Yürütmek                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                        | Mali Kaynakların Etkin, Ekonomik ,Verimli ve Hesap Verilebilir Bir Anlayışla Kayıt Altına Almak ve Yürütmek Mali Kaynakların Etkin, Ekonomik ,Verimli ve Hesap Verilebilir Bir Anlayışla Kayıt Altına Almak ve Yürütmek, Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek. |                  |                |                                    |            |             |             |
| Bütçe hazırlanması, uygulanması ve raporlanması süreçleri,Gelirlerin mevzuata uygun olarak kaydedilmesi ve tahsil edilmesi, Giderlerin ekonomik, etkin ve verimli şekilde yapılması,Mali tabloların şeffaf, anlaşılır ve denetime açık biçimde hazırlanması |                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                       | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı                                                                                                                                                                                                                          | % Yüzdelik Oran                                                                                                                                                                                                                                              | 92               | 85             | 79                                 | 85         | 85          | 85          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                | Yılı gider bütçesinin gerçekleşme durumu.                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                          | Gerçekleşen gider bütçesinin tahmini bütçeye oranı                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                             | Gider Kesin Hesabı                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                              | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                       | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı                                                                                                                                                                                                                          | % Yüzdelik Oran                                                                                                                                                                                                                                              | 89               | 89             | 87                                 | 89         | 89          | 89          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                | Yılı gelir bütçesinin gerçekleşme durumu                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                          | Gerçekleşen gelir bütçesinin tahmini bütçeye oranı                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                             | Gelir Kesin Hesabı                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |



|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sorumlu İdare:                                          | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                          |

| Faaliyetler         | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Faaliyet 1 (Toplam) | 104.600.000,00  | 32.358.793                     | 45.550.000                   | 71.200.00,00    | 78.320.000,00    | 86.152.000,00    |
| Bütçe İçi           | 104.600.000,00  | 32.358.793                     | 45.550.000                   | 71.200.00,00    | 78.320.000,00    | 86.152.000,00    |
| Bütçe Dışı          |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Toplam              | 104.600.000,00  | 32.358.793                     | 45.550.000                   | 71.200.00,00    | 78.320.000,00    | 86.152.000,00    |
| Bütçeİçi            | 104.600.000,00  | 32.358.793                     | 45.550.000                   | 71.200.00,00    | 78.320.000,00    | 86.152.000,00    |
| BütçeDışı           |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak; belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak; bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak

Tablo: İdare Performans Bilgisi

|                                                                                                        |                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                            | 2026                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                           | Yönetim ve Destek Programı                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                       | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                       | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                 | Belediye personelinin özlük hakları ile işlemleri yapmak ve eğitim düzenlemek |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                   | İnsan Kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak.                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| Eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak. |                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                |                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Personele verilecek Yıllık Eğitim Süresi                                                             | Saat                                                                          | 10               | 10             | 8                                  | 12         | 12          | 12          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                           | Planan Eğitim Süresi                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                     | Eğitim katılım formları ve görevlendirmeler                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                        | Eğitim verilen personel sayısı ve eğitim süresi                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                         | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                          |                  |                |                                    |            |             |             |

| Faaliyetler         | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Faaliyet 1 (Toplam) | 2.380.000       | 648.969                        | 1.297.938                    | 2.650.000       | 2.915.000        | 3.206.500        |
| Bütçe İçi           | 2.380.000       | 648.969                        | 1.297.938                    | 2.650.000       | 2.915.000        | 3.206.500        |
| Bütçe Dışı          |                 |                                |                              |                 |                  |                  |



|                                                                               |           |         |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Toplam</b>                                                                 | 2.380.000 | 648.969 | 1.297.938 | 2.650.000 | 2.915.000 | 3.206.500 |
| Bütçe İçi                                                                     | 2.380.000 | 648.969 | 1.297.938 | 2.650.000 | 2.915.000 | 3.206.500 |
| Bütçe Dışı                                                                    |           |         |           |           |           |           |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                      |           |         |           |           |           |           |
| <b>Faaliyet Adı:</b> İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler          |           |         |           |           |           |           |
| Belediye personelinin özlük hakları ile işlemleri yapmak ve eğitim düzenlemek |           |         |           |           |           |           |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                  |                |                                     |            |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026                                                                                                                                                                  |                  |                |                                     |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                            |                  |                |                                     |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                           |                  |                |                                     |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                  |                  |                |                                     |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GENEL DESTEK HİZMETLERİ                                                                                                                                               |                  |                |                                     |            |             |             |
| 5393 Sayılı Belediye kanunun 14.maddesi (a)bendinde yer alan "Belediyenin görev ve sorumlulukları" , (b) bendinde yer alan "Belediyenin yetki ve imtiyazları", Belediyenin tüm birimlerinin ihtiyacı olan temizlik, kırtasiye, ısıtma, soğutma, aydınlatma, yakıt, onarım v.b. mal ve hizmetlerin temini, |                                                                                                                                                                       |                  |                |                                     |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Makina ekipmanla ilgili taleplerin karşılanması , Yapılacak ihale sayısı,Bakım onarım yapılacak belediye hizmet bina sayısı,Bakım onarım yapılacak sosyal bina sayısı |                  |                |                                     |            |             |             |
| Belediyenin hizmet sunumunu güçlendirmek, vatandaşlara daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet vermek amacıyla makine– ekipman ihtiyaçlarını karşılamak, mevcut belediye hizmet binaları ile sosyal tesislerin bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştirmek.                                       |                                                                                                                                                                       |                  |                |                                     |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.  | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Makina ekipmanla ilgili taleplerin karşılanması                                                                                                                                                                                                                                                         | %                                                                                                                                                                     | 50               | 55             | 60                                  | 60         | 65          | 65          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müdürlüklerden gelen makina ekipman v.b. taleplerin araştırılması tekliflerin toplanması ve şartnamelerin hazırlanması                                                |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Birimlerdem gelen talep sayısı                                                                                                                                        |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kurum Kayıtları                                                                                                                                                       |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                           |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Yapılacak ihale sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adet                                                                                                                                                                  | 12               | 15             | 15                                  | 12         | 12          | 12          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müdürlüklerden gelen ihale işlem dosyalarının kontrollerinin yapılmaası, EKAP sistemine yüklenmesi ve işlemlerin takibi                                               |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Birimlerdem gelen talep sayısı.                                                                                                                                       |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kurum Kayıtları                                                                                                                                                       |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                           |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Bakım onarım yapılacak belediye hizmet bina sayısı                                                                                                                                                                                                                                                      | Adet                                                                                                                                                                  | 2                | 2              | 2                                   | 2          | 2           | 2           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müdürlüklerden gelen hizmet binalarının bakım onarım v.b. taleplerin toplanarak ilgili birimlerce tespit ve keşif işlemlerinin yapılması                              |                  |                |                                     |            |             |             |

|                                                         |                                                                                                                                        |                  |                |                                     |            |             |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Hizmet Binalarında bulunan birim bürolarının bakım ve onarım sayısı                                                                    |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Kurum Kayıtları                                                                                                                        |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                            |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4-Bakım onarım yapılacak sosyal bina sayısı             | Adet                                                                                                                                   | 2                | 3              | 3                                   | 3          | 3           | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | Müdürlüklerden gelen sosyal binaların bakım onarım v.b. taleplerin toplanarak ilgili birimlerce tespit ve keşif işlemlerinin yapılması |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Sosyal Tesislerin bakım ve onarım sayısı                                                                                               |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Kurum Kayıtları                                                                                                                        |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                            |                  |                |                                     |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                                        |                  |                |                                     |            |             |             |

| Faaliyetler                                                                                                                                | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                                                                                                 | 39.600.000      | 16.434.014                     | 33.178.065                   | 47.050.000      | 51.755.000       | 56.930.500       |
| Bütçe İçi                                                                                                                                  | 39.600.000      | 16.434.014                     | 33.178.065                   | 47.050.000      | 51.755.000       | 56.930.500       |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                 |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                              | 39.600.000      | 16.434.014                     | 33.178.065                   | 47.050.000      | 51.755.000       | 56.930.500       |
| Bütçeİçi                                                                                                                                   | 39.600.000      | 16.434.014                     | 33.178.065                   | 47.050.000      | 51.755.000       | 56.930.500       |
| BütçeDışı                                                                                                                                  |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                                                   |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyet Adı: GENEL DESTEK HİZMETLERİ</b>                                                                                               |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Belediyenin tüm birimlerinin ihtiyacı olan temizlik, kırtasiye, ısıtma, soğutma, aydınlatma, yakıt, onarım v.b. mal ve hizmetlerin temini, |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                        | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                    | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                    | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                              | DiĞER DESTEK HİZMETLERİ                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| 5393 Sayılı Belediye kanunun 14.maddesi (a)bendinde yer alan "Belediyenin görev ve sorumlulukları" , (b) bendinde yer alan "Belediyenin yetki ve imtiyazları", 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanun    |                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                | Belediye Başkanlığımıza ait özel güvenlik izni alınan bina ve tesislerde özel güvenlik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi |                  |                |                                    |            |             |             |
| Güvenlik hizmetlerinin yasal mevzuata uygun şekilde planlanması.Bina ve tesislerde güvenli çalışma ve hizmet ortamının oluşturulması.Vatandaşların güven içinde belediye hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması. |                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                               | Ölçü Birimi                                                                                                                       | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |



|                                                         |                                                                 |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1-Özel güvenlik hizmeti yapılan bina ve tesis sayısı    | Adet                                                            | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | Özel güvenlik izni alınan yerlerin sayısı                       |   |   |   |   |   |   |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Mevcutta özel güvenlik hizmeti yürütülen bina ve tesis sayıları |   |   |   |   |   |   |
| Verinin Kaynağı                                         | Kurum kayıtları                                                 |   |   |   |   |   |   |
| Sorumlu İdare:                                          | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                     |   |   |   |   |   |   |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                 |   |   |   |   |   |   |

| Faaliyetler                                                                                                                                                                     | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                                                                                                                                      | 20.050.000      | 4.332.007                      | 9.000.000                    | 22.000.000      | 24.200.000       | 26.620.000       |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                       | 20.050.000      | 4.332.007                      | 9.000.000                    | 22.000.000      | 24.200.000       | 26.620.000       |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                      |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                   | 20.050.000      | 4.332.007                      | 9.000.000                    | 22.000.000      | 24.200.000       | 26.620.000       |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                       | 20.050.000      | 4.332.007                      | 9.000.000                    | 22.000.000      | 24.200.000       | 26.620.000       |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                      |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                                                                                        |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyet Adı: DİĞER DESTEK HİZMETLERİ</b>                                                                                                                                    |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Belediye Başkanlığına ait özel güvenlik izni alınan bina ve tesislerde güvenlik hizmetlerini planlı, etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütmek, can ve mal güvenliğini sağlamak. |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

Tablo:İdarePerformans Bilgisi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                  |                |                                  |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇEYILI:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026                                                                                                                           |                  |                |                                  |            |             |             |
| PROGRAMADI:                                                                                                                                                                                                                                                                           | TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU                                                       |                  |                |                                  |            |             |             |
| İDARE/BİRİMADI:                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                               |                  |                |                                  |            |             |             |
| ALTPROGRAMADI:                                                                                                                                                                                                                                                                        | GIDA GÜVENİLİRLİĞİ                                                                                                             |                  |                |                                  |            |             |             |
| GEREKÇE veAÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak için tezgahtan tüketime tüm aşamalarda denetimin sürdürülebilmesi |                  |                |                                  |            |             |             |
| AltprogramkapsamındailgilemevzuatagöredareyeverilenhangigörevleriniyürütüldüğüveKalkınmaPlanı,Stratejik Plangibiüstpolitikabelgelerindeyeralanhedeflerdenhangilerineulaşılmasınakatkısıağlandığınaçıklamalarayerverilecektir.                                                         |                                                                                                                                |                  |                |                                  |            |             |             |
| ALTPROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alışveriş yapan esnaf ve vatandaşlarımızın ferah ve korunaklı bir alanda alışveriş yapmalarının sağlanması                     |                  |                |                                  |            |             |             |
| Pazar yerlerinin ve alışveriş alanlarının modern, düzenli ve korunaklı hale getirilmesi.Vatandaşların konforlu, esnafın ise düzenli bir ortamda faaliyet göstermesinin sağlanması.Sağlık ve güvenlik standartlarına uygun alışveriş ortamlarının oluşturulması için çalışmalar yapmak |                                                                                                                                |                  |                |                                  |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                  |                |                                  |            |             |             |
| PerformansGöstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÖlçüB irimi                                                                                                                    | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025YılSonuGer çekleşmeTahmin i. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Kapalı Pazar Alanı Yapılan Denetim                                                                                                                                                                                                                                                 | ADET                                                                                                                           | 400              | 450            |                                  | 500        | 550         | 575         |
| GöstergeyelişkinA ıklama:                                                                                                                                                                                                                                                             | Tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak için tezgahtan tüketime tüm aşamalarda denetim yapılması.         |                  |                |                                  |            |             |             |
| HesaplamaYöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kapalı Pazar alanında faaliyet gösteren pazarcı sayısı                                                                         |                  |                |                                  |            |             |             |
| VerininKaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kurum kayıtları                                                                                                                |                  |                |                                  |            |             |             |



|                                                    |                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Sorumludare:                                       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
| PerformansGöstergesi                               | ÖlçüB irimi                                                                                                       | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025YılSonuGer çekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Kapalı Pazar Alanı Yapılması (Cumartesi Pazarı)  | YÜZDE                                                                                                             | 0                | 0              |                                   | 70         | 100         |             |
| GöstergeyelişkinA ıklama:                          | İlçemizin kuzey bölgesinde cumartesi günleri kurulan açık pazarın kapalı pazar olarak yapılması planlanlanmıştır. |                  |                |                                   |            |             |             |
| HesaplamaYöntemi:                                  | İhale süreci ve yapım süresi                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| VerininKaynağı                                     | İmar Planı                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumludare:                                       | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
| AltProgramKapsamındaYürütülecekFaaliyetMaliyetleri |                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |

| Faaliyetler                                                                                                                     | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Faaliyet1 (Toplam)                                                                                                              | 10.400.000      |                                |                              | 20.500.000      | 22.550.000       | 24.805.000       |
| Bütçelçi                                                                                                                        | 10.400.000      |                                |                              | 20.500.000      | 22.550.000       | 24.805.000       |
| BütçeDışı                                                                                                                       |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Toplam                                                                                                                          | 10.400.000      |                                |                              | 20.500.000      | 22.550.000       | 24.805.000       |
| Bütçelçi                                                                                                                        | 10.400.000      |                                |                              | 20.500.000      | 22.550.000       | 24.805.000       |
| BütçeDışı                                                                                                                       |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| FaaliyetlerelişkinA ıklamalar:                                                                                                  |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| FaaliyetAdı: Gıda Güvenilirliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler                                                                 |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak için tezgahdan tüketime tüm aşamalarda denetimin sürdürülebilmesi. |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

Tablo:İdarePerformans Bilgisi

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                  |                |                                  |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇEYILI:                                                                                                                                                                                             | 2026                                                                                                                                       |                  |                |                                  |            |             |             |
| PROGRAMADI:                                                                                                                                                                                            | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                                                                                                 |                  |                |                                  |            |             |             |
| İDARE/BİRİMADI:                                                                                                                                                                                        | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                           |                  |                |                                  |            |             |             |
| ALTPROGRAMADI:                                                                                                                                                                                         | ZABITA HİZMETLERİ                                                                                                                          |                  |                |                                  |            |             |             |
| GEREKÇE veAÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                  | Kent Ve Toplum Yaşamının Esenlik, Huzur Ve Güven İçinde Sürdürülmesine Yönelik Kontrol, Denetim Ve Bilinçlendirme Faaliyetlerini Yürütmek. |                  |                |                                  |            |             |             |
| ALTPROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                    | Kamu Düzenini Sağlamak , Huzuru Tesis Etmek ve Halkın Sağlığını Korumak Amacıyla Denetim Faaliyetleri Yapmak.                              |                  |                |                                  |            |             |             |
| Belediye yetki alanı içerisinde mevzuata uygunluğu sağlamak.Halk sağlığını korumaya yönelik işyerleri ve faaliyetleri düzenli olarak denetlemek.Kamu düzenini bozabilecek unsurları ortadan kaldırmak. |                                                                                                                                            |                  |                |                                  |            |             |             |
| PERFORMANSGÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                  |                |                                  |            |             |             |
| PerformansGöstergesi                                                                                                                                                                                   | ÖlçüB irimi                                                                                                                                | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025YılSonuGer çekleşmeTahmin i. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Zabita Hizmetleriyle İlgili Şikayet ve Talep Sayısı                                                                                                                                                  | ADET                                                                                                                                       | 310              | 300            | 300                              | 290        | 280         | 270         |
| GöstergeyelişkinA ıklama:                                                                                                                                                                              | Şikayet ve taleplerin çözülmesi                                                                                                            |                  |                |                                  |            |             |             |
| HesaplamaYöntemi:                                                                                                                                                                                      | Kuruma yapılan başvurular                                                                                                                  |                  |                |                                  |            |             |             |

|                                                        |                                                                                                               |                  |                |                                  |            |             |             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| VerininKaynağı                                         | Kurum kayıtları                                                                                               |                  |                |                                  |            |             |             |
| Sorumluidare:                                          | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                              |                  |                |                                  |            |             |             |
| PerformansGöstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025YılSonuGerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Yapılacak Denetim Sayısı                             | ADET                                                                                                          | 400              | 450            | 500                              | 500        | 550         | 575         |
| GöstergeyelişkinAçıklama:                              | Kamu Düzenini Sağlamak , Huzuru Tesis Etmek ve Halkın Sağlığını Korumak Amacıyla Denetim Faaliyetleri Yapmak. |                  |                |                                  |            |             |             |
| HesaplamaYöntemi:                                      | Denetimi yapılan işyeri sayısı                                                                                |                  |                |                                  |            |             |             |
| VerininKaynağı                                         | Kurum Kayıtları                                                                                               |                  |                |                                  |            |             |             |
| Sorumluidare:                                          | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                              |                  |                |                                  |            |             |             |
| Alt Program KapsamındaYürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                               |                  |                |                                  |            |             |             |

|                                                                                                                                            |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| BÜTÇEYILI:                                                                                                                                 | 2026            |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyetler                                                                                                                                | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Faaliyet1 (Toplam)                                                                                                                         | 19.670.000      | 6.815.868                      | 13.620.000                   | 22.250.000      | 24.475.000       | 26.922.500       |
| Bütçelçi                                                                                                                                   | 19.670.000      | 6.815.868                      | 13.620.000                   | 22.250.000      | 24.475.000       | 26.922.500       |
| BütçeDışı                                                                                                                                  |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Toplam                                                                                                                                     | 19.670.000      | 6.815.868                      | 13.620.000                   | 22.250.000      | 24.475.000       | 26.922.500       |
| FaaliyetlereilişkinAçıklamalar:                                                                                                            |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| FaaliyetAdı: Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri ve Diğer Zabıta Hizmetleri                                                             |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Kent Ve Toplum Yaşamının Esenlik, Huzur Ve Güven İçinde Sürdürülmesine Yönelik Kontrol, Denetim Ve Bilinçlendirme Faaliyetlerini Yürütmek. |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

Tablo:İdarePerformans Bilgisi

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                  |                |                                |            |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|
| PROGRAMADI:                                                                                                                                                                                                    | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                                                                                                 |                  |                |                                |            |             |             |
| İDARE/BİRİMADI:                                                                                                                                                                                                | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                           |                  |                |                                |            |             |             |
| ALTPROGRAMADI:                                                                                                                                                                                                 | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI                                                                                                         |                  |                |                                |            |             |             |
| GEREKÇE veAÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                          | Güvenli gıda üretimi ve çevrenin korunması için hijyen, denetim ve sağlık standartlarını sağlayarak halkın sağlığını güvence altına almak. |                  |                |                                |            |             |             |
| ALTPROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                            | Hijyenik, denetimli ve çevreye duyarlı mezbaha hizmetleriyle güvenli gıda üretimini sağlamak, halk sağlığını ve çevreyi korumak.           |                  |                |                                |            |             |             |
| Mezbaha hizmetlerinde hijyen standartlarını uygulamak.Çevreye zarar vermeyecek şekilde atık yönetimini sağlamak.<br>Halk sağlığını tehdit etmeyecek güvenli gıda üretimini desteklemek için çalışmalar yapmak. |                                                                                                                                            |                  |                |                                |            |             |             |
| PERFORMANSGÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                  |                |                                |            |             |             |
| PerformansGöstergesi                                                                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025YılSonuGerçekleşmeTahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Modern Mezbaha Yapımı                                                                                                                                                                                        | %                                                                                                                                          | 0                | 0              | 0                              | 0          | 70          | 100         |
| GöstergeyelişkinAçıklama:                                                                                                                                                                                      | Hijyenik, denetimli ve çevreye duyarlı mezbaha hizmetleriyle güvenli gıda üretimini sağlamak, amacıyla modern mezbaha yapılması            |                  |                |                                |            |             |             |
| HesaplamaYöntemi:                                                                                                                                                                                              | İhale süreci ve tahmini yapım süresi                                                                                                       |                  |                |                                |            |             |             |



|                                                    |                                           |                  |                |                                   |            |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| VerininKaynağı                                     | Kurum Kayıtları                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumluidare:                                      | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                          |                  |                |                                   |            |             |             |
| PerformansGöstergesi                               | ÖlçüB irimi                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025YılSonuGer çekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Kapalı Hayvan Pazarı Satış Yeri Yapımı           | %                                         | 0                | 0              | 0                                 | 0          | 70          | 100         |
| GöstergeyelişkinA ıklama:                          | Mecut Hayvan Pazarının modernize edilmesi |                  |                |                                   |            |             |             |
| HesaplamaYöntemi:                                  | İhale süreci ve tahmini yapım süresi      |                  |                |                                   |            |             |             |
| VerininKaynağı                                     | Kurum Kayıtları                           |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumluidare:                                      | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                          |                  |                |                                   |            |             |             |
| AltProgramKapsamındaYürütülecekFaaliyetMaliyetleri |                                           |                  |                |                                   |            |             |             |

| Faaliyetler                                                                                                                                | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Faaliyet1 (Toplam)                                                                                                                         | 20.330.000      | 2.034.729                      | 4.069.459                    | 10.750.000      | 11.825.000       | 13.007.500       |
| Bütçeİç i                                                                                                                                  | 20.330.000      | 2.034.729                      | 4.069.459                    | 10.750.000      | 11.825.000       | 13.007.500       |
| BütçeDış ı                                                                                                                                 |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Toplam                                                                                                                                     | 20.330.000      | 2.034.729                      | 4.069.459                    | 10.750.000      | 11.825.000       | 13.007.500       |
| Bütçeİç i                                                                                                                                  | 20.330.000      | 2.034.729                      | 4.069.459                    | 10.750.000      | 11.825.000       | 13.007.500       |
| BütçeDış ı                                                                                                                                 |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| FaaliyetlereİlişkinAçıklamalar:                                                                                                            |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| FaaliyetAdı: Mezbaha Faaliyetleri                                                                                                          |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Güvenli gıda üretimi ve çevrenin korunması için hijyen, denetim ve sağlık standartlarını sağlayarak halkın sağlığını güvence altına almak. |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

Tablo: İdare Performans Bilgisi

|                                         |                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                             | 2026                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                            | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                        | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                        | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                  | Kamulaştırma, Ruhsata Uygunluk Denetimi ve Kaçak Yapılaşma Kontrol İşlemlerinin yürütülmesi.           |                  |                |                                    |            |             |             |
| 3194 Sayılı İmar Kanunu                 |                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                    | Sürdürülebilir Bir Kent Yaşamı İçin; Planlı ve Güvenli Fiziksel Değişimi Destekleyen Hizmetler Sunmak. |                  |                |                                    |            |             |             |
| ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA    |                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                 |                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                   | Ölçü Birimi                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Kamulaştırılacak Özel Mülkiyet Sayısı | Adet                                                                                                   | 2                | 2              | 2                                  | 2          | 2           | 2           |



|                                                         |                                                                                                                                         |                  |                |                                     |            |             |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu                                                                                                         |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Kuruma Yapılan Başvurular ve İdare İhtiyaçları Neticesinde Elde Edilen Veriler Doğrultusunda Ön Görülerek Hesaplanmıştır.               |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | İmar Planı ve Kamu Yararı İçeren Kullanımlar.                                                                                           |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                            |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                             | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Ruhsat Uygunluk Denetim Sayısı                        | Adet                                                                                                                                    | 690              | 690            | 690                                 | 720        | 780         | 810         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | 3194 Sayılı İmar Kanunu 21. Maddesi.                                                                                                    |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Kuruma Yapılan Başvurular ve İdare İhtiyaçları Neticesinde Elde Edilen Veriler Doğrultusunda Ön Görülerek Hesaplanmıştır.               |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Kuruma Yapılan Başvurular ve İdare İhtiyaçları.                                                                                         |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                            |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                             | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Kaçak Yapılaşma Kontrolleri İşlemleri                 | Adet                                                                                                                                    | 150              | 160            | 160                                 | 160        | 160         | 160         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | 3194 Sayılı İmar Kanunu                                                                                                                 |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Kuruma Yapılan Başvurular ve Kurumun Yapmış Olduğu Tespitler Neticesinde Elde Edilen Veriler Doğrultusunda Ön Görülerek Hesaplanmıştır. |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Kuruma Yapılan Başvurular ve Kurumun Yapmış Olduğu Tespitler.                                                                           |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                            |                  |                |                                     |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                                         |                  |                |                                     |            |             |             |

| Faaliyetler                                                                                  | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Faaliyetler                                                                                  | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                                                   | 15.320.000,00   | 7.475.137,00                   | 12.580.000                   | 20.450.000,00   | 22.495.000,00    | 24.744.500,00    |
| Bütçe İçi                                                                                    | 15.320.000,00   | 7.475.137,00                   | 12.580.000                   | 20.450.000,00   | 22.495.000,00    | 24.744.500,00    |
| Bütçe Dışı                                                                                   |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Toplam</b>                                                                                | 15.320.000,00   | 7.475.137,00                   | 12.580.000                   | 20.450.000,00   | 22.495.000,00    | 24.744.500,00    |
| Bütçeİçi                                                                                     | 15.320.000,00   | 7.475.137,00                   | 12.580.000                   | 20.450.000,00   | 22.495.000,00    | 24.744.500,00    |
| BütçeDışı                                                                                    |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                     |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyet Adı: İskan Uygulamaları</b>                                                      |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Kamulaştırma, Ruhsata Uygunluk Denetimi ve Kaçak Yapılaşma Kontrol İşlemlerinin yürütülmesi. |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

Tablo: İdare Performans Bilgisi

|                                                                                |                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                    | 2026                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                   | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                               | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                               | AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                         | İmar Planlama İşlemleri, İmar Uygulamaları (Parselasyon Planları, İfraz, Tevhid, Yola Terk ve İhdas), Adres ve Numaralama İşlemleri ve Güncelleme İşlemleri yürütülmesi. |                  |                |                                    |            |             |             |
| 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler                                |                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                           | Sürdürülebilir Bir Kent Yaşamı İçin; Planlı ve Güvenli Fiziksel Değişimi Destekleyen Hizmetler Sunmak.                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                                           |                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                        |                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                              | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-İmar Uygulamaları ( Parselasyon Planları, İfraz, Tevhid, Yola Terk ve İhdas) | Adet                                                                                                                                                                     | 132              | 180            | 180                                | 200        | 200         | 200         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                   | 3194 İmar Kanunu                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                             | Kuruma Yapılan Başvurular Neticesinde Elde Edilen Veriler Doğrultusunda Ön Görülerek Hesaplanmıştır.                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                | Kuruma Yapılan Başvurular.                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                              | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Adres Numaralama İşlemleri ve Güncelleme İşlemleri                           | Adet                                                                                                                                                                     | 500              | 500            | 500                                | 1500       | 2000        | 2750        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                   | Numaralama Yönetmeliği                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                             | Kuruma Yapılan Başvurular Neticesinde Elde Edilen Veriler Doğrultusunda Ön Görülerek Hesaplanmıştır.                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                | Kuruma Yapılan Başvurular.                                                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                                              | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-İmar Planlama İşlemleri                                                      | Adet                                                                                                                                                                     | 1                | 1              | 1                                  | 2          | 3           | 4           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                   | 3194 Sayılı İmar Kanununun 8B Sayılı Maddesi                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                |                              |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                       | Kuruma Yapılan Başvurular ve İdare İhtiyaçları Neticesinde Elde Edilen Veriler Doğrultusunda Ön Görülerek Hesaplanmıştır. |                                |                              |                 |                  |                  |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                          | Kuruma Yapılan Başvurular ve İdare İhtiyaçları.                                                                           |                                |                              |                 |                  |                  |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                           | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                              |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyetler                                                                                                                                                              | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                           | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                |                              | 350.000,00      | 385.000,00       | 423.500,00       |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                |                              | 350.000,00      | 385.000,00       | 423.500,00       |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                |                              |                 |                  |                  |
| Toplam                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                |                              | 350.000,00      | 385.000,00       | 423.500,00       |
| Bütçeİçi                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                |                              | 350.000,00      | 385.000,00       | 423.500,00       |
| BütçeDışı                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı: Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                |                              |                 |                  |                  |
| İmar Planlama İşlemleri, İmar Uygulamaları (Parselasyon Planları, İfraz, Tevhid, Yola Terk ve İhdas), Adres ve Numaralama İşlemleri ve Güncelleme İşlemleri yürütülmesi. |                                                                                                                           |                                |                              |                 |                  |                  |

**Tablo:İdarePerformans Bilgisi**

|                                                         |                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇEYILI:                                              | 2026                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAMADI:                                             | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİMADI:                                         | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALTPROGRAMADI:                                          | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE veAÇIKLAMALAR                                   | Yağmur suyu hatlarını yapmak için yıllık program hazırlayarak ihalelerini ve takibini yapmak |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALTPROGRAMIN HEDEFİ                                     | Kent yaşamının kalite standartlarını yükseltecek çevre kirliliğinin önlenmesi ve korunması.  |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Yapılam Yağmur Suyu Hattı Uzunluğu                    | metre                                                                                        |                  |                |                                    | 10.000     | 11.000      | 21.000      |
| Göstergelişkin Açıklama:                                |                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | İmara yeni açılan cadde, sokak ve yolar.                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Yapılan yağmur suyu hattı uzunluğu BUSKİ Genel Müdürlüğünden alınann veriler                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |

|                            |                   |                                  |                                |                   |                    |                    |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Faaliyetler</b>         | <b>2025 Bütçe</b> | <b>2025 Haziran Sonu Harcama</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b> | <b>2026 Bütçe</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b> |                   |                                  |                                | 7.000.000         | 7.700.000          | 8.470.000          |



|                                                                                              |  |  |  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Bütçelçi                                                                                     |  |  |  | 7.000.000 | 7.700.000 | 8.470.000 |
| BütçeDışı                                                                                    |  |  |  |           |           |           |
| <b>FaaliyetAdı: Yağmur Suyu Yönetimi</b>                                                     |  |  |  |           |           |           |
| Yağmur suyu hatlarını yapmak için yıllık program hazırlayarak ihalelerini ve takibini yapmak |  |  |  |           |           |           |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                  |                |                                     |            |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025                                                                                    |                  |                |                                     |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KENT İÇİ ULAŞIM                                                                         |                  |                |                                     |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                    |                  |                |                                     |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLER                                                         |                  |                |                                     |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri                    |                  |                |                                     |            |             |             |
| 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden; Altyapısı ve yapılaşması tamamlanmış bölgelerdeki imar yollarının sıcak karışım asfalt, sathi kaplama asfalt, beton parke taşı ile kaplama yapmak, bordür çekmek, tretuar, bisiklet ve yürüyüş yollarını yapmak için yıllık program hazırlayarak ihalelerini ve takibini yapmak |                                                                                         |                  |                |                                     |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kent yaşamının kalite standartlarını yükseltecek altyapı ve üstyapı hizmetlerini sunmak |                  |                |                                     |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                             | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.  | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Tretuar uzunluğu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M                                                                                       | 6600             | 6600           | 6600                                | 6650       | 6700        | 6750        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yol yapım çalışmaları dahilinde tretuar yapılması.                                      |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yapılan tretuar uzunluğu                                                                |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İmara yeni açılan yollar ve üst kaplaması olmayan yollar                                |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                    |                  |                |                                     |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                             | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Bordür uzunluğu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M                                                                                       | 5500             | 5550           | 5550                                | 5600       | 5650        | 5700        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yol Yapım Çalışmaları Dahilinde Bordür Döşenmesi                                        |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Döşenen bordür uzunluğu                                                                 |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İmara yeni açılan yollar ve üst kaplaması olmayan yollar                                |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                    |                  |                |                                     |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                             | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3-Yapılacak yol uzunluğu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M                                                                                       | 1250             | 1300           | 1300                                | 1400       | 1500        | 1600        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yol yapılması                                                                           |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Üst kaplaması yapılan yol uzunluğu                                                      |                  |                |                                     |            |             |             |

|                                                         |                                                                        |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Verinin Kaynağı:                                        | İmara yeni açılan yollar ve üst kaplaması olmayan yollar               |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                          | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                   |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                        |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                            | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 4- Bakım onarımı yapılacak yol uzunluğu                 | M                                                                      | 1500                           | 1550                         | 1550                                | 1600             | 1650             | 1700        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | Mevcut yollarda kazi çökme v.b. Sebeblerle bozulan yolların bakımı     |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Tamiri yapılan yolların uzunluğu                                       |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı:                                        | Tespit edilen, vatandaş tarafından bildirilen ve kontrol edilen yollar |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                          | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                   |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                        |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                            | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 5- Yapılacak bisiklet yolu uzunluğu                     | M                                                                      | 500                            | 500                          | 500                                 | 500              | 500              | 500         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | Yeni Bisiklet Yollarının Yapımı                                        |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yapılan bisiklet yolu uzunluğu                                         |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı:                                        | Planlanan bisiklet yolları                                             |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                          | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                   |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                        |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                            | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 6- Yapılacak yürüyüş yolu uzunluğu                      | M                                                                      | 500                            | 500                          | 500                                 | 500              | 500              | 500         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | Yeni yürüyüş yollarının yapımı.                                        |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Yapılan yürüyüş yolu uzunluğu                                          |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı:                                        | Planlanan yürüyüş yolları                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                          | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                   |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                        |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe (TL)                                                        | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL)                     | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     | 50.550.000                                                             | 5.436.352                      | 17.500.000                   | 39.400.000                          | 43.340.000       | 47.674.000       |             |
| Bütçe İçi                                               | 50.550.000                                                             | 5.436.352                      | 17.500.000                   | 73.950.000                          | 43.340.000       | 47.674.000       |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                        |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Toplam                                                  | 50.550.000                                                             | 5.436.352                      | 17.500.000                   | 39.400.000                          | 43.340.000       | 47.674.000       |             |
| Bütçe İçi                                               | 50.550.000                                                             | 5.436.352                      | 17.500.000                   | 39.400.000                          | 43.340.000       | 47.674.000       |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                        |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:                       |                                                                        |                                |                              |                                     |                  |                  |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altyapısı ve yapılaşması tamamlanmış bölgelerdeki imar yollarının sıcak karışım asfalt, sathi kaplama asfalt, beton parke taşı ile kaplama yapmak, bordür çekmek, tretuvar, bisiklet ve yürüyüş yollarını yapmak. Bakım ve onarım için yıllık program hazırlayarak yol kaplama, tretuvar, bisiklet yolu, yürüyüş yolu bakım ve onarım işlemlerini ve ihalelerinin takibini yapmak. |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                  |                |                                     |            |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025                                                   |                  |                |                                     |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                             |                  |                |                                     |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                   |                  |                |                                     |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                   |                  |                |                                     |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | İNŞAAT VE YAPI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ                   |                  |                |                                     |            |             |             |
| 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve yetki sorumluluk bölümünde 14. Maddenin (a) ve (b) fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak suretiyle konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları 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; cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. |                                                        |                  |                |                                     |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fiziki Kaynakları Etkin Ve Verimli Kullanmak           |                  |                |                                     |            |             |             |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                  |                |                                     |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ölçü Birimi                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.  | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Bakım Onarımı Yapılacak Belediye ve Resmi Kurum Bina Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adet                                                   | 2                | 10             | 15                                  | 15         | 15          | 15          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belediye ve resmi kurum Binaların Onarımının Yapılması |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tamiri yapılan bina sayısı                             |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Belediye birimleri ve resmi kurumlardan gelen talepler |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                   |                  |                |                                     |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ölçü Birimi                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Bakım Onarımı Yapılacak Sosyal Bina Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adet                                                   | 3                | 15             | 15                                  | 15         | 20          | 20          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belediyeye Ait Sosyal Tesislerin Onarımının Yapılması  |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tamiri yapılan bina sayısı                             |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Belediye birimleri ve resmi kurumlardan gelen talepler |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                   |                  |                |                                     |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |                |                                     |            |             |             |



| Faaliyetler                                                                                                | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>                                                                                 | 68.130.000      | 16.300.866                     | 35.960.000                   | 73.950.000      | 81.345.000       | 89.479.500       |
| Bütçe İçi                                                                                                  | 68.130.000      | 16.300.866                     | 35.960.000                   | 73.950.000      | 81.345.000       | 89.479.500       |
| Bütçe Dışı                                                                                                 |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Toplam</b>                                                                                              | 68.130.000      | 16.300.866                     | 35.960.000                   | 73.950.000      | 81.345.000       | 89.479.500       |
| Bütçe İçi                                                                                                  | 68.130.000      | 16.300.866                     | 35.960.000                   | 73.950.000      | 81.345.000       | 89.479.500       |
| Bütçe Dışı                                                                                                 |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                   |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyet Adı: İnşaat Ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi</b>                                                  |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Hizmet binaları, sosyal tesisler, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım binalarının bakım ve onarımını yapmak |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                         | 2026                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                        | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                    | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                    | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN KORUNMASI VE ÖNLENMESİ                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                              | İlçemizde evsel atıkların alınarak, düzenli katı atık sahasına götürülmesi,Lisanlı firma tarafından karışık ambalaj atıklarının alınması,geri dönüşümü mümkün olanların atık getirme merkezinde toplanması. |                  |                |                                    |            |             |             |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                | Geri Dönüşüm Malzemelerin Kaynağında ayrılmasını sağlayarak ülke ekonomisine kazandırılması                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir. |                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                             |                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                               | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Geri Dönüşüm Malzeme Oranı                                        | %                                                                                                                                                                                                           |                  | 47             | 45                                 | 44         | 43          | 42          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                        | İlçemizde evsel atıkların alınarak, düzenli katı atık sahasına götürülmesi,Lisanlı firma tarafından karışık ambalaj atıklarının alınması,geri dönüşümü mümkün olanların atık getirme merkezinde toplanması  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                  | Bertaraf Çöplerdeki Geri Dönüşüm Malzeme Oranı(%)                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                     | Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Yeni Yörük Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi Verileri                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                      | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |

| Faaliyetler                | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b> | 7.950.000       | 631.346                        | 1.262.692                    | 6.570.000       | 7.227.000        | 7.949.700        |
| Bütçe İçi                  | 7.950.000       | 631.346                        | 1.262.692                    | 6.570.000       | 7.227.000        | 7.949.700        |
| Bütçe Dışı                 |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Toplam</b>              | 7.950.000       | 631.346                        | 1.262.692                    | 6.570.000       | 7.227.000        | 7.949.700        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.950.000 | 631.346 | 1.262.692 | 6.570.000 | 7.227.000 | 7.949.700 |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |           |           |           |           |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |           |           |           |           |
| <b>Faaliyet 1 Adı: Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |         |           |           |           |           |
| Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesini sağlamak |           |         |           |           |           |           |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                                                                                |                                                                                                                              |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                    | 2026                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                   | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                           |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                               | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                               | AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                                                                                                 |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                         | Yerel Yönetimlerin, Müdahale Kapasitesi Geliştirilerek Afetlere Etkin ve Hızlı Müdahale Edilmesini Sağlamak.                 |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Eğitim, farkındalık çalışmaları,planlama,organizasyon,tatbikat,simülasyon,alt yapı ve ekipman güçlendirilmesi. |                                                                                                                              |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                           | Yapılacak iyileştirme çalışmaları ve koordinasyon ile yerel yönetimlerin afetlere yönelik müdahale kapasitesini geliştirmek. |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 1- Planlama ve Koordinasyon                                                                                    | Ad.                                                                                                                          |                                |                              |                                    | 1                | 1                | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                   | 2026 ve takip eden yıllarda afetlere yönelik iyileştirme çalışmalarını yapmak.                                               |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                             | Yapılan planlamaya göre.                                                                                                     |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                | Yapılan çalışmalara ait Kurum Kayıtları.                                                                                     |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                 | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                  | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 2- Arama Kurtarma Ekibinin Oluşturulması                                                                       | Adet                                                                                                                         |                                | 1                            | 1                                  | 1                | 1                | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                   | Kurum içinde gönüllüğe esas ekip oluşturulması                                                                               |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                             | Oluşturulacak ekip kişi sayısı                                                                                               |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                | Kurum çalışanları                                                                                                            |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                 | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Faaliyetler                                                                                                    | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL)                    | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                                                                            |                                                                                                                              |                                |                              | 1.780.000                          | 1.958.000        | 1.958.000        |             |
| Bütçe İçi                                                                                                      |                                                                                                                              |                                |                              | 1.780.000                          | 1.958.000        | 1.958.000        |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                     |                                                                                                                              |                                |                              |                                    |                  |                  |             |



|                                                                                                                  |  |  |  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Toplam</b>                                                                                                    |  |  |  | 1.780.000 | 1.958.000 | 1.958.000 |
| Bütçe İçi                                                                                                        |  |  |  | 1.780.000 | 1.958.000 | 1.958.000 |
| Bütçe Dışı                                                                                                       |  |  |  |           |           |           |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                         |  |  |  |           |           |           |
| <b>Faaliyet Adı: Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler.</b>                                |  |  |  |           |           |           |
| Eğitim ve farkındalık çalışmaları,planlama,organizasyon,tatbikat,simülasyon,alt yapı ve ekipman güçlendirilmesi. |  |  |  |           |           |           |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                               | 2026                                                                                               |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                              | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                 |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                          | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                              |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                          | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK                                                          |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                    | Toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak.                                              |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Toplumun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak,bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak. Afet anında doğru davranışları benimsemek. |                                                                                                    |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                      | Yapılacak eğitim ve tatbikatlar ile toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak.             |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.                                                                       |                                                                                                    |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                   |                                                                                                    |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                        | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 1-Bilinçlendirme ve Farkındalık faaliyetleri                                                                                              |                                                                                                    |                                |                              |                                    | 6                | 10               | 15          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                              | 2026-2028 yılları arasında program dahilinde eğitim ve tatbikatlar ile bilinçli toplum oluşturmak. |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                        | Planlama programına göre                                                                           |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                           | Yapılacak olan planlama faaliyetlerine göre.                                                       |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                            | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                              |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                        | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 2- Eğitim ve tatbikatlar                                                                                                                  |                                                                                                    |                                |                              |                                    | 3                | 3                | 5           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                              | Kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda planlama yapılmıştır.                          |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                        | Kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda planlama yapılmıştır                           |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                           | Gelen talepler doğrultusunda yapılan planlama ve programa göre                                     |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                            | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                              |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                                                                                   |                                                                                                    |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Faaliyetler                                                                                                                               | 2025 Bütçe (TL)                                                                                    | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL)                    | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                                                                                                       |                                                                                                    |                                |                              | 450.000                            | 495.000          | 544.500          |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                |                              | 450.000                            | 495.000          | 544.500          |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                |                                                                                                    |                                |                              |                                    |                  |                  |             |



|                                                                                                                                            |  |  |  |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|---------|---------|
| <b>Toplam</b>                                                                                                                              |  |  |  | 450.000 | 495.000 | 544.500 |
| Bütçe İçi                                                                                                                                  |  |  |  | 450.000 | 495.000 | 544.500 |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                 |  |  |  |         |         |         |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                                                   |  |  |  |         |         |         |
| <b>Faaliyet Adı: Afet Eğitim Faaliyetleri</b>                                                                                              |  |  |  |         |         |         |
| Toplunun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak. Afet anında doğru davranışları benimsemek. |  |  |  |         |         |         |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                          | 2026                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                         | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                     | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                     | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                               | Olası afetlerde koordinasyonu sağlamak.                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Meydana gelen veya gelebilecek afetlerde, hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi ve koordinasyonun sağlanması için, afet öncesi risk azaltma,afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarını sürdürmek. |                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                 | Afet öncesi,sırası ve sonrasında planlı bir şekilde hızlı ve etkin bir şekilde müdahaleyi sağlamak. |                  |                |                                    |            |             |             |
| Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                | Ölçü Birimi                                                                                         | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Afet Öncesi Hazırlık                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                  |                | 1                                  | 1          | 2           | 2           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                         | Afet öncesi, yapılacak çalışmalar.                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                   | Afet öncesi, yapılacak planlamalar.                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                      | Hazırlık çalışmaları kapsamında yapılacak planlamaya göre.                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                       | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                | Ölçü Birimi                                                                                         | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Afet Sonrası Yapılan Çalışmalar                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                | 1                                  | 3          | 3           | 4           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                         | Hayatın normale dönmesi için afet sonrasında yapılacak iyileştirme çalışmaları.                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                   | Afetin hasar durumuna göre                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                      | Meydana gelen hasar durumuna göre                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                       | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>         | <b>2025 Bütçe (TL)</b> | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b> | 3.500.000              | 1.224.778                             | 2.330.000                           | 4.890.000              | 5.379.000               | 5.916.900               |

|                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                            | 3.500.000 | 1.224.778 | 2.330.000 | 4.890.000 | 5.379.000 | 5.916.900 |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                        | 3.500.000 | 1.224.778 | 2.330.000 | 4.890.000 | 5.379.000 | 5.916.900 |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                            | 3.500.000 | 1.224.778 | 2.330.000 | 4.890.000 | 5.379.000 | 5.916.900 |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |           |           |
| <b>Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Faaliyetleri.</b>                                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |
| Meydana gelen veya gelebilecek afetlerde, hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi ve koordinasyonun sağlanması için afet öncesi risk azaltma, afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarını sürdürmek. |           |           |           |           |           |           |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                            | YÖNETİM DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                        | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                        | ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                  | 5393 sayılı Belediye Kanununun 48'inci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri.                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                    | Belediye ve bağlı kuruluşlarının stratejik planlama, performans programı, faaliyet raporu, bütçe ve mali hizmetler ile ilgili iş ve işlemlerini mevzuata uygun, etkin, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütmek; kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak. |                  |                |                                    |            |             |             |
| STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Kurumsal Kapasite ve Şeffaflığı Arttırmak             | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 3              | 3                                  | 5          | 5           | 5           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | Personelin Eğitim Düzeyinin Arttırılması, Bilgilendirme Toplantılarının Yapılması                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Kişi Başı Eğitim ve Toplantı Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Eğitim Katılımları ve Toplantı Tutanakları                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |

| Faaliyetler                | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b> | 2.200.000       | 968.425                        | 2.150.000                    | 3.820.000       | 4.202.000        | 4.622.200        |
| Bütçe İçi                  | 2.200.000       | 968.425                        | 2.150.000                    | 3.820.000       | 4.202.000        | 4.622.200        |
| Bütçe Dışı                 |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Toplam</b>              | 2.200.000       | 968.425                        | 2.150.000                    | 3.820.000       | 4.202.000        | 4.622.200        |
| Bütçelçi                   | 2.200.000       | 968.425                        | 2.150.000                    | 3.820.000       | 4.202.000        | 4.622.200        |
| BütçeDışı                  |                 |                                |                              |                 |                  |                  |



|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler</b>                                                                                                                                                     |
| Mali istatistiklerin ve raporların hazırlanarak ilgili mercilere sunulması, iç kontrol ve mali disiplinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, Kurumsal performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi. |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                         |                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                     |            |             |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                             | 2026                                                                                                                                                                             |                  |                |                                     |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                            | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                                                                                                                                           |                  |                |                                     |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                        | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                  |                  |                |                                     |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                        | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ                                                                                                                                                 |                  |                |                                     |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                  | İlçemiz vatandaşlarının sporla ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve belirlenen hedefe ulaşabilmelerini sağlamak.                                                              |                  |                |                                     |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                    | Gençlerin sosyal uyumunu güçlendirmek,kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, Spor tesislerinin gelişimi ve mevcut tesislerin amacına uygun bir şekilde hizmet edebilmesini sağlamak. |                  |                |                                     |            |             |             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                     |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.  | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Spor Tesislerinden Faydalanan Kişi Sayısı             | Adet                                                                                                                                                                             | 67.000           | 70.000         | 70.000                              | 75.000     | 80.000      | 85.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | İlçemiz vatandaşlarının sporla ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve belirlenen hedefe ulaşabilmelerini sağlamak.                                                              |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Tesislerde faydalanan günlük kişi sayısı                                                                                                                                         |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Kurum Kayıtları                                                                                                                                                                  |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                                                                                                                                                  |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Yüzme Kurslarına Katılan Kişi Sayıları                | Adet                                                                                                                                                                             | 700              | 720            | 720                                 | 740        | 760         | 780         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | İlçemiz vatandaşlarının sporla ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve belirlenen hedefe ulaşabilmelerini sağlamak.                                                              |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Kurslara başvuru sayısı                                                                                                                                                          |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Başvuru Kayıtları                                                                                                                                                                |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                                                                                                                                                  |                  |                |                                     |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                     |            |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>         | <b>2025 Bütçe (TL)</b> | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Faaliyet 1 (Toplam)</b> |                        |                                       |                                     | 6.900.000              | 7.590.000               | 8.349.000               |
| Bütçe İçi                  |                        |                                       |                                     | 6.900.000              | 7.590.000               | 8.349.000               |
| Bütçe Dışı                 |                        |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Toplam</b>              |                        |                                       |                                     | 6.900.000              | 7.590.000               | 8.349.000               |
| Bütçe İçi                  |                        |                                       |                                     | 6.900.000              | 7.590.000               | 8.349.000               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Faaliyet Adı: Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| <p>Müdürlüğümüz bünyesinde ki spor işletmeleri kapsamında;</p> <p><b>1-Matay Spor tesisleri,</b></p> <p><b>2-Toki Halı saha,</b></p> <p><b>3-Bayan fitness salonu,</b></p> <p><b>4- İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu,erkek fitness salonu ve halı saha bulunan gençlik ve spor merkezi,</b></p> <p><b>5-Kapalı spor salonu,</b></p> <p><b>6-Kapalı yarı olimpik yüzme havuzundan müteşkil toplam 6 adet spor işletmesi mevcuttur.</b></p> <p><b>-Matay spor tesisleri;</b> Tesis içerisinde halı saha basketbol sahası, kay kay pisti, Masa tenisi ve langırt mevcut olup kapalı alan içerisinde ise 20 adet bilgisayar ve internet destekli dersane bulunmaktadır. Okulların açılması ile birlikte tesis içerisinde kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında halk eğitim merkezi ile birlikte –Ney kursu,-Resim kursu,-Halk oyunları kursu,-Tiyatro,-Yaratıcı drama,-Düşünme becerileri,-Bağlama kursu,-Türk sanat ve halk müziği kursu gibi faaliyetler icra edilmektedir.Ayrıca tesiste toplantı,sergi vb. faaliyetlerde yapılmaktadır</p> <p><b>-Toki Halı Saha;</b> İlçe halkının futbol ihtiyacını karşılamakta birlikte okullar arası turnuvalar icra edilmektedir.</p> <p><b>-Bayan fitness salonu;</b>Bayanların spor ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte halk eğitimin düzenlemiş olduğu çocuk halk oyunları ve yine çocuklara yönelik karate kursları icra edilmektedir.</p> <p><b>Gençlik ve spor merkezi;</b>İçerisinde ortalama 120 adet üyesi olan Erkek fitness salonu,Yarı olimpik açık yüzme havuzu (Yaz aylarında faaliyet göstermekte) ve halı saha bulunan tesislerde okulların tatil olması ile birlikte 7-12 yaş arası çocuklara yüzme kursu verilmektedir.</p> <p><b>Kapalı spor salonu;</b>Spor salonu okullar bölgesinde olup öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca 2024-2025 yılları içerisinde 2.ligde oynayan Yenişehir Belediyespor voleybol takımının resmi karşılaşmaları yapılmıştır.Okulların kapanması ile birlikte çocuklarımıza voleybol kursu düzenlenmiştir.</p> <p><b>Kapalı yarı olimpik yüzme havuzu;</b>Tesis faaliyette olmayıp faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.</p> |  |  |  |  |  |  |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                                     |                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                         | 2026                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                        | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                    | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                    | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                              | İlçe vatandaşlarının eğlence ve dinlenme ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve refah düzeylerini yükseltmek.       |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                | İlçe halkının huzur ve refah seviyesini yükseltmek üzere sosyal tesislerde halkın talepleri doğrultusunda hizmet vermek. |                  |                |                                    |            |             |             |
| Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir. |                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                             |                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                               | Ölçü Birimi                                                                                                              | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Sosyal Tesislerden Hizmet Memnuniyet Oranı                        | %                                                                                                                        | %75              | 80             | 80                                 | 80         | 81          | 82          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                        | İlçe vatandaşlarının eğlence ve dinlenme ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve refah düzeylerini yükseltmek.       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                  | Anket çalışması                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                     | Kurum Kayıtları                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                      | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ölçü Birimi                                                  | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2-Dün Salonları Talebi Karşılama Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adet                                                         | 341                            | 350                          | 350                                 | 350              | 350              | 350         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                             | Düğün ve Organizasyon amaçlı düğün Salanları kiralama talebi |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Başvuru Talepleri                                            |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025 Bütçe (TL)                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL)                     | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56.340.000                                                   | 12.016.089                     | 26.475.000                   | 49.730.000                          | 54.703.000       | 60.173.300       |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56.340.000                                                   | 12.016.089                     | 26.475.000                   | 49.730.000                          | 54.703.000       | 60.173.300       |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56.340.000                                                   | 12.016.089                     | 26.475.000                   | 49.730.000                          | 54.703.000       | 60.173.300       |             |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56.340.000                                                   | 12.016.089                     | 26.475.000                   | 49.730.000                          | 54.703.000       | 60.173.300       |             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Müdürlüğümüz bünyesinde ki işletmeler kapsamında;                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| 1-Sosyal Tesis(Çay bahçesi),                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| 2-Kozdere Mesire Alanı,                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| 3-Kapalı Pazar Düğün Salonu,                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| 4-Fidanlık Kır Düğün Salonu,                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| 5-Kültür Merkezi Kantin İşletmesi                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| -Sosyal tesis(Çay Bahçesi):Tesis içerisinde kapalı çocuk oyun alanı ve bahçe kısmında 100 masa kapasiteli oturma alanı bulunmakta olup yaz aylarında tesisin bahçe kısmı yoğun olarak kullanılmakta olup kış aylarında ise kapalı alanda halkımıza hizmet vermektedir.                                   |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| -Kozdere mesire alanı:Mesire alanı içerisinde 24 adet kamelya,1 adet mescit ve 1 adet erkek-bayan tuvaletleri bulunmaktadır.Mesire alanına gelen vatandaşlarımıza ücretsiz olarak mangal ve semaver verilerek kullanılmaktadır.Ayrıca uygun ücret karşılığında su ve mangal kömürü satışı yapılmaktadır. |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| -Kapalı Pazar düğün salonu:Kapalı Pazar düğün salonu 400 kişilik olup,piyasa koşulları gözönüne alındığında uygun ücretler karşılığında vatandaşlara cemiyet,toplantı vb.durumlar karşılığında kullanılmaktadır.                                                                                         |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| - Fidanlık Kır düğün salonu: Fidanlık Kır düğün salonu 600 kişilik olup,piyasa koşulları gözönüne alındığında uygun ücretler karşılığında vatandaşlara cemiyet,toplantı vb.durumlar karşılığında kullanılmaktadır.                                                                                       |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| -Kültür merkezi kantin işletmesi:Kültür merkezi içerisinde düzenlenen faaliyetlerde vatandaşların kantin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.                                                                                                                                                                  |                                                              |                                |                              |                                     |                  |                  |             |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>      | 2026                             |
| <b>PROGRAM ADI:</b>     | HAYAT BOYU ÖĞRENME               |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b> | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Üniversiteye hazırlanan gençlerimize; üniversite hazırlık ders kitapçığı ve deneme sınavı desteğinin verilmesi.<br>Vatandaşlara yönelik beceri kazandırmaya yönelik TSM, THM, Bağlama, Ney, Resim, Çocuk Korosu, Mehter Kursu, Halk Oyunları ( Büyük, Minik, Yıldız), Kanun, Çocuk Gelişim ve Tiyatro branşlarında kurs düzenlenmesi. |                  |                |                                    |            |             |             |
| 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve yetki sorumluluk bölümünde 14. Maddenin (a) ve (b) fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak suretiyle ilçe halkı içinde mağdur,engelli,yaşlı,düşkün,dar gelirli,kimsesiz ,korunmaya muhtaç ve çeşitli afetler nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza belediye imkanları dahilinde her türlü sosyal hizmet ve aynı ve nakdi yardımlarda bulunmak,yardımların tespit ve takibini yapmak. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Üniversiteye hazırlanan öğrenciler ile vatandaşlarımıza meslek ve beceri kazandırmaya yönelik kursların yapılması.                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Öğrencilere Yönelik Eğitim Desteği Yardımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100              | 140            | 140                                | 155        | 165         | 170         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Üniversiteye hazırlanan gençlerimize; üniversite hazırlık ders kitapçığı ve deneme sınavı desteğinin verilmesi.                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Üniversite Hazırlık Kursuna yapılan başvuru sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Başvuru Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2-Beceri Kazandırmaya Yönelik Kurslara Katılan Kursiyer Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kişi Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300              | 350            | 350                                | 370        | 375         | 385         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vatandaşlara yönelik beceri kazandırmaya yönelik TSM, THM, Bağlama, Ney, Resim, Çocuk Korosu, Mehter Kursu, Halk Oyunları ( Büyük, Minik, Yıldız), Kanun, Çocuk Gelişim ve Tiyatro branşlarında kurs düzenlenmesi.                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kurslarda Eğitim alan kişi sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eğitime Katılan kişilere ilişkin katılım form.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |



| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                        | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Faaliyet1 (Toplam)</b>                                                                                                                                                                                          |                 |                                |                              | 1.250.000       | 1.375.000        | 1.512.500        |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                          |                 |                                |                              | 1.250.000       | 1.375.000        | 1.512.500        |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                         |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>                                                                                                                                                                                         |                 |                                |                              | 4.500.000       | 4.950.000        | 5.445.000        |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                          |                 |                                |                              | 4.500.000       | 4.950.000        | 5.445.000        |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                         |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                      |                 |                                |                              | 5.750.000       | 6.325.000        | 6.957.500        |
| Bütçelçi                                                                                                                                                                                                           |                 |                                |                              | 5.750.000       | 6.325.000        | 6.957.500        |
| BütçeDışı                                                                                                                                                                                                          |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>FaaliyetlerellişkinAçıklamalar:</b>                                                                                                                                                                             |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyet 1 Adı: Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları</b>                                                                                                                                           |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Üniversiteye hazırlanan gençlerimize; üniversite hazırlık kitapçığı ve deneme sınavı desteğinin verilmesi.                                                                                                         |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyet 2 Adı: Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları</b>                                                                                                                                                        |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Vatandaşlara yönelik beceri kazandırmaya yönelik TSM, THM, Bağlama, Ney, Resim, Çocuk Korosu, Mehter Kursu, Halk Oyunları ( Büyük, Minik, Yıldız), Kanun, Çocuk Gelişim ve Tiyatro branşlarında kurs düzenlenmesi. |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÜTÇE YILI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROGRAM ADI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>İDARE/BİRİM ADI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ALT PROGRAM ADI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resmi ve Dini günler ile sanatın desteklenmesi ve sahnelenmesi, kültür ekonomisinin geliştirilmesi, vatandaşlara kültürel etkinliklere yönelik faaliyetler ; Resmi Bayram (23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim) , Dini Bayram (Ramzan ve Kurban Bayramı) günleri hazırlık,etkinlik ve kutlamaların hazırlanmasıve yapılması, özel günlerde etkinliklerin (sinema, konser, tiyatro vb.) yapılması. |
| 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve yetki sorumluluk bölümünde 14. Maddenin (a) ve (b) fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak suretiyle ilçe halkı içinde mağdur,engelli,yaşlı,düşkün,dar gelirli,kimsesiz ,korunmaya muhtaç ve çeşitli afetler nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza belediye imkanları dahilinde her türlü sosyal hizmet ve aynı ve nakdi yardımlarda bulunmak,yardımların tespit ve takibini yapmak. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kültür Ve Sosyal Faaliyetleri Daha Geniş Kitlelere Ulaştırmak Ve Organize Etmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resmi ve Dini günler ile çeşitli özel günlerde etkinliklere ve kutlamalara hazırlanılması ve programları yapılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Performans Göstergesi                               | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1-Özel gün ve haftalarda düzenlenen etkinlik sayısı | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120              | 130            | 130                                | 135        | 135         | 135         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                        | Resmi ve Dini günler ile sanatın deteklenmesi ve sahnelenmesi, kültür ekonomisinin geliştirilmesi, vatandaşlara kültürel etkinliklere yönelik faaliyetler ; Resmi Bayram (23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim) , Dini Bayram (Ramzan ve Kurban Bayramı) günleri hazırlık,etkinlik ve kutlamaların hazırlanmasıve yapılması, özel günlerde etkinliklerin (sinema, konser, tiyatro vb.) yapılması. |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                  | Yapılan etkinliklerin sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                     | Kurum Kayıtları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                      | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                                    |            |             |             |

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Faaliyet1 (Toplam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26.460.000      | 20.035.000                     | 20.035.000                   | 26.600.000      | 29.260.000       | 32.186.000       |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.460.000      | 20.035.000                     | 20.035.000                   | 26.600.000      | 29.260.000       | 32.186.000       |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.460.000      | 20.035.000                     | 20.035.000                   | 26.600.000      | 29.260.000       | 32.186.000       |
| Bütçelçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26.460.000      | 20.035.000                     | 20.035.000                   | 26.600.000      | 29.260.000       | 32.186.000       |
| BütçeDışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| FaaliyetlereİlişkinAçıklamalar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet 1 Adı: Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Resmi ve Dini günler ile sanatın deteklenmesi ve sahnelenmesi, kültür ekonomisinin geliştirilmesi, vatandaşlara kültürel etkinliklere yönelik faaliyetler ; Resmi Bayram (23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim) , Dini Bayram (Ramzan ve Kurban Bayramı) günleri hazırlık,etkinlik ve kutlamaların hazırlanmasıve yapılması, özel günlerde etkinliklerin (sinema, konser, tiyatro vb.) yapılması.Vatandaşlara yönelik kültürel etkinlik yaparak sosyal faaliyeti geliştirmek. |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

Tablo: İdare Performans Bilgisi

|                                                                                                                                                                      |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                          | 2026                                               |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                         | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                     | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                         |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                     | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM               |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                               | AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ                   |
| 5393 Sayılı Belediye kanununun 14.maddesinin (a) bendinde yer alan 'Belediyenin görev ve sorumlulukları' , (b) bendinde yer alan ' Belediyenin yetki ve imtiyazları' |                                                    |



|                                                      |                                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                                     |             |             |             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                 | Belediyemiz sınırları içinde bulunan yeşil alan tesislerini modern çağın kalitesine göre tamamlamak,sürdürülebilirliğini sağlamak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak. |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ                     |                                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                              |                                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan                      | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.  | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Kişi başına düşen yeşil alan miktarı               | M2                                                                                                                                                                                     | 3,43             | 3,60                                | 3,60                                | 3,70        | 3,72        | 3,80        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                         | Açık ve Yeşil Alan düzenleme faaliyetleri kapsamında yeşil alanların artırılması                                                                                                       |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                   | Ölçümü yapılan yeşil alan miktarı                                                                                                                                                      |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                      | İmar planlarında ayrılan yeşil alan miktarı.                                                                                                                                           |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                       | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                             |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan                      | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Bakım ve onarım yapılacak olan park alanı miktarı | M2                                                                                                                                                                                     | 156.000          | 157.000                             | 157.000                             | 158.000     | 159.000     | 160.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                         | Mevcut bakım onarımı yapılan park alanı miktarı                                                                                                                                        |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                   | Günlük yapılan bakım çalışmaları                                                                                                                                                       |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                      | Kurum kayıtları                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                       | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                             |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef                          | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |             |
| 3-Yapılacak park sayısı                              | ADET                                                                                                                                                                                   | 1                | 1                                   | 1                                   | 1           | 1           | 1           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                         | İhtiyaç duyulan mahallelere park yapılması                                                                                                                                             |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                   | Planlanan park yapımı sayısı                                                                                                                                                           |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                      | İmar Planında ayrılmış olan park alanları.                                                                                                                                             |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                       | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                             |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan                      | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 4- Kurulacak çocuk parkı ve spor alet grubu sayısı   | ADET                                                                                                                                                                                   | 5                | 5                                   | 5                                   | 5           | 5           | 5           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                         | Yılı içerisinde ihtiyaç duyulan mahallere çocuk oyun gurubu ve spor alet grubu kurulması                                                                                               |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                   | Kuruma yapılan talep başvuruları                                                                                                                                                       |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Verinin Kaynağı                                      | Kurum Kayıtları ve yapılan başvurular.                                                                                                                                                 |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Sorumlu İdare:                                       | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                             |                  |                                     |                                     |             |             |             |
| Performans Göstergesi                                | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan                      | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef  | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 5-Güvenlikli kamerası kurulacak çocuk parkı sayısı   | ADET                                                                                                                                                                                   | 3                | 3                                   | 3                                   | 3           | 3           | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                         | Mevcut olan çocuk parklarına güvenlik kamerası kurulması                                                                                                                               |                  |                                     |                                     |             |             |             |



|                                                         |                                                                           |                  |                |                                     |            |             |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Hesaplama Yöntemi:                                      | İlçede bulunan çocuk parkı sayısı                                         |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Kurum kayıtları                                                           |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                               | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 6-Cadde ve tretuvarlara dikilecek ağaç miktarı          | ADET                                                                      | 600              | 600            | 600                                 | 600        | 600         | 650         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | İlçemizdeki mevcut ve yeni açılacak cadde ve sokakların ağaçlandırılması. |                  |                |                                     |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Planlama kapsamında dikilen ağaç sayısı                                   |                  |                |                                     |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Kurum Kayıtları                                                           |                  |                |                                     |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                |                  |                |                                     |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                           |                  |                |                                     |            |             |             |

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                        | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Faaliyet 1 (Toplam)                                                                                                                                                                                                                | 15.470.000      | 5.076.091                      | 10.152.183                   | 18.700.000      | 20.570.000       | 22.627.000       |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                          | 15.470.000      | 5.076.091                      | 10.152.183                   | 18.700.000      | 20.570.000       | 22.627.000       |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                             | 15.470.000      | 5.076.091                      | 10.152.183                   | 18.700.000      | 20.570.000       | 22.627.000       |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                          | 15.470.000      | 5.076.091                      | 10.152.183                   | 18.700.000      | 20.570.000       | 22.627.000       |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:                                                                                                                                                                                                  |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı: Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri                                                                                                                                                                                     |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Yeşil alan miktarının artırılması,,mevcut park ve yeşil alanların bakımlarının yapılması,cadde ve sokaklara ağaç dikilmesi ,parkyapılması çocuk parkı ve açık alan spor aletleri kurulması , parklara güvenlik kamerası kurulması. |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

Tablo:İdare Performans Bilgisi

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                |            |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|--|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                        | 2026                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                |            |             |             |  |
| PROGRAM ADI:                                                                                                       | KIRSAL KALKINMA                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                |            |             |             |  |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                   | KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                |            |             |             |  |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                   | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ                                                                                                                                                                          |                  |                |                                |            |             |             |  |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                             | Kırsal alanlarda vatandaşlarımızın tarım ile ilgili ihtiyaçlarını belirleyerek, ortak kullanıma sunulmak üzere makine ekipman ve tesis desteği vermek. Bu makine ekipman ve tesisin faaliyetlerinin takibini sağlamak. |                  |                |                                |            |             |             |  |
| Ortak kullanıma yönelik makine ekipman temini ve tarımsal tesis yapımı, bakım ve onarımı işlemleri.                |                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                |            |             |             |  |
| ALTPROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                | Tarım ve hayvancılık konusunda kırsalda yaşayan vatandaşların desteklenmesi,                                                                                                                                           |                  |                |                                |            |             |             |  |
| Ortak kullanıma yönelik makine ekipman desteği vermek, mevcut tesislerin modernize edilmesi, yeni tesis yapılıması |                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                |            |             |             |  |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                |            |             |             |  |
| Performans Göstergesi                                                                                              | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025YılSonuGerçekleşmeTahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |  |

|                                          |                                                                                                                                  |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1- Tarımsal Makine Temini</b>         | Adet                                                                                                                             |                         | 3                     | 3                                       | 3                 | 3                  | 3                  |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>      | Ortak kullanıma yönelik makine ekipman desteği vermek.                                                                           |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>                | Kırsal Mahalle talepleri ihtiyaç analizi doğrultusunda                                                                           |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>                   | Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemize yapılan başvuru talepleri                                                                  |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare:</b>                    | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                       |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>             | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                               | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025YılSonuGerçekleşme. Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>2-Yapılacak Tarımsal Tesis Sayısı</b> | Adet                                                                                                                             | -                       | 1                     | 1                                       |                   | 1                  | -                  |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>      | İhtiyaç doğrultusunda yeni tesis kazandırılması veya mevcut tesisin bakım ve onarım çalışmalarının yapılarak modernize edilmesi. |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>                | Kırsal Mahalle talepleri ihtiyaç analizi doğrultusunda                                                                           |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>                   | Kuruma Yapılan Başvurular                                                                                                        |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare:</b>                    | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                       |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |

| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025YılSonuGerçekleşmeTahmini.</b>   | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>3-Yüksek Çekerli Kantar Bakımı</b>                          | Adet                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                       | 5                     | 5                                       | 3                 | 5                  | 3                  |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>                            | Belediyemiz envanterinde bulunan, Yaş Sebze Meyve Toptan Ticaret Alanında 3 adet ve 5 farklı kırsal mahallemizde bulunan yüksek çekerli kantarların bakım, onarım ve periyodik muayene başvurularının yapılarak, kantarların aktif olarak çalışmasını sağlamak. |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>                                      | Bakımı yapılan kantar sayıları                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>                                         | Kurum kayıtları                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare:</b>                                          | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
| <b>Performans Göstergesi</b>                                   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2024 Gerçekleşme</b> | <b>2025 Planlanan</b> | <b>2025YılSonuGerçekleşme. Tahmini.</b> | <b>2026 Hedef</b> | <b>2027 Tahmin</b> | <b>2028 Tahmin</b> |
| <b>4-Tarım ve Hayvancılık İle İlgili verilen Eğitim Sayısı</b> | Adet                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                       | 1                     | 1                                       | 1                 | 1                  | 1                  |
| <b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>                            | Tarım ve hayvancılık konularında (bitki besleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, İyi Tarım Uygulamaları, Hayvan Hastalıkları ve Yetiştiricilik) eğitimler düzenleyerek üreticilerimizi konular hakkında bilinçlendirmek                                      |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
| <b>Hesaplama Yöntemi:</b>                                      | Planlanan Eğitim Çalışması                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
| <b>Verinin Kaynağı</b>                                         | Kuruma Yapılan Başvurular                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |
| <b>Sorumlu İdare:</b>                                          | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                       |                                         |                   |                    |                    |

|                           | <b>2025 Bütçe (TL)</b> | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Faaliyet1 (Toplam)</b> | 5.720.000              | 1.445.511                             | 3.200.000                           | 5.300.000              | 5.830.000               | 6.413.000               |
| Bütçe İçi                 | 5.720.000              | 1.445.511                             | 3.200.000                           | 5.300.000              | 5.830.000               | 6.413.000               |
| Bütçe Dışı                |                        |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Toplam</b>             | 5.720.000              | 11.445.511                            | 3.200.000                           | 5.300.000              | 5.830.000               | 6.413.000               |
| Bütçe İçi                 | 5.720.000              | 1.445.511                             | 3.200.000                           | 5.300.000              | 5.830.000               | 6.413.000               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |           |            |           |
| <b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.060.000 | 800.966   | 1.750.000 | 4.250.000 | 4.675.000  | 5.142.500 |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.060.000 | 800.966   | 1.750.000 | 4.250.000 | 4.675.000  | 5.142.500 |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |           |            |           |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.780.000 | 2.246.477 | 4.950.000 | 9.550.000 | 10.505.000 | 11.555,50 |
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.780.000 | 2.246.477 | 4.950.000 | 9.550.000 | 10.505.000 | 11.555,50 |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |           |            |           |
| <b>Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |           |            |           |
| <b>Faaliyet 1 Adı: Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |            |           |
| Tarım ve hayvancılık konusunda ortak kullanıma yönelik makine ekipman hibe yoluyla veya satın alımı yapılarak temin edilmesi, Tarım ve hayvancılık konusunda yeni tesis yapımı, mevcut tesislerin bakım, onarım ve modernize edilmesi                                                                                                                                                                      |           |           |           |           |            |           |
| <b>Faaliyet 2 Adı: Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |           |            |           |
| Tarım ve hayvancılık konularında (bitki besleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, İyi Tarım Uygulamaları, Hayvan Hastalıkları ve Yetiştiricilik) eğitimler düzenleyerek üreticilerimizi konular hakkında bilinçlendirmek.,Belediyemiz envanterinde bulunan, 8 adet yüksek çekerli kantarların bakım, onarım ve periyodik muayene başvurularının yapılarak, kantarların aktif olarak çalışmasını sağlamak |           |           |           |           |            |           |

**Tablo:İdare Performans Bilgisi**

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇEYILI:                                              | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                   |            |             |             |
| PROGRAMADI:                                             | TARIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                   |            |             |             |
| İDARE/BİRİMADI:                                         | KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALTPROGRAMADI:                                          | HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                   |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                  | İlçede hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yapılması planlanan faaliyetleri içermektedir. Hayvancılıkta girdi maliyetlerinin düşürülmesi, kalite ve gıda standartlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla projeler yapmak, yaptırmak, projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak, kurumlarla işbirliği yapmak. |                  |                |                                   |            |             |             |
| ALTPROGRAMIN HEDEFİ                                     | Doğal bitki örtüsü bozulmuş, üzerinde tarım faaliyetleri yapılmış olan Mera vasıflı arazilerin tekrardan hayvan otlatmaya uygun hale getirilmesi amacıyla ıslah çalışmaları yapılmasıdır. Mevcut ıslahı yapılan mera alanlarının takibinin yapılarak hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığının sağlanmasıdır.         |                  |                |                                   |            |             |             |
| Mera alanlarında ıslah çalışmaları yürütmek             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Mera Islah Proje Sayısı                               | Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                | 1              |                                   | 1          | 1           | 1           |
| Göstergeye ilişkin Açıklama:                            | Doğal bitki örtüsünü kaybetmiş Mera vasıflı arazilerde ıslah çalışmaları yaparak, Mera alanlarının hayvancılığa ve otlatmaya elverişli hale getirilmesi                                                                                                                                                                |                  |                |                                   |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Kırsal Mahalle talepleri ihtiyaç analizi doğrultusunda                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                   |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Kuruma Yapılan Başvurular                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                   |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                          | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                   |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                   |            |             |             |



Tablo:İdare Performans Bilgisi

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇEYILI:                                                                                                                     | 2026                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAMADI:                                                                                                                    | TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİMADI:                                                                                                                | KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALTPROGRAMADI:                                                                                                                 | DOĞA TURİZMİ                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                         | İlçemizin doğal güzelliklerinin ortaya çıkarılması, tanıtılması, korunması amacıyla projeler yazmak, yazdırmak, yürütmek, uygulamak, takibini yapmak |                  |                |                                    |            |             |             |
| İlçe de ekolojik ve doğa turizmini ön plana çıkararak ilçenin tanınırlığını artırmak.                                          |                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALTPROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                            | İlçemize yeni turizm tesisleri kazandırmak, ilçe tanıtımına katkı sağlamak,                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| İlçemize doğa ve eko turizm tesisi kazandırarak ilçeye gelen turist sayısını artırmak, ilçemizin doğal güzelliklerini tanıtmak |                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                          | Ölçü Birimi                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Yapılacak Turizm Tesis Sayısı                                                                                                | adet                                                                                                                                                 |                  |                |                                    | 1          |             |             |
| Göstergelişkin Açıklama:                                                                                                       | İlçemize yeni turizm tesisleri kazandırmak                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                             | Planlanan Kırsal Doğa Turizmi Alanları                                                                                                               |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                                | Kurum içi Analizleri                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                                 | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                                                                        |                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |

| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                    | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Faaliyet1 (Toplam)</b>                                                                                                                                                                                      |                 |                                |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |
| Bütçe İçİ                                                                                                                                                                                                      |                 |                                |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |
| Bütçe DışI                                                                                                                                                                                                     |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |                                |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |
| Bütçe İçİ                                                                                                                                                                                                      |                 |                                |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |
| Bütçe DışI                                                                                                                                                                                                     |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                       |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyet Adı: Mera Islah Faaliyetleri</b>                                                                                                                                                                   |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Mera ıslah çalışmaları kapsamında tohum, gübre temini, mera alanının ekim işlemine hazırlanması çalışmalarını kapsamaktadır. Bu işlemler üreticilerimizle işbirliği içinde koordineli şekilde yürütülmektedir. |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                    | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| <b>Faaliyet1 (Toplam)</b>                                                                                                                                                                                      |                 |                                |                              | 400.000         | 440.000          | 484.000          |
| Bütçe İçİ                                                                                                                                                                                                      |                 |                                |                              | 400.000         | 440.000          | 484.000          |
| Bütçe DışI                                                                                                                                                                                                     |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |                                |                              | 400.000         | 440.000          | 484.000          |
| Bütçe İçİ                                                                                                                                                                                                      |                 |                                |                              | 400.000         | 440.000          | 484.000          |

|                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| BütçeDışı                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| <b>FaaliyetlerelişkinAçıklamalar:</b>                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| <b>FaaliyetAdı: Ekoturizm ve Doğa Turizminin Geliştirilmesi Faaliyetleri</b>                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| İlçemizin doğal güzelliklerinin ortaya çıkarılması, tanıtılması, korunması amacıyla projeler yazmak, yazdırmak, yürütmek, uygulamak, takibini yapmak |  |  |  |  |  |  |

**Tablo:İdare Performans Bilgisi**

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇEYILI:                                                                             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAMADI:                                                                            | İSTİHDAM                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİMADI:                                                                        | KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALTPROGRAMADI:                                                                         | ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL DİYALOG                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                 | Mevsimlik tarım işçileri bölgelerindeki yaşamsal refahın artırılması                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı geçici barınma alanlarında çalışmalar yürütmek |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALTPROGRAMIN HEDEFİ                                                                    | İlçemize hasat döneminin başında gelmeye başlayan ve hasat dönemi sonunda ilçemizden ayrılan mevsimlik tarım işçileri, yerleştikleri geçici barınma bölgelerindeki yaşamsal refahın artırılması kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, |                  |                |                                    |            |             |             |
| Altprogramhedefineilişkinsaveözbilgilereyerverilecektir.                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Mevsimlik Tarım İşçileri Bölgesi                                                     | Adet                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                | 7              | 7                                  | 7          | 7           | 7           |
| Göstergelişkin Açıklama:                                                               | Mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı geçici barınma alanlarında çalışmalar yürütmek                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                     | İlçemizde oluşturulan mevsimlik tarım işçisi bölgesi sayısı                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                        | İlçe Tarım Müdürlüğü Kayıtları                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                         | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                      | 2026            |                                |                              |                 |                  |                  |
| AltProgramKapsamındaYürütülecekFaaliyetMaliyetleri                                                                                                                                                                               |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                      | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Faaliyet1 (Toplam)                                                                                                                                                                                                               |                 |                                |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |
| Bütçeİçi                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |
| BütçeDışı                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |
| Bütçeİçi                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |
| BütçeDışı                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| FaaliyetlerelişkinAçıklamalar:                                                                                                                                                                                                   |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| FaaliyetAdı: Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Faaliyetler                                                                                                                                                                      |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| İlçemize hasat döneminin başında gelmeye başlayan ve hasat dönemi sonunda ilçemizden ayrılan mevsimlik tarım işçileri, yerleştikleri geçici barınma bölgelerindeki yaşamsal refahın artırılması kapsamında faaliyetler yürütmek. |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

Tablo:İdare Performans Bilgisi

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| PROGRAM ADI:                                                                  | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                                                                               |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                              | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                               |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                              | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN KORUNMASI VE ÖNLENMESİ                                                                                                                                                                                               |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                        | İlçemizde evsel atıkların alınarak, düzenli katı atık sahasına götürülmesi, Lisanlı firma tarafından karışık ambalaj atıklarının alınması, geri dönüşümü mümkün olanların atık getirme merkezinde toplanması.                           |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                          | Yapılacak çalışmalarla çevre kirliliğinin önlenmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamak.                                                                                                                                                 |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir.           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi                                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                             | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 1-Katı Atık Toplanması                                                        | Ton                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                              | 23300                              | 25630            | 28200            | 31000       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                  | Bursa Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde olan İnegöl Yeniyörük Düzenli Depolama Sahasına giden katı atıklar her gün Büyükşehir tarafından kayıt altına alınarak ilk altı aylık verilerden 2025 yılının senelik verisi belirlenmiştir. |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                            | 2025 yılı tahmini verilerine nüfus artışı da dikkate alınarak yaklaşık %10 artış yapılarak gelecek yıllar tahmin edilmiştir.                                                                                                            |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı                                                               | Bursa Büyükşehir Belediyesi – İnegöl Yeniyörük Düzenli Depolama Sahası İlçemiz verileri                                                                                                                                                 |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                                                | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                               |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Faaliyetler                                                                   | 2025Bütçe (TL)                                                                                                                                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL)                    | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |             |
| Faaliyet1 (Toplam)                                                            | 136.460.000                                                                                                                                                                                                                             | 36.892.156                     | 71.765.000                   | 111.970.000                        | 123.167.000      | 135.483.700      |             |
| Bütçe İçi                                                                     | 136.460.000                                                                                                                                                                                                                             | 36.892.156                     | 71.765.000                   | 111.970.000                        | 123.167.000      | 135.483.700      |             |
| Bütçe Dışı                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Toplam                                                                        | 136.460.000                                                                                                                                                                                                                             | 36.892.156                     | 71.765.000                   | 111.970.000                        | 123.167.000      | 135.483.700      |             |
| Bütçe İçi                                                                     | 136.460.000                                                                                                                                                                                                                             | 36.892.156                     | 71.765.000                   | 111.970.000                        | 123.167.000      | 135.483.700      |             |
| Bütçe Dışı                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Faaliyet 1 Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| İlçemizde evsel atıkların alınarak, düzenli katı atık sahasına götürülmesi. . |                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |



Tablo:İdarePerformans Bilgisi

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇEYILI:                                                          | 2026                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                        | ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                    | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                    | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                              | İlçemizde hayvan barınağının tamamlanması ile birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının alınarak barınakta rehabilitesinin sağlanması.                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                | İlçemizde hayvan barınağının tamamlanması ile birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının alınarak barınakta rehabilitesinin ve çevre güvenliğinin sağlanması.                                                             |                  |                |                                    |            |             |             |
| Alt program hedefine ilişkin kısa ve öz bilgilere yer verilecektir. |                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                               | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu.                              | Adet                                                                                                                                                                                                                 |                  |                | 50                                 | 150        | 200         | 200         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                        | 2025 yılında hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanımız olmadığı için Bursa Büyükşehir Hayvan Bakımevi tarafından bize verilen kapasite dahilinde yapılan günlük toplanan kopek sayısı dikkate alınarak hazırlanmıştır. |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                  | Bursa Büyükşehir Hayvan Bakımevi tarafından bize verilen kapasite ve yapımı planlanmış olan hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı kapasiteleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                     | Daha önce toplanan sahipsiz hayvan sayısı ve yapılacak barınak kapasitesi.                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                      | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                            |                  |                |                                    |            |             |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri             |                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |

| Faaliyetler                                                                                                                       | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Faaliyet1 (Toplam)                                                                                                                | 24.450.000      | 288.331                        | 2.680.000                    | 26.530.000      | 29.183.000       | 32.101.300       |
| Bütçe İçi                                                                                                                         | 24.450.000      | 288.331                        | 2.680.000                    | 26.530.000      | 29.183.000       | 32.101.300       |
| Bütçe Dışı                                                                                                                        |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Toplam                                                                                                                            | 24.450.000      | 288.331                        | 2.680.000                    | 26.530.000      | 29.183.000       | 32.101.300       |
| Bütçe İçi                                                                                                                         | 24.450.000      | 288.331                        | 2.680.000                    | 26.530.000      | 29.183.000       | 32.101.300       |
| Bütçe Dışı                                                                                                                        |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:                                                                                                 |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu.                                                                                |                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| İlçemizde hayvan barınağının tamamlanması ile birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının alınarak barınakta rehabilitesinin sağlanması |                 |                                |                              |                 |                  |                  |

Tablo: İdare Performans Bilgisi

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                               | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                                    |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                              | YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                                    |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                          | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                          | SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                    |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                    | 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve yetki sorumluluk bölümünde 14. Maddenin (a) ve (b) fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak suretiyle ilçe halkı içinde mağdur,engelli,yaşlı,düşkün,dar gelirli,kimsesiz ,korunmaya muhtaç ve çeşitli afetler nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza belediye imkanları dahilinde her türlü sosyal hizmet ve ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,yardımların tespit ve takibini yapmak. |                  |                |                                    |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                      | İhtiyaç sahibi vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ,Hasta nakil hizmetleri ,muhtaç asker ailelerine yardım yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| İhtiyaç sahibi vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ,Hasta nakil hizmetleri ,muhtaç asker ailelerine yardım |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1-Sıcak Yemek Yardımı Kişi Sayısı                                                                                         | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85               | 88             | 88                                 | 88         | 90          | 95          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                              | İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZDAN YEMEK YAPAMAYACAK DURUMDA OLANLARA YÖNELİK SICAK YEMEK YARDIMI YAPILMASI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                        | İhtiyaç sahiplerinin başvuruları alınarak veya müdürlüğün resen tespiti ev ziyareti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                           | Kuruma Yapılan Başvurulara ilişkin İhtiyaç sahibi vatandaşlara günlük teslim edilen sıcak yemek sayısı ortalaması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                            | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                     | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2- Gıda Yardımı                                                                                                           | adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 850              | 850            | 850                                | 850        | 860         | 870         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                                                                                              | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Gıda paketi Yardımı Yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                                    |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                                                                                        | İhtiyaç sahipleri başvuru talep sayısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                                    |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                                                                                           | Yapılan kontrol ve ev ziyaretleri sonucu tespit edilen İhtiyaç sahibi sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                                    |            |             |             |
| Sorumlu İdare:                                                                                                            | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                    |            |             |             |

| Performans Göstergesi            | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1-Hasta Nakil Hizmetleri         | adet                                                                                                                                                                                                                                                                    | --                             | --                           | --                                 | 50               | 50               | 55          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:     | Belediyemiz bütçe ve imkanları dahilinde ihtiyaç duyulması halinde; ilçemiz, civar ilçe ve illerde bulunan çeşitli sağlık kuruluşlarındaki tedavi, kontrollerini sağlamak amacıyla hasta nakil aracıyla ulaşimleri için gerekli programı yapıp ilgililerine bildirmek.. |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:               | Kuruma Yapılan Başvuru sayısı                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı                  | Kurum Kayıtları                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                   | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi            | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 1-Muhtaç Asker Ailelerine Yardım | adet                                                                                                                                                                                                                                                                    | --                             | --                           | --                                 | 5                | 5                | 5           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:     | 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 15. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre aynı yardımlar                                                |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:               | Kuruma Yapılan Başvuru sayısı                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı                  | Kurum Kayıtları                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                   | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Faaliyetler                      | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL)                    | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 5.600.000                          | 6.160.000        | 6.776.000        |             |
| Bütçe İçi                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 5.600.000                          | 6.160.000        | 6.776.000        |             |
| Bütçe Dışı                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Faaliyet 2 (Toplam)              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 300.000                            | 330.000          | 363.000          |             |
| Bütçe İçi                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 300.000                            | 330.000          | 363.000          |             |
| Bütçe Dışı                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Faaliyet 3 (Toplam)              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 900.000                            | 990.000          | 1.089.000        |             |
| Bütçe İçi                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 900.000                            | 990.000          | 1.089.000        |             |
| Bütçe Dışı                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |
| Toplam                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 6.800.000                          | 7.480.000        | 8.228.000        |             |
| Bütçe İçi                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              | 6.800.000                          | 7.480.000        | 8.228.000        |             |
| Bütçe Dışı                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                                    |                  |                  |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Faaliyet 1 Adı : İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İlçemizdeki yemek yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerinin başvuruları alınarak veya müdürlüğün resen tespiti halinde gerekli araştırma ve çalışma yapıldıktan sonra sıcak yemek ihtiyaçlarının karşılanması, İlçede yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlarımıza kanun ve yönetmelik çerçevesinde aynı (gıda paketi) konularda Belediyemiz bütçe imkanları dahilinde yapılacak olan yardımlarla ilgili gereken araştırma çalışmaları yapmak ve bunları belgelendirerek kayıt altına almak                                                                                 |
| <b>Faaliyet 2 Adı: Hasta Nakil Hizmetleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Belediyemiz bütçe ve imkanları dahilinde ihtiyaç duyulması halinde; Engelli, yatağa bağımlı, yaşlı, bakıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımıza ilçemiz, civar ilçe ve illerde bulunan çeşitli sağlık kuruluşlarındaki tedavi, kontrollerini sağlamak amacıyla hasta nakil aracıyla ulaşmaları için gerekli programı yapıp ilgililerine bildirmek. Vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde hasta yatağı, tekerlekli sandalye, akülü engelli aracı vb ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çeşitli araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu çalışmaları kayıt altına almak. |
| <b>Faaliyet 3 Adı: Muhtaç Asker Ailelerine Yardım</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 15. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre aynı yardımlarla ilgili gereken araştırma çalışmaları yapmak ve bunları belgelendirerek kayıt altına almak.                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Tablo: İdare Performans Bilgisi**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                     |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                     |            |             |             |
| PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                    | YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                                                                                                                                                                       |                  |                |                                     |            |             |             |
| İDARE/BİRİM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                                     |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI:                                                                                                                                                                                                                                                                | YOKSULLUKLA MÜCADELE                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                                     |            |             |             |
| GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR                                                                                                                                                                                                                                                          | İlçe sınırları içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı,engelli,kimsesiz,vb dezavantajlı kesimler) belediyemiz imkanları dahilinde aynı yardım işlerinin planlama, programlama,tespit,organizasyon ve takip işlerini yürütmek. |                  |                |                                     |            |             |             |
| İlçe halkı içinde mağdur,engelli,yaşlı,düşkün,dar gelirli,kimsesiz ,korunmaya muhtaç ve çeşitli afetler nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza belediye imkanları dahilinde her türlü sosyal hizmet ve aynı ve nakdi yardımlarda bulunmak,yardımların tespit ve takibini yapmak |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                     |            |             |             |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ                                                                                                                                                                                                                                                            | İhtiyaç Sahipleri ve Dezavantajlı Vatandaşlarımızın Sorunlarını Çözmek ve Refah Seviyesini Artırmak.                                                                                                                                             |                  |                |                                     |            |             |             |
| İlçe sınırları içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı,engelli,kimsesiz,vb dezavantajlı kesimler) belediyemiz imkanları dahilinde aynı yardım işlerinin planlama, programlama,tespit,organizasyon ve takip işlerini yürütmek.                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                     |            |             |             |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                                     |            |             |             |
| Performans Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                           | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1- Medikal Malzeme Yardımı                                                                                                                                                                                                                                                      | adet                                                                                                                                                                                                                                             | 85               | 85             | 85                                  | 85         | 90          | 95          |

|                                                         |                                                                                                                                          |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA MEDİKAL MALZEME YARDIMI YAPILMASI                                                                        |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | İhtiyaç sahiplerinin başvuruları alınarak veya müdürlüğün resen tespiti ev ziyareti                                                      |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı                                         | İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilen medikal malzeme (Manuel tekerlekli sandalye-Hasta yatağı-Şişme yatatak-Walker yürüteç ) sayıları |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                          | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                           |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                                          |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                              | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 2- Giysi Yardımı                                        | adet                                                                                                                                     | 25                             | 30                           | 30                                  | 35               | 40               | 45          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA KIYAFET YARDIMI YAPILMASI.                                                                               |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | İhtiyaç sahiplerinin başvuruları alınarak veya müdürlüğün resen tespiti ev ziyareti                                                      |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı                                         | İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan bayramı ve diğer talep zamanlarında teslim edilen kişi sayıları                                      |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                          | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                           |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                                          |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi                                                                                                                              | 2024 Gerçekleşme               | 2025 Planlanan               | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini. | 2026 Hedef       | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin |
| 3- İŞKUR Hizmet Noktası                                 | adet                                                                                                                                     | 3700                           | 3750                         | 3750                                | 3800             | 3850             | 3900        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama:                            | İŞKUR HİZMET NOKTASI FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ.                                                                                        |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Hesaplama Yöntemi:                                      | Başvuru sayısı                                                                                                                           |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Verinin Kaynağı                                         | Hizmet noktasına başvuru ve kayıt sayısı                                                                                                 |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Sorumlu İdare:                                          | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                           |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri |                                                                                                                                          |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Faaliyetler                                             | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL)                     | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |             |
| Faaliyet 1 (Toplam)                                     | 12.110.000                                                                                                                               | 3.707.066                      | 7.675.000                    | 6.950.000                           | 7.645.000        | 8.409.500        |             |
| Bütçe İçi                                               | 12.110.000                                                                                                                               | 3.707.066                      | 7.675.000                    | 6.950.000                           | 7.645.000        | 8.409.500        |             |
| Bütçe Dışı                                              |                                                                                                                                          |                                |                              |                                     |                  |                  |             |
| Toplam                                                  | 12.110.000                                                                                                                               | 3.707.066                      | 7.675.000                    | 6.950.000                           | 7.645.000        | 8.409.500        |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bütçe İçi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.110.000 | 3.707.066 | 7.675.000 | 6.950.000 | 7.645.000 | 8.409.500 |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |           |           |           |           |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |           |           |           |           |
| <b>Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |           |           |           |           |
| İlçede yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlarımıza kanun ve yönetmelik çerçevesinde aynı ( sağlık, yeni veya kullanılmış giyim eşyası, ev eşyası, kırtasiye vb) konularda Belediyemiz bütçe imkanları dahilinde yapılacak olan yardımlarla ilgili gereken araştırma çalışmaları yapmak ve bunları belgelendirerek kayıt altına almak. |            |           |           |           |           |           |

**Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                                       | 02 - ÖZEL KALEM BİRİMİ                                                                                                                                                                                                                          |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı                                     | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı                                 | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                      |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi                              | Belediye Meclisi ve Encümen toplantılarının düzenli yapılmasını sağlayarak, karar alma süreçlerinde etkinlik, şeffaflık ve verimliliğin artırılması; demokratik katılımın güçlendirilmesi ve alınan kararların uygulanabilirliğinin sağlanması. |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                                    | 5045 - Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                                                                                                                                 | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Personel Giderleri                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              | 4.510.000,00    | 4.961.000,00     | 5.457.100,00     |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              | 700.000,00      | 770.000,00       | 847.000,00       |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Cari Transferler                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              | 5.210.000,00    | 5.731.000,00     | 6.304.100,00     |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              | 5.210.000,00    | 5.731.000,00     | 6.304.100,00     |

**Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|                 |                                            |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| İdare Adı       | 02 - ÖZEL KALEM BİRİMİ                     |  |  |  |  |  |
| Program Adı     | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI            |  |  |  |  |  |
| Alt Program Adı | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |  |  |  |  |  |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Belediye başkanının ve üst yönetimin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli olan tüm idari, sekretarya ve organizasyonel desteği eksiksiz sağlamak; belediye meclisi ve encümeni gibi karar organlarının çalışmalarını koordine ederek belediye hizmetlerinin sorunsuz ve kesintisiz işleyişini temin etmektir. |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | 9000 - Özel Kalem Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Personel Giderleri                              | 8.540.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.119.980                             | 6.400.000                           | 6.400.000              | 6.589.000               | 7.247.900               |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 360.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 215.765                               | 300.000                             | 700.000                | 770.000                 | 847.000                 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 21.190.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.773.465                             | 7.000.000                           | 18.000.000             | 19.800.000              | 21.780.000              |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| Cari Transferler                                | 60.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.439                                | 50.000                              | 100.000                | 110.000                 | 121.000                 |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>30.150.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6.139.649</b>                      | <b>13.750.000</b>                   | <b>24.790.000</b>      | <b>27.269.000</b>       | <b>29.995.900</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | <b>30.150.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6.139.649</b>                      | <b>13.750.000</b>                   | <b>24.790.000</b>      | <b>27.269.000</b>       | <b>29.995.900</b>       |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>05 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                                                                                                                                                 |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                                                                                                                                                                            |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>                                                                                                                                                                 |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Kurum içi Ve Kurum Dışı İletişim Ve Koordinasyonu Sağlamak.<br>Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetlerinin doğru, güvenilir kullanışlı ve anlaşılabilir bir şekilde üretilmesi, yürütülmesi ve ulaştırılmasını sağlamak. |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | 5044 - Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri                                                                                                                                                                          |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Personel Giderleri                              | 2.240.000                                                                                                                                                                                                         | 998.431                               | 1.996.863                           | 3.500.000              | 3.850.000               | 4.235.000               |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 310.000                                                                                                                                                                                                           | 107.780                               | 215.560                             | 380.000                | 418.000                 | 459.800                 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 440.000                                                                                                                                                                                                           | 339.309                               | 678.619                             | 1.900.000              | 2.090.000               | 2.299.000               |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                     |                        |                         |                         |

|                                  |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cari Transferler                 | 60.000    | 23.381    | 46.763    | 80.000    | 88.000    | 96.800    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | 3.050.000 | 1.468.901 | 2.937.808 | 5.860.000 | 6.446.000 | 7.090.600 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | 3.050.000 | 1.468.901 | 2.937.808 | 5.860.000 | 6.446.000 | 7.090.600 |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                  |                                                                                                                                                                     |                                |                              |                 |                  |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                        | 06 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                       |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı                      | 31 - KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ                                                                                                                                        |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı                  | 84 - KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                                                                                                                   |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi               | Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek, Gelir Tahsilat Oranını Arttırmak                                                                                                |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                     | 5009 - Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri                                                                                                            |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                         | Vergi, resim, harç, kira ve ücretlerin tahakkuku ve bu gelirlerin tahsilinin sağlanarak kayıt dışı gelirleri kayıt altına almak ve gelir artırıcı çalışmalar yapmak |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                      | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                                                     | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                     |                                |                              | 6.250.000       | 6.875.000        | 7.562.500        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                     |                                |                              | 6.250.000       | 6.875.000        | 7.562.500        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                     |                                |                              | 6.250.000       | 6.875.000        | 7.562.500        |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                |                                                                                               |                                |                              |                 |                  |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                      | 06 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı                    | 99 - PROGRAM DIŞI GİDERLER                                                                    |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı                | 907 - GELİRDEN AYRILAN PAYLAR                                                                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi             | Yerel Yönetim Paylarının süresinde ödenmesi                                                   |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                   | 5013 - Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları                                   |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                       | Üyesi Olduğumuz Belediye Birlikleri ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği Yıllık Katılım Payları |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                    | 2025 Bütçe (TL)                                                                               | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Cari Transferler               |                                                                                               |                                |                              | 5.050.000       | 5.555.000        | 6.110.500        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b> |                                                                                               |                                |                              | 5.050.000       | 5.555.000        | 6.110.500        |

|                           |  |  |  |           |           |           |
|---------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI |  |  |  | 5.050.000 | 5.555.000 | 6.110.500 |
|---------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                           |                                                                                                                                                 |                           |                         |            |             |             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| İdare Adı                 | 06 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                   |                           |                         |            |             |             |
| Program Adı               | 99 - PROGRAM DIŞI GİDERLER                                                                                                                      |                           |                         |            |             |             |
| Alt Program Adı           | 907 - GELİRDEN AYRILAN PAYLAR                                                                                                                   |                           |                         |            |             |             |
| Alt Program Hedefi        | Kamu İdarelerine Verilen Payların süresinde ödenmesi.                                                                                           |                           |                         |            |             |             |
| Faaliyet Adı              | 5014 - Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar                                                     |                           |                         |            |             |             |
| Açıklama                  | 5449 Sayılı Kanun Gereğince Kalkınma Ajanslarına Verilen Paylar, Büyükşehir Belediyelerine Ayrılan Çevre Temizlik Vergisi Payı, İller Bankasına |                           |                         |            |             |             |
| Ekonomik Ad               | 2025 Bütçe                                                                                                                                      | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Cari Transferler          |                                                                                                                                                 |                           |                         | 1.500.000  | 1.650.000   | 1.815.000   |
| Sermaye Transferleri      |                                                                                                                                                 |                           |                         | 6.000.000  | 6.600.000   | 7.260.000   |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK   |                                                                                                                                                 |                           |                         | 7.500.000  | 8.250.000   | 9.075.000   |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI |                                                                                                                                                 |                           |                         | 7.500.000  | 8.250.000   | 9.075.000   |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                                 |                                                                                                             |                                |                              |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                                       | 06 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                               |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı                                     | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                             |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı                                 | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                  |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi                              | Mali Kaynakların Etkin, Ekonomik ,Verimli ve Hesap Verilebilir Bir Anlayışla Kayıt Altına Almak ve Yürütmek |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                                    | 9001 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler                                                                |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                                        |                                                                                                             |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe (TL)                                                                                             | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Personel Giderleri                              | 7.690.000                                                                                                   | 3.974.420                      | 7.600.000                    | 10.800.000      | 11.880.000       | 13.068.000       |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 1.150.000                                                                                                   | 385.825                        | 850.000                      | 1.200.000       | 1.320.000        | 1.452.000        |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 6.230.000                                                                                                   | 2.667.837                      | 6.200.000                    | 2.750.000       | 3.025.000        | 3.327.500        |



|                                  |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Faiz Giderleri                   | 300.000    | 983.496    | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.100.000  | 1.210.000  |
| Cari Transferler                 | 10.930.000 | 5.966.528  | 10.900.000 | 450.000    | 495.000    | 544.500    |
| Borç Verme                       | 18.370.000 | 18.380.684 | 19.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | 44.670.000 | 32.358.790 | 45.550.000 | 71.200.000 | 78.320.000 | 86.152.000 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | 44.670.000 | 32.358.790 | 45.550.000 | 71.200.000 | 78.320.000 | 86.152.000 |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                  |                                                                                      |                                |                              |                 |                  |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                        | 06 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                        |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı                      | 99 - PROGRAM DIŞI GİDERLER                                                           |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı                  | 906 - YEDEK ÖDENEKLER                                                                |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi               | Personel giderlerin Ödenek yetersizliği durumlarında aktarma işlemlerinin yapılması. |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                     | 9020 - Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği                                        |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                         |                                                                                      |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                      | 2025 Bütçe (TL)                                                                      | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| 09 - Yedek Ödenekler             |                                                                                      |                                |                              | 15.000.000      | 16.500.000       | 18.150.000       |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                      |                                |                              | 15.000.000      | 16.500.000       | 18.150.000       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                      |                                |                              | 15.000.000      | 16.500.000       | 18.150.000       |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                      |                                                                                                   |                                |                              |                 |                  |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı            | 06 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                     |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı          | 99 - PROGRAM DIŞI GİDERLER                                                                        |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı      | 906 - YEDEK ÖDENEKLER                                                                             |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi   | Yılı içinde harcama birimlerinin ödenek yetersizliği durumlarında aktarma işlemlerinin yapılması. |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı         | 9023 - Yedek Ödenek                                                                               |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama             |                                                                                                   |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad          | 2025 Bütçe (TL)                                                                                   | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| 09 - Yedek Ödenekler |                                                                                                   |                                |                              | 55.000.000      | 60.500.000       | 66.550.000       |

|                           |  |  |  |            |            |            |
|---------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK   |  |  |  | 15.000.000 | 16.500.000 | 18.150.000 |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI |  |  |  | 15.000.000 | 16.500.000 | 18.150.000 |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                                 |                                                                               |                                |                              |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                                       | 07 - 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                              | İnsan Kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak.                                |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                                    | 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler                        |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                                        | Belediye personelinin özlük hakları ile işlemleri yapmak ve eğitim düzenlemek |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe (TL)                                                               | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Personel Giderleri                              | 1.190.000                                                                     | 534.590                        | 1.069.180                    | 1.400.000       | 1.540.000        | 1.694.000        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 120.000                                                                       | 74.092                         | 148.184                      | 200.000         | 220.000          | 242.000          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 1.040.000                                                                     | 27.953                         | 55.907                       | 1.000.000       | 1.100.000        | 1.210.000        |
| Cari Transferler                                | 30.000                                                                        | 12.333                         | 24.666                       | 50.000          | 55.000           | 60.500           |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK                         | 2.380.000                                                                     | 648.969                        | 1.297.939                    | 2.650.000       | 2.915.000        | 3.206.500        |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                       | 2.380.000                                                                     | 648.969                        | 1.297.939                    | 2.650.000       | 2.915.000        | 3.206.500        |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                    |                                                                                                                                                                       |                                |                              |                 |             |                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| İdare Adı          | 08 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                      |                                |                              |                 |             |                  |
| Program Adı        | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                       |                                |                              |                 |             |                  |
| Alt Program Adı    | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                            |                                |                              |                 |             |                  |
| Alt Program Hedefi | Makina ekipmanla ilgili taleplerin karşılanması , Yapılacak ihale sayısı,Bakım onarım yapılacak belediye hizmet bina sayısı,Bakım onarım yapılacak sosyal bina sayısı |                                |                              |                 |             |                  |
| Faaliyet Adı       | 9006 - Genel Destek Hizmetleri                                                                                                                                        |                                |                              |                 |             |                  |
| Açıklama           | Belediyenin tüm birimlerinin ihtiyacı olan temizlik, kırtasiye, ısıtma, soğutma, aydınlatma, yakıt, onarım v.b. mal ve hizmetlerin temini                             |                                |                              |                 |             |                  |
| Ekonomik Ad        | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                                                       | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin (TL) |

|                                                 |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                 |            |            |            |            | (TL)       |            |
| Personel Giderleri                              | 2.590.000  | 1.385.438  | 2.770.876  | 3.640.000  | 4.004.000  | 4.404.400  |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 460.000    | 166.094    | 332.189    | 720.000    | 792.000    | 871.200    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 36.450.000 | 14.846.367 | 30.000.000 | 42.590.000 | 46.849.000 | 51.533.900 |
| Cari Transferler                                | 100.000    | 36.113     | 75.000     | 100.000    | 110.000    | 121.000    |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | 39.600.000 | 16.434.012 | 33.178.065 | 47.050.000 | 51.755.000 | 56.930.500 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | 39.600.000 | 16.434.012 | 33.178.065 | 47.050.000 | 51.755.000 | 56.930.500 |

**Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|                                  |                                                                                                                                   |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>08 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                                                           |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Program Adı</b>               | <b>98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                                                                                            |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>                                                                                 |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | Belediye Başkanlığımıza ait özel güvenlik izni alınan bina ve tesislerde özel güvenlik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | 9006 - Diğer Destek Hizmetleri                                                                                                    |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                  |                                                                                                                                   |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                                            | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | 20.050.000                                                                                                                        | 4.332.007                             | 9.000.000                           | 22.000.000             | 24.200.000              | 26.620.000              |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | 20.050.000                                                                                                                        | 4.332.007                             | 9.000.000                           | 22.000.000             | 24.200.000              | 26.620.000              |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | 20.050.000                                                                                                                        | 4.332.007                             | 9.000.000                           | 22.000.000             | 24.200.000              | 26.620.000              |

**Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>   | <b>11 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                         |
| <b>Program Adı</b> | <b>44 - TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU</b> |



|                              |                                                                                                                                |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alt Program Adı              | <b>192 - GIDA GÜVENİLİRLİĞİ</b>                                                                                                |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| Alt Program Hedefi           | Alışveriş yapan esnaf ve vatandaşlarımızın ferah ve korunaklı bir alanda alışveriş yapmalarının sağlanması                     |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| Faaliyet Adı                 | 577 - Gıda Güvenilirliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler                                                                       |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| Açıklama                     | Tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak için tezgahtan tüketime tüm aşamalarda denetimin sürdürülebilmesi |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>           | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                                         | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000                                                                                                                        |                                       |                                     | 500.000                | 550.000                 | 605.000                 |
| Sermaye Giderleri            | 10.000.000                                                                                                                     |                                       |                                     | 20.000.000             | 22.000.000              | 24.200.000              |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK      | 10.000.000                                                                                                                     |                                       |                                     | 20.500.000             | 22.550.000              | 24.805.000              |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    | 10.400.000                                                                                                                     |                                       |                                     | 20.500.000             | 22.550.000              | 24.805.000              |

**Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|                                                 |                                                                                                                                            |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>11 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                                                                               |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>                                                                                                     |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>272 - ZABITA</b>                                                                                                                        |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Kamu Düzenini Sağlamak , Huzuru Tesis Etmek ve Halkın Sağlığını Korumak Amacıyla Denetim Faaliyetleri Yapmak                               |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | 5052 - Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri                                                                                              |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                                 | Kent Ve Toplum Yaşamının Esenlik, Huzur Ve Güven İçinde Sürdürülmesine Yönelik Kontrol, Denetim Ve Bilinçlendirme Faaliyetlerini Yürütmek. |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Personel Giderleri                              | 13.200.000                                                                                                                                 | 5.288.070                             | 10.600.000                          | 16.530.000             | 18.183.000              | 20.001.300              |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 920.000                                                                                                                                    | 454.939                               | 900.000                             | 1.400.000              | 1.540.000               | 1.694.000               |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 5.300.000                                                                                                                                  | 927.603                               | 1.900.000                           | 3.920.000              | 4.312.000               | 4.743.200               |
| Cari Transferler                                | 250.000                                                                                                                                    | 145.256,00                            | 220.000                             | 400.000                | 440.000                 | 484.000                 |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | <b>19.670.000</b>                                                                                                                          | <b>6.815.868</b>                      | <b>13.620.000</b>                   | <b>22.250.000</b>      | <b>24.475.000</b>       | <b>26.922.500</b>       |

|                                  |            |           |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | 19.670.000 | 6.815.868 | 13.620.000 | 22.250.000 | 24.475.000 | 26.922.500 |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                  |                                                                                                                                            |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>11 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                                                                               |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Program Adı</b>               | <b>67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>                                                                                                     |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>273 - ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>                                                                                            |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | Güvenli gıda üretimi ve çevrenin korunması için hijyen, denetim ve sağlık standartlarını sağlayarak halkın sağlığını güvence altına almak. |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | 5057 - Mezbaha Faaliyetleri                                                                                                                |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                  | Güvenli gıda üretimi ve çevrenin korunması için hijyen, denetim ve sağlık standartlarını sağlayarak halkın sağlığını güvence altına almak. |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                                                     | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | 11.270.000                                                                                                                                 | 2.034.729                             | 4.069.459                           | 8.750.000              | 9.625.000               | 10.587.500              |
| Cari Transferler                 | 60.000                                                                                                                                     |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| Sermaye Giderleri                | 9.000.000                                                                                                                                  |                                       |                                     | 2.000.000              | 2.200.000               | 2.420.000               |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | <b>20.270.000</b>                                                                                                                          | <b>2.034.729</b>                      | <b>4.069.459</b>                    | <b>10.750.000</b>      | <b>11.825.000</b>       | <b>13.007.500</b>       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | <b>20.330.000</b>                                                                                                                          | <b>2.034.729</b>                      | <b>4.069.459</b>                    | <b>10.750.000</b>      | <b>11.825.000</b>       | <b>13.007.500</b>       |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                                 |                                                                                                        |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>12 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                               |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>                                          |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>55 - ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA</b>                                                       |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | Sürdürülebilir Bir Kent Yaşamı İçin; Planlı ve Güvenli Fiziksel Değişimi Destekleyen Hizmetler Sunmak. |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | 151 - İskan Uygulamaları                                                                               |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                                 | Kamulaştırma, Ruhsata Uygunluk Denetimi ve Kaçak Yapılaşma Kontrol İşlemlerinin yürütülmesi            |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                 | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Personel Giderleri                              | 11.560.000                                                                                             | 6.496.719                             | 10.700.000                          | 15.280.000             | 16.808.000              | 18.488.800              |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 1.240.000                                                                                              | 517.548                               | 950.000                             | 1.670.000              | 1.837.000               | 2.020.700               |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 770.000                                                                                                | 352.651                               | 740.000                             | 1.650.000              | 1.815.000               | 1.996.500               |

|                                  |            |           |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Cari Transferler                 | 200.000    | 108.217   | 190.000    | 350.000    | 385.000    | 423.500    |
| Sermaye Giderleri                | 1.550.000  |           |            | 1.500.000  | 1.650.000  | 1.815.000  |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | 15.320.000 |           |            | 20.450.000 | 22.495.000 | 24.744.500 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | 15.320.000 | 7.475.135 | 12.580.000 | 20.450.000 | 22.495.000 | 24.744.500 |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                  |                                                                                                                                                                          |                                |                              |                 |                  |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                        | 12 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                        |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı                      | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                                                                   |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı                  | 54 - AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ                                                                                                                  |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi               | Sürdürülebilir Bir Kent Yaşamı İçin; Planlı ve Güvenli Fiziksel Değişimi Destekleyen Hizmetler Sunmak.                                                                   |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                     | 883 - Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri                                                                                                                                    |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                         | İmar Planlama İşlemleri, İmar Uygulamaları (Parselasyon Planları, İfraz, Tevhid, Yola Terk ve İhdas), Adres ve Numaralama İşlemleri ve Güncelleme İşlemleri yürütülmesi. |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                      | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                          |                                |                              | 350.000,00      | 385.000,00       | 423.500,00       |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                          |                                |                              | 350.000,00      | 385.000,00       | 423.500,00       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                          |                                |                              | 350.000,00      | 385.000,00       | 423.500,00       |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                |                                                                                              |                                |                              |                 |                  |                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                      | 13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                    |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı                    | 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                               |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı                | 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                  |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi             | Kent yaşamının kalite standartlarını yükseltecek çevre kirliliğinin önlenmesi ve korunması   |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                   | 5019 - Yağmur Suyu Yönetimi                                                                  |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                       | Yağmur suyu hatlarını yapmak için yıllık program hazırlayarak ihalelerini ve takibini yapmak |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                    | 2025 Bütçe (TL)                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Sermaye Giderleri              |                                                                                              |                                |                              | 7.000.000       | 7.700.000        | 8.470.000        |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b> |                                                                                              |                                |                              | 7.000.000       | 7.700.000        | 8.470.000        |



|                           |  |  |  |           |           |           |
|---------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI |  |  |  | 7.000.000 | 7.700.000 | 8.470.000 |
|---------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              |                 |                  |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                    | 13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı                  | 68 - KENT İÇİ ULAŞIM                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı              | 275 - KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi           | Kent yaşamının kalite standartlarını yükseltecek altyapı ve üstyapı hizmetlerini sunmak.                                                                                                                                                                                        |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                 | 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri                                                                                                                                                                                                     |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                     | Altyapısı ve yapılaşması tamamlanmış bölgelerdeki imar yollarının sıcak karışım asfalt, sathi kaplama asfalt, beton parke taşı ile kaplama yapmak, bordür çekmek, trotuar, bisiklet ve yürüyüş yollarını yapmak için yıllık program hazırlayarak ihalelerini ve takibini yapmak |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.550.000                                                                                                                                                                                                                                                                       | 711.520                        | 2.500.000                    | 5.400.000       | 5.940.000        | 6.534.000        |
| Sermaye Giderleri            | 43.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.724.832                      | 15.000.000                   | 34.000.000      | 37.400.000       | 41.140.000       |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK      | 50.550.000                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.436.352                      | 17.500.000                   | 39.400.000      | 43.340.000       | 47.674.000       |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    | 50.550.000                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.436.352                      | 17.500.000                   | 39.400.000      | 43.340.000       | 47.674.000       |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                                 |                                                                                                                              |                                |                              |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                                       | 13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                    |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı                                     | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                              |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı                                 | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                   |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi                              | Daha Yüksek Kurumsal Performans Ve Paydaş Memnuniyeti İçin Kaynakların Etkin Yönetimini Sağlamak Ve Yönetişimi Güçlendirmek. |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                                    | 9004 - İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi                                                                                  |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                                        | Hizmet binaları, sosyal tesisler, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım binalarının bakım ve onarımını yapmak                   |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Personel Giderleri                              | 8.620.000                                                                                                                    | 4.955.736                      | 8.500.000                    | 12.400.000      | 13.640.000       | 15.004.000       |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 1.050.000                                                                                                                    | 391.370                        | 900.000                      | 1.200.000       | 1.320.000        | 1.452.000        |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 55.350.000                                                                                                                   | 10.908.370                     | 25.000.000                   | 53.600.000      | 58.960.000       | 64.856.000       |

|                                  |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cari Transferler                 | 110.000    | 45.390     | 60.000     | 150.000    | 165.000    | 181.500    |
| Sermaye Giderleri                | 3.000.000  |            | 1.500.000  | 6.600.000  | 7.260.000  | 7.986.000  |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | 68.130.000 | 16.300.866 | 35.960.000 | 73.950.000 | 81.345.000 | 89.479.500 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | 68.130.000 | 16.300.866 | 35.960.000 | 73.950.000 | 81.345.000 | 89.479.500 |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                              |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                                       | 14 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı                                     | 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı                                 | 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi                              | Geri Dönüşüm Malzemelerin Kaynağında ayrılmasını sağlayarak ülke ekonomisine kazandırılması                                                                                                                                                                                                            |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                                    | 901 - Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                                        | Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesini sağlamak |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Personel Giderleri                              | 1.340.000                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 545.544                        |                              | 1.580.000       | 1.738.000        | 1.911.800        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 120.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72.844                         |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 3.460.000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                              | 4.720.000       | 5.192.000        | 5.711.200        |
| Cari Transferler                                | 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.957                         |                              | 70.000          | 77.000           | 84.700           |
| Sermaye Giderleri                               | 3.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | 7.950.000                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 631.345                        |                              | 6.570.000       | 7.227.000        | 7.949.700        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | 7.950.000                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 631.345                        |                              | 6.570.000       | 7.227.000        | 7.949.700        |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| İdare Adı   | 15 - AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                             |
| Program Adı | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |

|                              |                                                                                                                                          |                                |                              |                 |                  |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Alt Program Adı              | 10 - AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK                                                                                           |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi           | Yapılacak eğitim ve tatbikatlar ile toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak                                                    |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                 | 32 - Afet Eğitim Faaliyetleri                                                                                                            |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                     | Toplunun afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak,bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak. Afet anında doğru davranışları benimsemek |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                          | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                          |                                |                              | 450.000         | 495.000          | 544.500          |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK      |                                                                                                                                          |                                |                              | 450.000         | 495.000          | 544.500          |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |                                                                                                                                          |                                |                              | 450.000         | 495.000          | 544.500          |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                              |                                                                                                                              |                                |                              |                 |                  |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                    | 15 - AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                   |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı                  | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                                       |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı              | 12 - AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                                                                                            |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi           | Yapılacak iyileştirme çalışmaları ve koordinasyon ile yerel yönetimlerin afetlere yönelik müdahale kapasitesini geliştirmek. |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                 | 37 - Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler                                                             |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                     | Eğitim, farkındalık çalışmaları,planlama,organizasyon,tatbikat,simülasyon,alt yapı ve ekipman güçlendirilmesi                |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                              | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                              |                                |                              | 1.780.000       | 1.958.000        | 2.153.800        |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK      |                                                                                                                              |                                |                              | 1.780.000       | 1.958.000        | 2.153.800        |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |                                                                                                                              |                                |                              | 1.780.000       | 1.958.000        | 2.153.800        |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                    |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| İdare Adı          | 15 - AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Program Adı        | 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                                                            |  |  |  |  |  |
| Alt Program Adı    | 10 - AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK                                                                    |  |  |  |  |  |
| Alt Program Hedefi | Afet öncesi,sırası ve sonrasında planlı bir şekilde hızlı ve etkin bir şekilde müdahaleyi sağlamak.               |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı       | 5022 - Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri                                           |  |  |  |  |  |
| Açıklama           | Meydana gelen veya gelebilecek afetlerde, hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi ve koordinasyonun sağlanması için, |  |  |  |  |  |



|                                                 | afet öncesi risk azaltma,afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarını sürdürmek |                                |                              |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe (TL)                                                                                   | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Personel Giderleri                              | 1.750.000,00                                                                                      | 846.691                        | 1.700.000                    | 2.900.000       | 3.190.000        | 3.509.000        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 230.000,00                                                                                        | 99.994                         | 110.000                      | 220.000         | 242.000          | 266.200          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 1.460.000                                                                                         | 260.900                        | 480.000                      | 1.700.000       | 1.870.000        | 2.057.000        |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                   |                                |                              |                 |                  |                  |
| Cari Transferler                                | 60.000                                                                                            | 17.193                         | 40.000                       | 70.000          | 77.000           | 84.700           |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | 3.500.000,00                                                                                      | 1.224.778                      | 2.330.000                    | 4.890.000       | 5.379.000        | 5.916.900        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | 3.500.000,00                                                                                      | 1.224.778                      | 2.330.000                    | 4.890.000       | 5.379.000        | 5.916.900        |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı                                       | 18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                              |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Program Adı                                     | 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı                                 | 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi                              | Belediye ve bağlı kuruluşlarının stratejik planlama, performans programı, faaliyet raporu, bütçe ve mali hizmetler ile ilgili iş ve işlemlerini mevzuata uygun, etkin, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütmek; kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak. |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                                    | 9001 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                                        | Mali istatistiklerin ve raporların hazırlanarak ilgili mercilere sunulması, iç kontrol ve mali disiplinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, Kurumsal performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi.                                                                         |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Personel Giderleri                              | 1.320.000                                                                                                                                                                                                                                                                              | 848.922                        | 1.900.000                    | 3.000.000       | 3.300.000        | 3.630.000        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 130.000                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.082                        | 210.000                      | 350.000         | 385.000          | 423.500          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 710.000                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                              | 400.000         | 440.000          | 484.000          |
| Faiz Giderleri                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                              |                 |                  |                  |
| Cari Transferler                                | 40.000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19.421                         | 40.000                       | 70.000          | 77.000           | 84.700           |
| Borç Verme                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | 2.200.000                                                                                                                                                                                                                                                                              | 968.425                        | 2.150.000                    | 3.820.000       | 4.202.000        | 4.622.200        |

|                                  |           |         |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | 2.200.000 | 968.425 | 2.150.000 | 3.820.000 | 4.202.000 | 4.622.200 |
|----------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                  |                                                                                                                                                                                 |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>23 - İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                                                                                                     |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Program Adı</b>               | <b>34 - SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ</b>                                                                                                                              |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>89 - SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ</b>                                                                                                                                    |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | Gençlerin sosyal uyumunu güçlendirmek,kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, Spor tesislerinin gelişimi ve mevcut tesislerin amacına uygun bir şekilde hizmet edebilmesini sağlamak |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | 239 - Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi                                                                                                                                         |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                  | Spor tesisleri, bakım onarımı işletilmesi faaliyetlerinde bulunmak                                                                                                              |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                                 |                                       |                                     | 2.900.000              | 3.190.000               | 3.509.000               |
| Sermaye Giderleri                |                                                                                                                                                                                 |                                       |                                     | 4.000.000              | 4.400.000               | 4.840.000               |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                                 |                                       |                                     | 6.900.000              | 7.590.000               | 8.349.000               |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                                 |                                       |                                     | 6.900.000              | 7.590.000               | 8.349.000               |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                                 |                                                                                                                   |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>23 - İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                                       |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                                                                            |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>                                                                 |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | İlçe vatandaşlarının eğlence ve dinlenme ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve refah düzeylerini yükseltmek |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | 9001 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler                                                                      |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                                 | Spor tesisleri, bakım onarımı işletilmesi faaliyetlerinde bulunmak                                                |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                            | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Personel Giderleri                              | 1.320.000                                                                                                         | 545.544                               | 1.300.000                           | 1.550.000              | 1.705.000               | 1.875.500               |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 120.000                                                                                                           | 72.844                                | 150.000                             | 180.000                | 198.000                 | 217.800                 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 50.870.000                                                                                                        | 11.385.731                            | 25.000.000                          | 47.950.000             | 52.745.000              | 58.019.500              |
| Cari Transferler                                | 30.000                                                                                                            | 11.970                                | 25.000                              | 50.000                 | 55.000                  | 60.500                  |

|                                  |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | 52.340.000 | 12.016.089 | 26.475.000 | 49.730.000 | 54.703.000 | 60.173.300 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | 52.340.000 | 12.016.089 | 26.475.000 | 49.730.000 | 54.703.000 | 60.173.300 |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                  |                                                                                                                 |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>26 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                                    |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Program Adı</b>               | <b>51 - HAYAT BOYU ÖĞRENME</b>                                                                                  |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>98 - EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ</b>                                                                   |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | Üniversiteye hazırlanan yönelik kursların yapılması.                                                            |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | 408 - Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları                                                         |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                  | Üniversiteye hazırlanan gençlerimize; üniversite hazırlık ders kitapçığı ve deneme sınavı desteğinin verilmesi. |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                 |                                       |                                     | 1.250.000              | 1.375.000               | 1.512.500               |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                 |                                       |                                     | 1.250.000              | 1.375.000               | 1.512.500               |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                 |                                       |                                     | 1.250.000              | 1.375.000               | 1.512.500               |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                 | <b>26 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                                                                                                                                      |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Program Adı</b>               | <b>51 - HAYAT BOYU ÖĞRENME</b>                                                                                                                                                                                    |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>98 - EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ</b>                                                                                                                                                                     |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | Vatandaşlarımıza meslek ve beceri kazandırmaya yönelik kursların yapılması                                                                                                                                        |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | 5007 - Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları                                                                                                                                                                       |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                  | Vatandaşlara yönelik beceri kazandırmaya yönelik TSM, THM, Bağlama, Ney, Resim, Çocuk Korosu, Mehter Kursu, Halk Oyunları ( Büyük, Minik, Yıldız), Kanun, Çocuk Gelişim ve Tiyatro branşlarında kurs düzenlenmesi |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                     | 4.500.000              | 4.950.000               | 5.445.000               |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                     | 4.500.000              | 4.950.000               | 5.445.000               |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                     | 4.500.000              | 4.950.000               | 5.445.000               |



Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                                 |                                                                                                                                     |                                |                              |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                                       | 26 - KÜLTÜR 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                              | Kültür Ve Sosyal Faaliyetleri Daha Geniş Kitlelere Ulaştırmak Ve Organize Etmek.                                                    |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                                    | 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                                        | Resmi ve Dini günler ile çeşitli özel günlerde etkinliklere ve kutlamalara hazırlanılması ve programları yapılması                  |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                     | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Personel Giderleri                              | 3.000.000                                                                                                                           | 1.502.664                      | 3.100.000                    | 3.900.000       | 4.290.000        | 4.719.000        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 280.000                                                                                                                             | 175.661                        | 360.000                      | 350.000         | 385.000          | 423.500          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 23.100.000                                                                                                                          | 7.953.844                      | 16.500.000                   | 22.250.000      | 24.475.000       | 26.922.500       |
| Cari Transferler                                | 80.000                                                                                                                              | 34.172                         | 75.000                       | 100.000         | 110.000          | 121.000          |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | 26.460.000                                                                                                                          | 9.666.341                      | 20.035.000                   | 26.600.000      | 29.260.000       | 32.186.000       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | 26.460.000                                                                                                                          | 9.666.341                      | 20.035.000                   | 26.600.000      | 29.260.000       | 32.186.000       |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                              |                 |                  |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı          | 29 - 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 | Belediyemiz sınırları içinde bulunan yeşil alan tesislerini modern çağın kalitesine göre tamamlamak,sürdürülebilirliğini sağlamak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak                                              |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı       | 146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri                                                                                                                                                                                             |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama           | Yeşil alan miktarının artırılması,,mevcut park ve yeşil alanların bakımlarının yapılması,cadde ve sokaklara ağaç dikilmesi ,parkıyapılması çocuk parkı ve açık alan spor aletleri kurulması , parklara güvenlik kamerası kurulması |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad        | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                                                                                                                    | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Personel Giderleri | 3.050.000                                                                                                                                                                                                                          | 1.458.526                      | 2.917.053                    | 3.700.000       | 4.070.000        | 4.477.000        |

|                                                 |            |           |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 250.000    | 113.866   | 227.732    | 300.000    | 330.000    | 363.000    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 6.510.000  | 3.470.918 | 6.941.837  | 12.000.000 | 13.200.000 | 14.520.000 |
| Cari Transferler                                | 60.000     | 32.779    | 65.559     | 100.000    | 110.000    | 121.000    |
| Sermaye Giderleri                               | 5.600.000  |           |            | 2.600.000  | 2.860.000  | 3.146.000  |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | 15.470.000 | 5.076.091 | 10.152.183 | 18.700.000 | 20.570.000 | 22.627.000 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | 15.470.000 | 5.076.091 | 10.152.183 | 18.700.000 | 20.570.000 | 22.627.000 |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                              |                 |                  |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                        | 31 - KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                             |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı                      | 7 - İSTİHDAM                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı                  | 24 - ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL DİYALOG                                                                                                                                                                                                                       |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi               | Mevsimlik tarım işçileri bölgelerindeki yaşamsal refahın artırılması                                                                                                                                                                                        |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                     | 72 - Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Faaliyetler                                                                                                                                                                                                         |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                         | İlçemize hasat döneminin başında gelmeye başlayan ve hasat dönemi sonunda ilçemizden ayrılan mevsimlik tarım işçileri, yerleştikleri geçici barınma bölgelerindeki yaşamsal refahın artırılması kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                      | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                                                                                                                                             | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| İdare Adı          | 31 - KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Program Adı        | 39 - TARIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Alt Program Adı    | 108 - HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Alt Program Hedefi | Doğal bitki örtüsü bozulmuş, üzerinde tarım faaliyetleri yapılmış olan Mera vasıflı arazilerin tekrardan hayvan otlatmaya uygun hale getirilmesi amacıyla ıslah çalışmaları yapılmasıdır. Mevcut ıslahı yapılan mera alanlarının takibinin yapılarak hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığının sağlanmasıdır          |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı       | 456 - Mera Islah Faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Açıklama           | İlçede hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yapılması planlanan faaliyetleri içermektedir. Hayvancılıkta girdi maliyetlerinin düşürülmesi, kalite ve gıda standartlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla projeler yapmak, yaptırmak, projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak, kurumlarla işbirliği yapmak. |  |  |  |  |  |

| Ekonomik Ad                      | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                 |                                |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                 |                                |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                 |                                |                              | 200.000         | 220.000          | 242.000          |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

| İdare Adı                                       | 31 - KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                      |                                |                              |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Program Adı                                     | 36 - KIRSAL KALKINMA                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı                                 | 185 - KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ                                                                                                                                                                                  |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi                              | Tarım ve hayvancılık konusunda kırsalda yaşayan vatandaşların desteklenmesi,                                                                                                                                                         |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                                    | 558 - Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi                                                                                                                                                                                               |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                                        | Tarım ve hayvancılık konusunda ortak kullanıma yönelik makine ekipman hibe yoluyla veya satın alımı yapılarak temin edilmesi,Tarım ve hayvancılık konusunda yeni tesis yapımı, mevcut tesislerin bakım, onarım ve modernize edilmesi |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                                                                                                                      | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Personel Giderleri                              | 3.440.000                                                                                                                                                                                                                            | 993.913                        | 2.100.000                    | 3.450.000       | 3.795.000        | 4.174.500        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 270.000                                                                                                                                                                                                                              | 79.299                         | 190.000                      | 320.000         | 352.000          | 387.200          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 1.940.000                                                                                                                                                                                                                            | 347.490                        | 850.000                      | 1.450.000       | 1.595.000        | 1.754.500        |
| Cari Transferler                                | 70.000                                                                                                                                                                                                                               | 24.809                         | 60.000                       | 80.000          | 88.000           | 96.800           |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | 5.720.000                                                                                                                                                                                                                            | 1.445.511                      | 3.200.000                    | 5.300.000       | 5.830.000        | 6.413.000        |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | 5.720.000                                                                                                                                                                                                                            | 1.445.511                      | 3.200.000                    | 5.300.000       | 5.830.000        | 6.413.000        |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                    |                                                                             |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| İdare Adı          | 31 - KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                             |  |  |  |  |  |
| Program Adı        | 36 - KIRSAL KALKINMA                                                        |  |  |  |  |  |
| Alt Program Adı    | 185 - KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ                         |  |  |  |  |  |
| Alt Program Hedefi | Tarım ve hayvancılık konusunda kırsalda yaşayan vatandaşların desteklenmesi |  |  |  |  |  |



|                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Faaliyet Adı</b>              | 556 - Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler                                                                                                                                                                      |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                  | Kırsal alanlarda vatandaşlarımızın tarım ile ilgili ihtiyaçlarını belirleyerek, ortak kullanıma sunulmak üzere makine ekipman ve tesis desteği vermek. Bu makine ekipman ve tesisin faaliyetlerinin takibini sağlamak. |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     | 2.560.000                                                                                                                                                                                                              | 800.966                               | 1.750.000                           | 4.150.000              | 4.565.000               | 5.021.500               |
| Sermaye Giderleri                | 500.000                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                     | 100.000                | 110.000                 | 121.000                 |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   | 3.060.000                                                                                                                                                                                                              |                                       | 1.750.000                           |                        |                         |                         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> | 3.060.000                                                                                                                                                                                                              | 800.966                               | 1.750.000                           | 4.250.000              | 4.675.000               | 5.142.500               |

**Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|                                                                            |                                                                                                                                                       |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                           | 31 - KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                       |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Program Adı</b>                                                         | 48 - TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ                                                                                                                          |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Adı</b>                                                     | 191 - DOĞA TURİZMİ                                                                                                                                    |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                                                  | İlçemize yeni turizm tesisleri kazandırmak, ilçe tanıtımına katkı sağlamak                                                                            |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                                                        | 576 - Ekoturizm ve Doğa Turizminin Geliştirilmesi Faaliyetleri                                                                                        |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                                                            | İlçemizin doğal güzelliklerinin ortaya çıkarılması, tanıtılması, korunması amacıyla projeler yazmak, yazdırmak, yürütmek, uygulamak, takibini yapmak. |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>                                                         | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                                                                | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                               |                                                                                                                                                       |                                       |                                     | 400.000                | 440.000                 | 484.000                 |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                                             |                                                                                                                                                       |                                       |                                     | 400.000                | 440.000                 | 484.000                 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                                           |                                                                                                                                                       |                                       |                                     | 400.000                | 440.000                 | 484.000                 |
| Herhangi bir değer olmayan ekonomik kod satırları çıktıda gösterilmeyecek. |                                                                                                                                                       |                                       |                                     |                        |                         |                         |

**Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|                           |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>İdare Adı</b>          | 51 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| <b>Program Adı</b>        | 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| <b>Alt Program Adı</b>    | 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| <b>Alt Program Hedefi</b> | Yapılacak çalışmalarla çevre kirliliğinin önlenmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamak.                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| <b>Faaliyet Adı</b>       | 136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| <b>Açıklama</b>           | İlçemizde evsel atıkların alınarak, düzenli katı atık sahasına götürülmesi, Lisanlı firma tarafından karışık ambalaj atıklarının alınması, geri dönüşümü mümkün olanların atık getirme merkezinde toplanması |  |  |  |  |  |

| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe (TL) | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Personel Giderleri                              | 6.390.000       | 7.259.709                      | 10.200.000                   | 11.510.000      | 12.661.000       | 13.927.100       |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 1.070.000       | 687.108                        | 1.500.000                    | 1.420.000       | 1.562.000        | 1.718.200        |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 93.950.000      | 28.913.264                     | 60.000.000                   | 98.990.000      | 108.889.000      | 119.777.900      |
| Cari Transferler                                | 50.000          | 32.075                         | 65.000                       | 50.000          | 55.000           | 60.500           |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | 101.460.000     | 36.892.156                     | 71.765.000                   | 111.970.000     | 123.167.000      | 135.483.700      |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | 101.460.000     | 36.892.156                     | 71.765.000                   | 111.970.000     | 123.167.000      | 135.483.700      |

**Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

| <b>İdare Adı</b>                                | <b>51 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                                                                                   |                                |                              |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Program Adı</b>                              | <b>20 - ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b>                                                                                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>186 - DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR</b>                                                                                                               |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | İlçemizde hayvan barınağının tamamlanması ile birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının alınarak barınakta rehabilitesinin ve çevre güvenliğinin sağlanması |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | 561 - Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu                                                                                                               |                                |                              |                 |                  |                  |
| <b>Açıklama</b>                                 | İlçemizde hayvan barınağının tamamlanması ile birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının alınarak barınakta rehabilitesinin sağlanması                       |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                                     | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                                         | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Personel Giderleri                              | 1.650.000                                                                                                                                               | 74.521                         | 1.150.000                    | 2.490.000       | 2.739.000        | 3.012.900        |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 200.000                                                                                                                                                 | 3.355                          | 150.000                      | 240.000         | 264.000          | 290.400          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 2.550.000                                                                                                                                               | 205.541                        | 1.350.000                    | 3.750.000       | 4.125.000        | 4.537.500        |
| Cari Transferler                                | 50.000                                                                                                                                                  | 4.914                          | 30.000                       | 50.000          | 55.000           | 60.500           |
| Sermaye Giderleri                               | 20.000.000                                                                                                                                              |                                |                              | 20.000.000      | 22.000.000       | 24.200.000       |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | 24.450.000                                                                                                                                              | 288.331                        | 2.680.000                    | 26.530.000      | 29.183.000       | 32.101.300       |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | 24.450.000                                                                                                                                              | 288.331                        | 2.680.000                    | 26.530.000      | 29.183.000       | 32.101.300       |

**Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|                           |                                                 |                                |                              |                 |                  |                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                 | 81 - SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ             |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı               | 11 - YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı           | 31 - SOSYAL YARDIMLAŞMA                         |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi        | Muhtaç asker ailelerine yardım                  |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı              | 86 - Muhtaç Asker Ailelerine Yardım             |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                  |                                                 |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad               | 2025 Bütçe (TL)                                 | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Cari Transferler          |                                                 |                                |                              | 900.000         | 990.000          | 1.089.000        |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK   |                                                 |                                |                              | 900.000         | 990.000          | 1.089.000        |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI |                                                 |                                |                              | 900.000         | 990.000          | 1.089.000        |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                              |                 |                  |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| İdare Adı                    | 81 - SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                              |                 |                  |                  |
| Program Adı                  | 11 - YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Adı              | 31 - SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                              |                 |                  |                  |
| Alt Program Hedefi           | İhtiyaç sahibi vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması<br>Hasta nakil hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                              |                 |                  |                  |
| Faaliyet Adı                 | 5038 - İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                              |                 |                  |                  |
| Açıklama                     | İlçemizdeki yemek yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerinin başvuruları alınarak veya müdürlüğün resen tespiti halinde gerekli araştırma ve çalışma yapıldıktan sonra sıcak yemek ihtiyaçlarının karşılanması, İlçede yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlarımıza kanun ve yönetmelik çerçevesinde ayni (gıda paketi) konularda Belediyemiz bütçe imkanları dahilinde yapılacak olan yardımlarla ilgili gereken araştırma çalışmaları yapmak ve bunları belgelendirerek kayıt altına almak |                                |                              |                 |                  |                  |
| Ekonomik Ad                  | 2025 Bütçe (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 Haziran Sonu Harcama (TL) | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL) | 2026 Bütçe (TL) | 2027 Tahmin (TL) | 2028 Tahmin (TL) |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                              | 5.600.000       | 6.160.000        | 6.776.000        |
| BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                              | 5.600.000       | 6.160.000        | 6.776.000        |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                              | 5.600.000       | 6.160.000        | 6.776.000        |

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|             |                                                 |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| İdare Adı   | 81 - SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ             |  |  |  |  |  |
| Program Adı | 11 - YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA |  |  |  |  |  |



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Alt Program Adı</b>           | <b>31 - SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>        | İhtiyaç sahibi vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması<br>Hasta nakil hizmetleri ,muhtaç asker ailelerine yardım                                                                                                                            |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>              | 5041 - Hasta Nakil Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                  | Engelli, yatağa bağımlı, yaşlı, bakıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımıza ilçemiz, civar ilçe ve illerde bulunan çeşitli sağlık kuruluşlarındaki tedavi, kontrollerini sağlamak amacıyla hasta nakil aracıyla ulaşmaları için gerekli programı yapmak |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>               | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                     | 300.000                | 330.000                 | 363.000                 |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                     | 300.000                | 330.000                 | 363.000                 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                     | 300.000                | 330.000                 | 363.000                 |

**Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                     |                        |                         |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                | <b>81 - SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Program Adı</b>                              | <b>11 - YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>                                                                                                                                                                                          |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Adı</b>                          | <b>32 - YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Alt Program Hedefi</b>                       | İhtiyaç Sahipleri ve Dezavantajlı Vatandaşlarımızın Sorunlarını Çözmek ve Refah Seviyesini Artırmak.                                                                                                                                            |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                             | 5042 - İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar                                                                                                                                                                                               |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Açıklama</b>                                 | İlçe sınırları içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı,engelli,kimsesiz,vb dezavantajlı kesimler) belediyemiz imkanları dahilinde aynı yardım işlerinin planlama, programlama,tespit,organizasyon ve takip işlerini yürütmek |                                       |                                     |                        |                         |                         |
| <b>Ekonomik Ad</b>                              | <b>2025 Bütçe (TL)</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2025 Haziran Sonu Harcama (TL)</b> | <b>2025 Yıl Sonu Har. Tah. (TL)</b> | <b>2026 Bütçe (TL)</b> | <b>2027 Tahmin (TL)</b> | <b>2028 Tahmin (TL)</b> |
| Personel Giderleri                              | 1.320.000                                                                                                                                                                                                                                       | 549.595                               | 1.250.000                           | 1.500.000              | 1.650.000               | 1.815.000               |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 140.000                                                                                                                                                                                                                                         | 73.509                                | 150.000                             | 200.000                | 220.000                 | 242.000                 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 10.610.000                                                                                                                                                                                                                                      | 3.071.427                             | 6.250.000                           | 5.150.000              | 5.665.000               | 6.231.500               |
| Cari Transferler                                | 40.000                                                                                                                                                                                                                                          | 12.535                                | 25.000                              | 100.000                | 110.000                 | 121.000                 |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | 12.110.000                                                                                                                                                                                                                                      | 3.707.066                             | 7.675.000                           | 6.950.000              | 7.645.000               | 8.409.500               |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                | 12.110.000                                                                                                                                                                                                                                      | 3.707.066                             | 7.675.000                           | 6.950.000              | 7.645.000               | 8.409.500               |

# D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| PROGRAM SINIFLANDIRMASI                            | Alt Program                                        | Faaliyet                                                         | 2026          |                |               | 2027          |                |               | 2028           |                |               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                    |                                                    |                                                                  | BÜTÇE İÇİ(TL) | BÜTÇE DIŞI(TL) | TOPLAM(TL)    | BÜTÇE İÇİ(TL) | BÜTÇE DIŞI(TL) | TOPLAM(TL)    | BÜTÇE İÇİ (TL) | BÜTÇE DIŞI(TL) | TOPLAM(TL)    |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ |                                                    |                                                                  | 46.620.000,00 |                | 46.620.000,00 | 51.282.000,00 |                | 51.282.000    | 56.410.200,00  |                | 56.410.200,00 |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK          | Afet Eğitim Faaliyetleri                                         | 450.000,00    |                | 450.000,00    | 495.000,00    |                | 495.000,00    | 544.500,00     |                | 544.500,00    |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK          | Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri | 4.890.000,00  |                | 4.890.000,00  | 5.379.000,00  |                | 5.379.000,00  | 5.916.900,00   |                | 5.916.900,00  |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARİ                       | Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler      | 1.780.000,00  |                | 1.780.000,00  | 1.958.000,00  |                | 1.958.000,00  | 2.153.800,00   |                | 2.153.800,00  |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM               | Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri                                 | 18.700.000,00 |                | 18.700.000,00 | 20.570.000,00 |                | 20.570.000,00 | 22.627.000,00  |                | 22.627.000,00 |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ | Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri                                  | 350.000,00    |                | 350.000,00    | 385.000,00    |                | 385.000,00    | 423.500,00     |                | 423.500,00    |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA               | İskan Uygulamaları                                               | 20.450.000,00 |                | 20.450.000,00 | 22.495.000,00 |                | 22.495.000,00 | 24.744.500,00  |                | 24.744.500,00 |
| İSTİHDAM                                           |                                                    |                                                                  | 200.000,00    |                | 200.000,00    | 220.000,00    |                | 220.000,00    | 242.000,00     |                | 242.000,00    |
| İSTİHDAM                                           | ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL DİYALOG                   | Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Faaliyetler                   | 200.000,00    |                | 200.000,00    | 220.000,00    |                | 220.000,00    | 242.000,00     |                | 242.000,00    |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA         |                                                    |                                                                  | 13.750.000,00 |                | 13.750.000,00 | 15.125.000,00 |                | 15.125.000,00 | 16.637.500,00  |                | 16.637.500,00 |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA         | SOSYAL YARDIMLAŞMA                                 | Muhtaç Asker Ailelerine Yardım                                   | 900.000,00    |                | 900.000,00    | 990.000,00    |                | 990.000,00    | 1.089.000,00   |                | 1.089.000,00  |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA         | SOSYAL YARDIMLAŞMA                                 | İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması | 5.600.000,00  |                | 5.600.000,00  | 6.160.000,00  |                | 6.160.000,00  | 6.776.000,00   |                | 6.776.000,00  |

|                                                             |                                                                           |                                                                                                                              |                |  |                |                |                |  |                |                |                |  |                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                  | SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                        | Hasta Nakil Hizmetleri                                                                                                       | 300.000,00     |  | 300.000,00     | 300.000,00     | 330.000,00     |  | 330.000,00     | 330.000,00     | 363.000,00     |  | 363.000,00     |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                  | YOKSULLUKLA MÜCADELE                                                      | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar                                                                                   | 6.950.000,00   |  | 6.950.000,00   | 6.950.000,00   | 7.645.000,00   |  | 7.645.000,00   | 7.645.000,00   | 8.409.500,00   |  | 8.409.500,00   |
| ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ |                                                                           |                                                                                                                              | 26.530.000,00  |  | 26.530.000,00  | 26.530.000,00  | 29.183.000,00  |  | 29.183.000,00  | 29.183.000,00  | 32.101.300,00  |  | 32.101.300,00  |
| ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                                              | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu                                                                                          | 26.530.000,00  |  | 26.530.000,00  | 26.530.000,00  | 29.183.000,00  |  | 29.183.000,00  | 29.183.000,00  | 32.101.300,00  |  | 32.101.300,00  |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                   | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                    | Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması                                                                                  | 125.540.000,00 |  | 125.540.000,00 | 125.540.000,00 | 138.094.000,00 |  | 138.094.000,00 | 138.094.000,00 | 151.903.400,00 |  | 151.903.400,00 |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                   | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                    | Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi                                                                             | 111.970.000,00 |  | 111.970.000,00 | 111.970.000,00 | 123.167.000,00 |  | 123.167.000,00 | 123.167.000,00 | 135.483.700,00 |  | 135.483.700,00 |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                   | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                    | Yağmur Suyu Yönetimi                                                                                                         | 7.000.000,00   |  | 7.000.000,00   | 7.000.000,00   | 7.700.000,00   |  | 7.700.000,00   | 7.700.000,00   | 8.470.000,00   |  | 8.470.000,00   |
| SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                   |                                                                           |                                                                                                                              | 26.600.000,00  |  | 26.600.000,00  | 26.600.000,00  | 29.260.000,00  |  | 29.260.000,00  | 29.260.000,00  | 32.186.000,00  |  | 32.186.000,00  |
| SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                   | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler | 26.600.000,00  |  | 26.600.000,00  | 26.600.000,00  | 29.260.000,00  |  | 29.260.000,00  | 29.260.000,00  | 32.186.000,00  |  | 32.186.000,00  |
| KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ                                     |                                                                           |                                                                                                                              | 6.250.000,00   |  | 6.250.000,00   | 6.250.000,00   | 6.875.000,00   |  | 6.875.000,00   | 6.875.000,00   | 7.562.500,00   |  | 7.562.500,00   |
| KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ                                     | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                              | Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri                                                                            | 6.250.000,00   |  | 6.250.000,00   | 6.250.000,00   | 6.875.000,00   |  | 6.875.000,00   | 6.875.000,00   | 7.562.500,00   |  | 7.562.500,00   |



|                                                                          |                                               |                                                          |               |  |  |               |  |  |               |  |               |               |  |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                                   |                                               |                                                          | 6.900.000,00  |  |  | 6.900.000,00  |  |  | 7.590.000,00  |  | 7.590.000,00  | 8.349.000,00  |  | 8.349.000,00  |
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                                   | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ              | Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi                        | 6.900.000,00  |  |  | 6.900.000,00  |  |  | 7.590.000,00  |  | 7.590.000,00  | 8.349.000,00  |  | 8.349.000,00  |
| KIRSAL KALKINMA                                                          |                                               |                                                          | 9.550.000,00  |  |  | 9.550.000,00  |  |  | 10.505.000,00 |  | 10.505.000,00 | 11.555.500,00 |  | 11.555.500,00 |
| KIRSAL KALKINMA                                                          | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ | Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler              | 4.250.000,00  |  |  | 4.250.000,00  |  |  | 4.675.000,00  |  | 4.675.000,00  | 5.142.500,00  |  | 5.142.500,00  |
| KIRSAL KALKINMA                                                          | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ | Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi                         | 5.300.000,00  |  |  | 5.300.000,00  |  |  | 5.830.000,00  |  | 5.830.000,00  | 6.413.000,00  |  | 6.413.000,00  |
| TARIM                                                                    |                                               |                                                          | 200.000,00    |  |  | 200.000,00    |  |  | 220.000,00    |  | 220.000,00    | 242.000,00    |  | 242.000,00    |
| TARIM                                                                    | HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ             | Mera Islah Faaliyetleri                                  | 200.000,00    |  |  | 200.000,00    |  |  | 220.000,00    |  | 220.000,00    | 242.000,00    |  | 242.000,00    |
| TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU |                                               |                                                          | 20.500.000,00 |  |  | 20.500.000,00 |  |  | 22.550.000,00 |  | 22.550.000,00 | 24.805.000,00 |  | 24.805.000,00 |
| TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU | GIDA GÜVENİLİRLİĞİ                            | Gıda Güvenliliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler         | 20.500.000,00 |  |  | 20.500.000,00 |  |  | 22.550.000,00 |  | 22.550.000,00 | 24.805.000,00 |  | 24.805.000,00 |
| TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ                                                  |                                               |                                                          | 400.000,00    |  |  | 400.000,00    |  |  | 440.000,00    |  | 440.000,00    | 484.000,00    |  | 484.000,00    |
| TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ                                                  | DOĞA TURİZMİ                                  | Ekoturizm ve Doğa Turizminin Geliştirilmesi Faaliyetleri | 400.000,00    |  |  | 400.000,00    |  |  | 440.000,00    |  | 440.000,00    | 484.000,00    |  | 484.000,00    |
| HAYAT BOYU ÖĞRENME                                                       |                                               |                                                          | 5.750.000,00  |  |  | 5.750.000,00  |  |  | 6.325.000,00  |  | 6.325.000,00  | 6.957.500,00  |  | 6.957.500,00  |
| HAYAT BOYU ÖĞRENME                                                       | EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ             | Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları        | 1.250.000,00  |  |  | 1.250.000,00  |  |  | 1.375.000,00  |  | 1.375.000,00  | 1.512.500,00  |  | 1.512.500,00  |
| HAYAT BOYU ÖĞRENME                                                       | EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ             | Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları                     | 4.500.000,00  |  |  | 4.500.000,00  |  |  | 4.950.000,00  |  | 4.950.000,00  | 5.445.000,00  |  | 5.445.000,00  |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                               |                                               |                                                          | 33.000.000,00 |  |  | 33.000.000,00 |  |  | 36.300.000,00 |  | 36.300.000,00 | 39.930.000,00 |  | 39.930.000,00 |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ                                               | ZABITA                                        | Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri                   | 22.250.000,00 |  |  | 22.250.000,00 |  |  | 24.475.000,00 |  | 24.475.000,00 | 26.922.500,00 |  | 26.922.500,00 |

|                            |                                      |                                                                                      |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| KENT GÜVENLÜĞÜ VE ESENLİĞİ | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI   | Mezbaha Faaliyetleri                                                                 | 10.750.000,00  | 10.750.000,00  | 11.825.000,00  | 11.825.000,00  | 11.825.000,00  | 13.007.500,00  |
| KENT İÇİ ULAŞIM            |                                      |                                                                                      | 39.400.000,00  | 39.400.000,00  | 43.340.000,00  | 43.340.000,00  | 47.674.000,00  | 47.674.000,00  |
| KENT İÇİ ULAŞIM            | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ     | Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri                 | 39.400.000,00  | 39.400.000,00  | 43.340.000,00  | 43.340.000,00  | 47.674.000,00  | 47.674.000,00  |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI |                                      |                                                                                      | 306.260.000,00 | 306.260.000,00 | 336.886.000,00 | 336.886.000,00 | 370.574.600,00 | 370.574.600,00 |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER | Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri                                                    | 5.860.000,00   | 5.860.000,00   | 6.446.000,00   | 6.446.000,00   | 7.090.600,00   | 7.090.600,00   |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER | Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri                                     | 5.210.000,00   | 5.210.000,00   | 5.731.000,00   | 5.731.000,00   | 6.304.100,00   | 6.304.100,00   |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER | Özel Kalem Hizmetleri                                                                | 24.790.000,00  | 24.790.000,00  | 27.269.000,00  | 27.269.000,00  | 29.995.900,00  | 29.995.900,00  |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler                                                | 124.750.000,00 | 124.750.000,00 | 137.225.000,00 | 137.225.000,00 | 150.947.500,00 | 150.947.500,00 |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER | İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler                                      | 2.650.000,00   | 2.650.000,00   | 2.915.000,00   | 2.915.000,00   | 3.206.500,00   | 3.206.500,00   |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER | İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi                                                 | 73.950.000,00  | 73.950.000,00  | 81.345.000,00  | 81.345.000,00  | 89.479.500,00  | 89.479.500,00  |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER | Genel Destek Hizmetleri                                                              | 47.050.000,00  | 47.050.000,00  | 51.755.000,00  | 51.755.000,00  | 56.930.500,00  | 56.930.500,00  |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER | Diğer Destek Hizmetleri                                                              | 22.000.000,00  | 22.000.000,00  | 24.200.000,00  | 24.200.000,00  | 26.620.000,00  | 26.620.000,00  |
| PROGRAMLAR TOPLAMI         |                                      |                                                                                      | 667.450.000,00 | 667.450.000,00 | 734.195.000,00 | 734.195.000,00 | 807.614.500,00 | 807.614.500,00 |
| PROGRAM DIŞI GİDERLER      |                                      |                                                                                      | 82.550.000,00  | 82.550.000,00  | 90.805.000,00  | 90.805.000,00  | 99.885.500,00  | 99.885.500,00  |
| PROGRAM DIŞI GİDERLER      | YEDEK ÖDENEKLER                      | Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği                                               | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 16.500.000,00  | 16.500.000,00  | 18.150.000,00  | 18.150.000,00  |
| PROGRAM DIŞI GİDERLER      | YEDEK ÖDENEKLER                      | Yedek Ödenek                                                                         | 55.000.000,00  | 55.000.000,00  | 60.500.000,00  | 60.500.000,00  | 66.550.000,00  | 66.550.000,00  |
| PROGRAM DIŞI GİDERLER      | GELİRDEN AYRILAN PAYLAR              | Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları                                 | 5.050.000,00   | 5.050.000,00   | 5.555.000,00   | 5.555.000,00   | 6.110.500,00   | 6.110.500,00   |
| PROGRAM DIŞI GİDERLER      | GELİRDEN AYRILAN PAYLAR              | Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar | 7.500.000,00   | 7.500.000,00   | 8.250.000,00   | 8.250.000,00   | 9.075.000,00   | 9.075.000,00   |
| GENEL TOPLAM               |                                      |                                                                                      | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 825.000.000,00 | 825.000.000,00 | 907.500.000,00 | 907.500.000,00 |

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

| EKONOMİK<br>KOD                                 | 2026                                         |                                          |                | 2027                                  |                                          |                | 2028                                 |                                          |                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|                                                 | HİZMET<br>PROGRAM<br>LARI<br>TOPLAMI<br>(TL) | YÖNETİM VE<br>DESTEK<br>PROGRAMI<br>(TL) | TOPLAM<br>(TL) | HİZMET<br>PROGRAMLARI<br>TOPLAMI (TL) | YÖNETİM VE<br>DESTEK<br>PROGRAMI<br>(TL) | TOPLAM<br>(TL) | HİZMET<br>PROGRAMLARI<br>TOPLAMI(TL) | YÖNETİM VE<br>DESTEK<br>PROGRAMI<br>(TL) | TOPLAM<br>(TL) |
| Personel Giderleri                              | 62.840.000                                   | 46.790.000                               | 109.630.000    | 69.124.000                            | 51.469.000                               | 120.593.000    | 76.036.400                           | 56.615.900                               | 132.652.300    |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri | 6.320.000                                    | 4.930.000                                | 11.250.000     | 6.952.000                             | 5.423.000                                | 12.375.000     | 7.647.200                            | 5.965.300                                | 13.612.500     |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    | 198.560.000                                  | 190.890.000                              | 389.450.000    | 218.416.000                           | 209.979.000                              | 428.395.000    | 240.257.600                          | 230.976.900                              | 471.234.500    |
| Faiz Giderleri                                  |                                              | 1.000.000                                | 1.000.000      |                                       | 1.100.000                                | 1.100.000      |                                      | 1.210.000                                | 1.210.000      |
| Cari Transferler                                | 2.270.000                                    | 1.050.000                                | 3.320.000      | 2.497.000                             | 1.155.000                                | 3.652.000      | 2.746.700                            | 1.270.500                                | 4.017.200      |
| Sermaye Giderleri                               | 91.200.000                                   | 6.600.000                                | 97.800.000     | 100.320.000                           | 7.260.000                                | 107.580.000    | 110.352.000                          | 7.986.000                                | 118.338.000    |
| Sermaye Transferleri                            |                                              |                                          |                |                                       |                                          |                |                                      |                                          |                |
| Borç Verme                                      |                                              | 55.000.000                               | 55.000.000     |                                       | 60.500.000                               | 60.500.000     |                                      | 66.550.000                               | 66.550.000     |
| Yedek Ödenek                                    |                                              |                                          |                |                                       |                                          |                |                                      |                                          |                |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                  | 361.190.000                                  | 306.260.000                              | 667.450.000    | 397.309.000                           | 336.886.000                              | 734.195.000    | 437.039.900                          | 370.574.600                              | 807.614.500    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |                                              |                                          |                |                                       |                                          |                |                                      |                                          |                |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                             | 361.190.000                                  | 306.260.000                              | 667.450.000    | 397.309.000                           | 336.886.000                              | 734.195.000    | 437.039.900                          | 370.574.600                              | 807.614.500    |



### III-EKLER

**Tablo - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri**

| İdare Adı                                                                   | BURSA YENİŞEHİR BELEDİYESİ                                                |                                                                                                                              |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Yıl                                                                         | 2026                                                                      |                                                                                                                              |                                           |
| PROGRAM                                                                     | ALT PROGRAM                                                               | FAALİYET                                                                                                                     | SORUMLU HARCAMA BİRİMİ                    |
| 02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                       | AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ                        | Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri                                                                                              | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü              |
|                                                                             | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                                      | İskan Uygulamaları                                                                                                           |                                           |
|                                                                             | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK                                 | Afet Eğitim Faaliyetleri                                                                                                     | Afet İşleri Müdürlüğü                     |
|                                                                             |                                                                           | Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri                                                             |                                           |
|                                                                             | AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                                              | Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler                                                                  |                                           |
|                                                                             | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                      | Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri                                                                                             | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                |
| 07-İSTİHDAM                                                                 | ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL DİYALOG                                          | Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Faaliyetler                                                                               | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                |
| 11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                               | SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                        | Muhtaç Asker Ailelerine Yardım                                                                                               | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü            |
|                                                                             |                                                                           | İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması                                                             |                                           |
|                                                                             |                                                                           | Hasta Nakil Hizmetleri                                                                                                       |                                           |
|                                                                             | YOKSULLUKLA MÜCADELE                                                      | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar                                                                                   |                                           |
| 20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ              | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                                              | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu                                                                                          | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 |
| 21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                                | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                    | Yağmur Suyu Yönetimi                                                                                                         | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
|                                                                             |                                                                           | Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi                                                                             | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
|                                                                             |                                                                           | Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması                                                                                  | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 |
| 23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                                | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |
| 31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ                                                  | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                              | Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri                                                                            | Mali Hizmetler Müdürlüğü                  |
| 34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                                   | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ                                          | Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi                                                                                            | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü           |
| 36-KIRSAL KALKINMA                                                          | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ                             | Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler                                                                                  | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                |
|                                                                             |                                                                           | Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi                                                                                             |                                           |
| 39-TARIM                                                                    | HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ                                         | Mera Islah Faaliyetleri                                                                                                      |                                           |
| 44-TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU | GIDA GÜVENİRLİLİĞİ                                                        | Gıda Güvenliliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler                                                                             | Zabıta Müdürlüğü                          |
| 48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ                                                  | DOĞA TURİZMİ                                                              | Ekoturizm ve Doğa Turizminin Geliştirilmesi Faaliyetleri                                                                     | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                |

|                               |                                      |                                                                                      |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 51-HAYAT BOYU ÖĞRENME         | EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ    | Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları                                    | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü     |
|                               |                                      | Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları                                                 |                                      |
| 67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ | ZABITA HİZMETLERİ                    | Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri                                               | Zabıta müdürlüğü                     |
|                               | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI   | Mezbaha Faaliyetleri                                                                 |                                      |
| 68- KENT İÇİ ULAŞIM           | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ     | Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri                 | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
| 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri                                     | Özel Kalem Birimi                    |
|                               |                                      | Özel Kalem Hizmetleri                                                                |                                      |
|                               |                                      | Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri                                                    | Yazı İşleri Müdürlüğü                |
|                               |                                      | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler                                                | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|                               |                                      | İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler                                      | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|                               |                                      | Genel Destek Hizmetleri                                                              | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|                               |                                      | Diğer Destek Hizmetleri                                                              |                                      |
|                               |                                      | İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi                                                 | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
|                               |                                      | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler                                                | Strateji Geliştirme Müdürlüğü        |
|                               |                                      | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler                                                | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü      |
| 99-PROGRAM DIŞI GİDERLER      | YEDEK ÖDENEKLER                      | Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği                                               | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|                               |                                      | Yedek Ödenek                                                                         |                                      |
|                               | GELİRDEN AYRILAN PAYLAR              | Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları                                 |                                      |
|                               |                                      | Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar |                                      |

**Tablo - Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler**

| İdare Adı                                             | YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                      |                                                                                                      |                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| PROGRAM                                               | ALT PROGRAM                                        | PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                                              | SORUMLU BİRİM                |
| 02-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA               | 1-Kamulaştırılacak Özel Mülkiyet Sayısı                                                              | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
|                                                       |                                                    | 2-Ruhsat Uygunluk Denetim Sayısı                                                                     |                              |
|                                                       |                                                    | 3-Kaçak Yapılaşma Kontrolleri İşlemleri                                                              |                              |
|                                                       | AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ | 1-İmar Uygulamaları ( Parselasyon Planları, İfraz, Tevhid, Yola Terk ve İhdas)                       |                              |
|                                                       |                                                    | 2-Adres Numaralama İşlemleri ve Güncelleme İşlemleri                                                 |                              |
|                                                       | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK          | 1-Afet öncesi,sırası ve sonrasında planlı bir şekilde hızlı ve etkin bir şekilde müdahaleyi sağlamak | Afet İşleri Müdürlüğü        |

|                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                | AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI                                              | 2-Yapılacak iyileştirme çalışmaları ve koordinasyon ile yerel yönetimlerin afetlere yönelik müdahale kapasitesini geliştirmek                                                                                                                                                                                   |                                           |
|                                                                | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                      | Belediyemiz sınırları içinde bulunan yeşil alan tesislerini modern çağın kalitesine göre tamamlamak,sürdürülebilirliğini sağlamak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak.                                                                                                                          | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                |
| İdare Adı                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| <b>PROGRAM</b>                                                 | <b>ALT PROGRAM</b>                                                        | <b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SORUMLU BİRİM</b>                      |
| 07-İSTİHDAM                                                    | ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL DİYALOG                                          | Mevsimlik Tarım İşçileri Bölgesi                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                |
| 11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA                  | SOSYAL YARDIMLAŞMA                                                        | İhtiyaç sahibi vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması , hasta nakil hizmetleri                                                                                                                                                                                                                      | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü            |
|                                                                | YOKSULLUKLA MÜCADELE                                                      | İhtiyaç Sahipleri ve Dezavantajlı Vatandaşlarımızın Sorunlarını Çözmek ve Refah Seviyesini Artırmak                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| 20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR                                              | İlçemizde hayvan barınağının tamamlanması ile birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının alınarak barınakta rehabilitesinin ve çevre güvenliğinin sağlanması.                                                                                                                                                        | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 |
| 21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                   | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                    | Yapılacak çalışmalarla çevre kirliliğinin önlenmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamak.                                                                                                                                                                                                                         | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 |
|                                                                |                                                                           | Geri Dönüşüm Malzemelerin Kaynağında ayrılmasını sağlayarak ülke ekonomisine kazandırılması                                                                                                                                                                                                                     | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
| 23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                   | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | Kültür Ve Sosyal Faaliyetleri Daha Geniş Kitlelere Ulaştırmak Ve Organize Etmek.                                                                                                                                                                                                                                | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |
| 31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ                                     | KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI                                              | Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek, Gelir Tahsilat Oranını Arttırmak.                                                                                                                                                                                                                                           | Mali Hizmetler Müdürlüğü                  |
| 34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                      | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ                                          | Gençlerin sosyal uyumunu güçlendirmek,kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, Spor tesislerinin gelişimi ve mevcut tesislerin amacına uygun bir şekilde hizmet edebilmesini sağlamak                                                                                                                                 | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü           |
| 36-KIRSAL KALKINMA                                             | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ                             | Tarım ve hayvancılık konusunda kırsalda yaşayan vatandaşların desteklenmesi,                                                                                                                                                                                                                                    | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                |
| 39-TARIM                                                       | HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ                                         | Doğal bitki örtüsü bozulmuş, üzerinde tarım faaliyetleri yapılmış olan Mera vasıflı arazilerin tekrardan hayvan otlatmaya uygun hale getirilmesi amacıyla ıslah çalışmaları yapılması .<br>Mevcut ıslahı yapılan mera alanlarının takibinin yapılarak hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığının sağlanmasıdır. | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                |
| 44-TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE     | GIDA GÜVENİLİRLİĞİ                                                        | Alışveriş yapan esnaf ve vatandaşlarımızın ferah ve korunaklı bir alanda alışveriş                                                                                                                                                                                                                              | Zabıta Müdürlüğü                          |



|                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| STANDARDİZASYONU              |                                      | yapmalarının sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| 48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ    | DOĞA TURİZMİ                         | İlçemize yeni turizm tesisleri kazandırmak, ilçe tanıtımına katkı sağlamak,                                                                                                                                                                                                                                    | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü           |
| 51-HAYAT BOYU ÖĞRENME         | EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ    | Yaygın eğitimde destekleme ve yetiştirme kursları<br>meslek ve beceri kazandırma kursları                                                                                                                                                                                                                      | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü     |
| 67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ | ZABITA HİZMETLERİ                    | Kamu Düzenini Sağlamak , Huzuru Tesis Etmek ve Halkın Sağlığını Korumak Amacıyla Denetim Faaliyetleri Yapmak.                                                                                                                                                                                                  | Zabıta Müdürlüğü                     |
|                               | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI   | Hijyenik, denetimli ve çevreye duyarlı mezbaha hizmetleriyle güvenli gıda üretimini sağlamak, halk sağlığını ve çevreyi korumak                                                                                                                                                                                |                                      |
| 68- KENT İÇİ ULAŞIM           | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ     | Kent yaşamının kalite standartlarını yükseltecek altyapı ve üstyapı hizmetlerini sunmak                                                                                                                                                                                                                        | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
| 98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Özel Kalem Birimi                    |
|                               |                                      | Kurum içi Ve Kurum Dışı İletişim Ve Koordinasyonu Sağlamak.<br>Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetlerinin doğru, güvenilir kullanışı ve anlaşılabilir bir şekilde üretilmesi, yürütülmesi ve ulaştırılmasını sağlamak.                                                                                               | Yazı İşleri Müdürlüğü                |
|                               |                                      | Mali Kaynakların Etkin, Ekonomik ,Verimli ve Hesap Verilebilir Bir Anlayışla Kayıt Altına Almak ve Yürütmek, Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek, Gelir Tahsilat Oranını Arttırmak.                                                                                                                             | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|                               |                                      | İnsan Kaynaklarını Etkin Ve Verimli Kullanmak.                                                                                                                                                                                                                                                                 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|                               |                                      | Makina ekipmanla ilgili taleplerin karşılanması ,<br>Yapılacak ihale sayısı, bakım onarım yapılacak belediye hizmet bina sayısı, bakım onarım yapılacak sosyal bina sayısı , Belediye Başkanlığımıza ait özel güvenlik izni alınan bina ve tesislerde özel güvenlik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
|                               |                                      | Fiziki Kaynakları Etkin Ve Verimli Kullanmak                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
|                               |                                      | Belediye ve bağlı kuruluşlarının stratejik planlama, performans programı, faaliyet raporu, bütçe ve mali hizmetler ile ilgili iş ve işlemlerini mevzuata uygun, etkin, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütmek; kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak.                         | Strateji Geliştirme Müdürlüğü        |
|                               |                                      | İlçe halkının huzur ve refah seviyesini yükseltmek üzere sosyal tesislerde halkın talepleri doğrultusunda hizmet vermek..                                                                                                                                                                                      | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü      |

