

2026 Mali Yılı Performans Programı







Üst Yönetici Sunuşu

Kıymetli Korkuteli’li Hemşerilerim; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi gereği Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’e uygun olarak idareimizce hazırlanan 2026 yılı Performans Programı bilginize sunulmuştur.

Performans programları, idarenin stratejik planı ile Bütçe arasında bağlantı kurulması açısından önem taşımaktadır. 2026 yılı Performans programları 2025-2029 yıllarını kapsayan idaremizin stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere dayalı program dönemine ait , performans hedef ve göstergelerini bu hedef ve göstergelere ulaşmak için yürütülecek faaliyetleri, kaynak ihtiyaçlarını, idareye ilişkin mali yada mali olmayan bilgileri kapsamaktadır.

2026 yılı Performans Programı 2025-2029 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmış ve çağın ihtiyaçlarına uygun, sorumluluk ve üretken bilince sahip, yönetim anlayışı ile Belediyemizin hedeflemiş olduğu hizmetlere titizlikle ulaşmak için kaynakların saydam doğru ve yerinde kullanımı hedeflenmiştir.

2026 yılı Performans Programının hazırlanması için katkılarını sağlayan çalışma arkadaşlarıma ve Korkuteli’li hemşerilerime teşekkür ederim.

Saniye CARAN

Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER	6
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
A.1. Belediyelere İlişkin Temel Mevzuat Düzenlemeleri	6
A.2. Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir İlçe Belediyesi Görev Ayrımı	8
B- Teşkilat Yapısı	10
C- Fiziksel Kaynaklar	10
D- İnsan Kaynakları	11
B. Teşkilat Şeması	15
E- Diğer Hususlar	16
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	18
A- Temel Politika ve Öncelikler	18
B- İdarenin Stratejik Yönetimine İlişkin Temel Bilgiler	22
B.1. Misyon, Misyon ve Temel Değerler	22
B.2. Stratejik Amaç ve Hedefler	23
C- Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları	24
D. İdare Performans Tablosu	43
E. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	45
F. Faaliyetlerden Sorumlu Birimler	47

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

A.1. Belediyelere İlişkin Temel Mevzuat Düzenlemeleri

Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya konulmuştur.

Tablo 1: A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

Yasal Yükümlülükler	Dayanak
1. Kanunlarla münhasır büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "a" bendi)
2. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "b" bendi)
3. Sıhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "c" bendi)
4. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "d" bendi)
5. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/2.fıkra, "f" bendi)
6. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Madde7/son fıkra)
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. 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.	5393 sayılı Belediye Kanunu (14.madde/1.fıkra - "a" bendi)
7. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine 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.	5393 sayılı Belediye Kanunu (14.madde/1.fıkra - "b" bendi)
8. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.	5393 sayılı Belediye Kanunu (14.madde/4.fıkra)

A.2. Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir İlçe Belediyesi Görev Ayrımı

<i>Büyükşehir ve İlçe Belediyesi İçin Görev/Yetki/Sorumluluk Matrisi</i>		
GÖREVLER	Büyükşehir	İlçe
TEMEL KENTSEL ALTYAPI HİZMETLERİ		
Yollar ve Meydanlar	+	
Meydan, Yol, Sokak Adları	+	
Kanalizasyon	+	
Yeşil Alan, Parklar	+	+
Konut	+	
Su	+	
Havagazı ve Merkezi Isıtma	+	
TEMEL KENTSEL HİZMETLER		
Yolcu ve Yük Terminali Kurma	+	
Çöp ve Sanayi Atıklarının Değerlendirilmesi	+	
Çöp Toplama		+
İşletmelere ruhsat vermek ve Denetlemek	+	+
Zabıta	+	+
İtfaiye	+	
Trafik	+	
Nikah	+	+
Kamu Ulaşımı	+	
Defin ve Mezarlar	+	+
Okul Binalarının İnşaatı, Bakım ve Onarımı, Her Türlü Araç, Gereç ve Malzeme İhtiyaçlarının Karşıllanması	+	+
Temizlik ve Kontrolü		+
Çevre Sağlığı ve Koruma	+	
Acil Yardım, Kurtarma ve Ambulans	+	+
Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri	+	+
İMAR HİZMETLERİ		
1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak	+	
Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek		+
Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe (...) (2) belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.		+
SOSYAL HİZMETLER		
Sağlık Tesisi Açma ve İşletme	+	+
Kadınlar ve Çocuklar İçin Koruma Evleri Açma	+	+
EKONOMİK NİTELİKLİ HİZMETLER		
Yiyecek ve İçecek Maddeleri İçin Laboratuvar	+	

Hal, Pazar Yerleri	+	+
Mezbaha	+	+
Sanayi Bölgesi Çarşısı	+	
Otel, Dükkan Yapmak, Kiralamak	+	
Ticaret Odaları Organizesi	+	
DİĞER SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER		
Eğlence ve Benzeri Yerler	+	+
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Bakımı ve Yeniden İnşası	+	+
Kültür Sanat ve Turizmin Tanıtımı	+	+
Kütüphane, Kültür Merkezi	+	+
Mesleki Kurslar	+	+
Öğrencilere ve Amatör Spor Kulüplerine Destek	+	+
Amatör Spor Karşılaşmaları Düzenlemek	+	+
Başarılı Sporculara Ödül Vermek		
Gıda Bankacılığı Yapmak	+	+
İhtiyarlara, Çocuklara Bakım ve Yardım	+	+

B- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48, 49. ve 50.maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

- ✚ “Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.”
- ✚ “Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”
- ✚ “Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”
- ✚ “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”
- ✚ “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”
- ✚ “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.

C- Fiziksel Kaynaklar

Korkuteli Belediyesinin taşınmazları, “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, taşınırları ise “Taşınır Mal Yönetmeliği” kapsamında kayıt altına ve kullanılmaktadır.

D- İnsan Kaynakları

Kurumuzun belirlediği amaçlara ulaşılmasını mümkün kılacak temel etmenlerden biri kurumun sahip olduğu insan kaynakları potansiyelidir. Amaçlarımızı gerçekleştirmek için personellerin ihtiyaç duyulan nitel ve nicel özelliklere sahip olmalıdır.

Belediye Başkanlığımız, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. İdareimiz insan kaynaklarına dair istatistiki tablolara bu bölümde yer verilmiştir.

Sözü edilen yönetmelikte 08/04/2020 tarihinde yapılan değişiklikle belediyemiz, nüfusu 100.000-149.999 arası grupta yer almış olup C-9 grubuna dâhil edilmiştir. Yönetmelik gereği C-9 grubunda yer alan belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir.

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Personel Sayıları	
Memur Personel	63
Sözleşmeli Personel	18
Kadrolu İşçiler	10
Geçici İşçiler	0
Genel Toplam	91

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Memur Personel		
Belediye Başkanı		1
Belediye Başk. Yard.		-
Müdür		18
Şef		2
V.H.K.İ.		4
Memur		2
Özel Kalem Müdürü		1
Şehir Plancısı		1
Muhasebeci		1
Evlendirme Memuru		1
Mühendis		7
Mimar		2
Tekniker		9
Teknisyen		1
Zabıta Memuru		3
Bilgisayar İşletmeni		1

Veteriner	1
Müfettiş	-
Eğitmen	8
Şoför	1
Avukat	
TOPLAM	64

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel	
Mühendis	2
Tekniker	1
Teknisyen	6
Programcı	1
Sosyolog	1
Eğitmen	7
TOPLAM	18

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADROLU İŞÇİLER	
İşçi	4
Şoför	2
Operatör	2
Usta	2
TOPLAM	10

Tablo 2: Korkuteli Belediye Başkanlığı İçin Yönetmelikte Öngörülen Kadro Sayıları

Belediye Başkanlığı	Mevcut Memur Kadrosu (Sözleşmeli Personel Dâhil)	İşçi Mevcut Kadro
Norm Kadro	247	133
Dolu Kadro	63+18=81	10
Boş Kadro	166	123

İdaremizin insan kaynakları yapısı aşağıdaki tablolarda detaylı olarak gösterilmiştir. Buna göre 30/08/2026 tarihi itibarıyla mevcut personel sayısı 91 dir.

Tablo 3: Korkuteli Belediye Başkanlığı Yıllar Bazında Personel Dağılımı

Yıllar	Memur (Sözleşmeli Dâhil)	İşçi (Geçici İşçi Dâhil)	Toplam
2016	64	69	133
2017	63	64	127
2018	60	52	112
2019	61	48	109
2020	56	45	101
2021	56	48	98
2022	78	40	118
2023	87	25	112
2024	83	23	106
2026	81	10	91

Tablo 4: Korkuteli Belediye Başkanlığı Personel Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı

Memur	İlköğretim	Lise	Ön Lisans Mezunu	Lisans – Yüksek Lisans	Toplam
Sayı	1	11	20	27 4	63
Oran	%1,59	%16,92	%31,75	%42,86 %6,35	100,00%
İşçi	İlköğretim	Lise	Ön Lisans Mezunu	Lisans Mezunu	Toplam
Sayı	8	2	0	0	10
Oran	%80	%20	0%	%0	100,00%

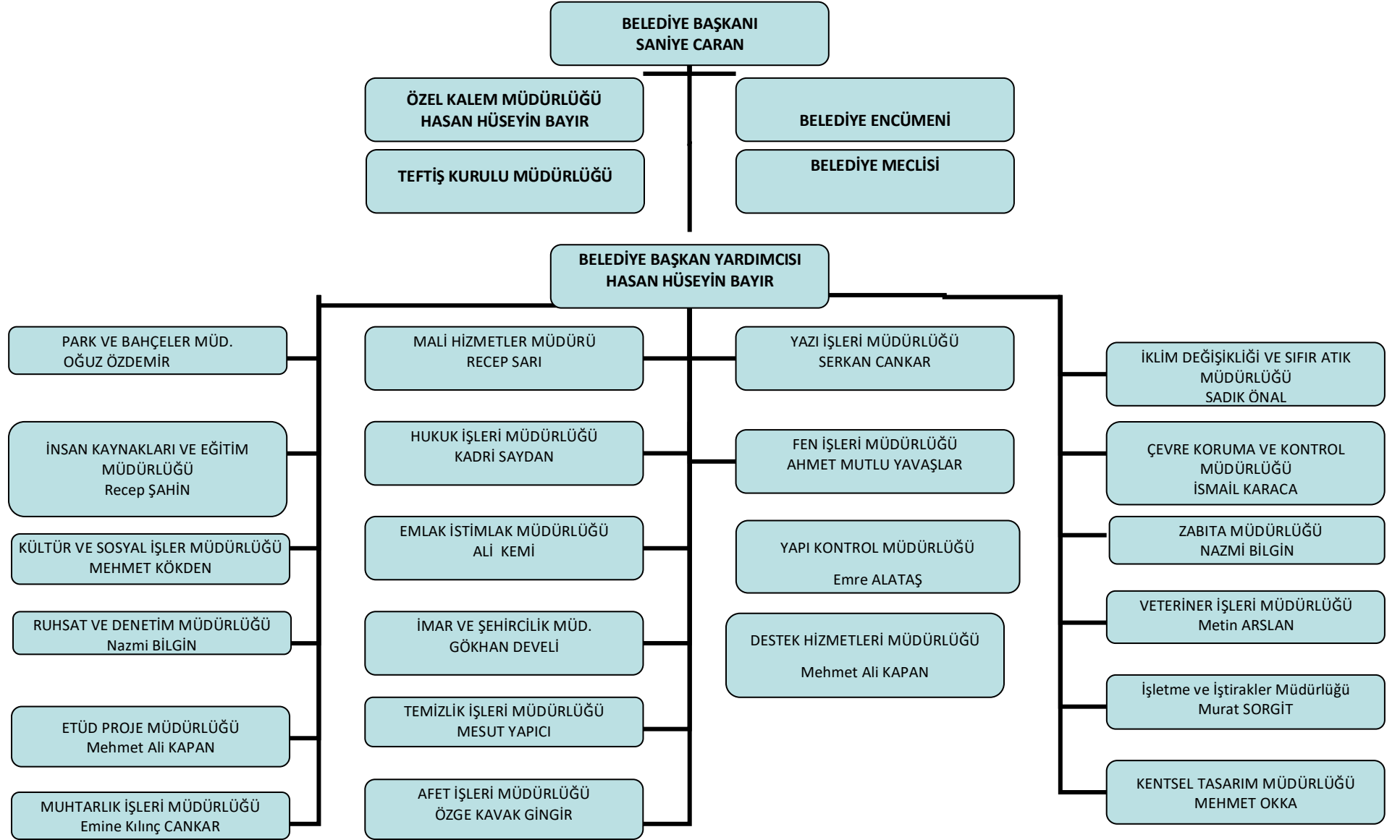
Belediyemiz personelinin eğitim durumuna bakıldığında, memur personelin % 97 si lise ve üstü eğitime sahipken bu oran işçilerde %20 düzeyindedir.

Tablo 5: Korkuteli Belediye Başkanlığı Personelin Kıdemleri Bazında Dağılımı

Memur	1-5 yıl	6-10 yıl	11-15 yıl	16+	Toplam
Sayı	15	4	14	30	63
Oran	%23,81	%6,35	%22,22	%47,62	100,00%

İşçi	1-5 yıl	6-10 yıl	11-15 yıl	16+	Toplam
Sayı	0	0	2	8	10
Oran	0%	%0	%20	%80	100,00%

B. Teşkilat Şeması



E- Diğer Hususlar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır.

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

- “ Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,
- “ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,
- “ Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,
- “ Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,
- “ Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelik, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

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

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1’de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

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

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
Uygulanabilir olmalıdır,
Maliyetlendirilebilmelidir,
Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Performans programı çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerin katılımıyla 06.08.2025 tarihinde bir eğitim ve toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

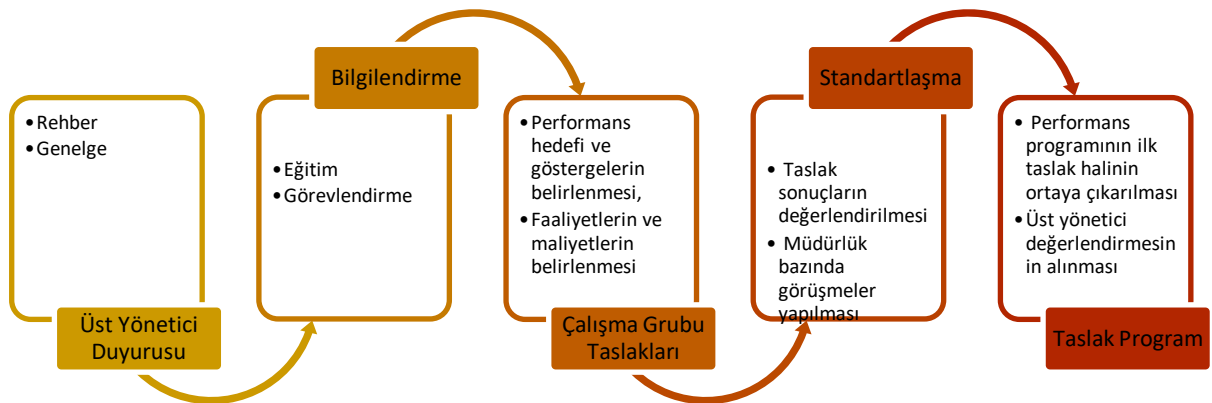
Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,

Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.

Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,

Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklana- bilir olmalıdır.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Performans Programı Hazırlık Süreci

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun, Orta vadeli program, malî plan ve bütçe hazırlama rehberi başlıklı 16.maddesinde aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir:

“Maliye Bakanlığı, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. Orta vadeli program, aynı süre içinde Resmî Gazetede yayımlanır.

Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli malî plan, en geç Eylül ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır.”

Bilindiği üzere 31 ekim 2023 tarihinde TBMM’de kabul edilen onikinci kalkınma planı , resmi gazetenin 1 kasım 2023 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Üst Politika Analizi Belgesi	Politika Üst Politika	Belgeleri	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On Birinci Kalkınma Planı			2.4. Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre	2.4.1. Bölgesel Gelişme 2.4.2. Şehirleşme 2.4.3. Konut 2.4.4. Kentsel Dönüşüm 2.4.5. Kentsel Altyapı 2.4.6. Kırsal Kalkınma 2.4.7. Çevrenin Korunması 2.4.8. Afet Yönetimi
			2.5.2.3. Yerel Yönetimler	797. Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır. 797.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi yapmak üzere rehber geliştirilecektir. 797.2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen rehber doğrultusunda büyükşehirlerden başlamak üzere, stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi - stratejik plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir kıyas çalışması yapılması sağlanacaktır. 798. Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.

		798.1. Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek; bu standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. 799. Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır. 799.1. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir. 800. Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir. 800.1. Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde belirli bir oranda katılımı sağlanacak, alınacak önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi gibi yollarla yerel hizmet sunumunda bu kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması sağlanacaktır. 801. Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması sağlanacaktır. 801.1. Yerel yönetimlerde optimum hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yerel hizmet gereklerine uygun, çoklu ölçüt tasnif sistemine dayalı yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır. 801.2. Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır. 801.3. Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli olarak yeniden değerlendirilecektir. 802. Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir. 802.1. Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir. 802.2. Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir. 802.3. Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir.
	2.5.2.5. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları	808. e-Devlet çalışmaları kullanıcı odaklı hizmet sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi bakış açısıyla yürütülecek, hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve kanal çeşitliliği artırılacak, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilecektir.

		808.1. Kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısına taşınmasına devam edilecek, kullanım ve maliyet etkinliği artırılacak, hizmetlerin güvenliği geliştirilecektir. 808.2. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetler sadeleştirilecek, bütünleştirilecek ve olgunluğu artırılacaktır. 808.3. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan yerel yönetim hizmetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır. 808.4. Hizmet sunumunda mobil hizmetler başta olmak üzere kanal çeşitliliği artırılacak ve dezavantajlı kesimlerin erişimini artırmaya yönelik çalışmalara öncelik verilecektir. 809. Kamunun verimliliğini, etkinliğini, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmak için e-devlet hizmetlerinin sunumunda yeni teknoloji ve yönelimlerden yararlanılacaktır. 809.1. Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber hazırlanacaktır. 809.2. Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde büyük veri, bulut bilişim, mobil platformlar, nesnelerin interneti, yapay zekâ, blok zincir gibi yeni teknolojilerden faydalanılabilmesi için süreç ve teknolojik altyapı iyileştirmeleri yapılacaktır. 810. e-Devlet çalışmalarına ilişkin yönetim ve koordinasyon yapısı güçlendirilecektir. 810.1. e-Devlet çalışmalarına ilişkin yönetim ve koordinasyon mekanizması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde tek çatı altında toplanarak etkinliği artırılacaktır. 810.2. e-Devlet çalışmalarında merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında işbirliği ve koordinasyon artırılacaktır. 811. Uluslararası teknolojik eğilim ve gelişmeler takip edilerek kamu kurumlarının dijital dönüşüm sürecini yönetme kapasiteleri geliştirilecek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı güçlendirilecektir. 811.1. Kamu kurumlarında yönetsel ihtiyaçlar ile teknolojik altyapıyı uyumlaştırmak, teknoloji tedarik ve yönetimi süreçlerini yürütmek üzere, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar için sayısı 5'i geçmeyecek şekilde kariyer bilişim uzmanlığı ihdas edilecektir. 811.2. Kamu kurumlarının bilişim projeleri hazırlama ve yönetme kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitimler verilecek ve rehberler hazırlanacaktır. 811.3. Kurumsal olgunluk ve insan kaynağı yetkinlik modelleri geliştirilerek kamu kurumlarında yaygınlaştırılacaktır. 812. e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri ile ortak altyapı, hizmet ve standartların geliştirilmesine devam edilecek, kurumsal bilgi sistemleri sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır. 812.1. e-Devlet Kurumsal Mimarisi oluşturularak kamu kurumlarında yaygınlaştırılacaktır. 812.2. Kamu bilgi sistemlerinde veri standardizasyonu sağlanacak, kurumlar arası veri paylaşımının önündeki engelleri kaldırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 812.3. Ulusal veri envanteri ve kamu veri sözlüğü hazırlanacaktır. 812.4. Kamu iş süreçlerini iyileştirmek üzere Merkezi Servis Tasarım Platformu kurulacaktır. 812.5. Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi tamamlanacaktır. 812.6. e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır. 812.7. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır.
--	--	--

		812.8. Elektronik kimlik kartına yönelik düzenleme çalışmaları tamamlanacak ve kimlik kartının tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması sağlanacaktır. 812.9. Bürokrasiyi azaltmak ve iş süreçlerinde verimlilik sağlamak üzere kamu kurumları arasındaki her türlü veri, bilgi ve belge paylaşımları, gerekli bilgi sistemlerinin mevcut olması durumunda, ayrıca yazışma yapılmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. 812.10. Milli Elektronik Mesajlaşma Platformu oluşturulacaktır. 813. Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımlar yaygınlaştırılacak ve bu alanda kurumsal kapasite geliştirilecektir. 813.1. Kamu BİT yatırımlarında açık kaynak kodlu yazılımın tercih edilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır. 813.2. Açık kaynak kodlu yazılımlara geçişe yönelik kurumsal planlar hazırlanacaktır. 814. Kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir. 814.1. Kamuda siber güvenliğin koordinasyonu tek çatı altında toplanarak etkinliği artırılacaktır. 814.2. Kamu kurumlarında bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulması ve denetlenmesine yönelik usul ve esaslar belirlenecek, hazırlanacak rehberlerle bu konuda kamu kurumlarına yol gösterilecektir. 814.3. Siber güvenlik tatbikatları düzenlenecektir. 814.4. Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik kişisel bilgilerin korunması alanında eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecektir. 815. Kamu verisi şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığı artırmak ve katma değerli yeni hizmetlerin üretimine imkân sağlamak üzere ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde açık veri olarak kullanıma sunulacaktır. 815.1. Kamu verisinin paylaşımına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 815.2. Kamu verisinin paylaşılacağı Ulusal Açık Veri Portalı hayata geçirilecek ve veri anonimleştirmeye ilişkin ilkeler belirlenecektir. 816. Kamu kurumlarının BİT ürün ve hizmet alımlarında maliyet etkinliği, yenilikçilik ve yerli katma değerin artırılması hedeflenecektir. 816.1. Kamu kurumlarının temin edecekleri BİT ürün ve hizmetlerinin teknik niteliklerine ilişkin standartlar konusunda usul ve esaslar belirlenecektir. 816.2. Ortak ve toplu alımın yaygınlaştırılmasına yönelik elektronik platform kurulacaktır.
--	--	--

B- İdarenin Stratejik Yönetimine İlişkin Temel Bilgiler

B.1. Misyon, Misyon ve Temel Değerler

Misyon

"Korkuteli Belediyesi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarında, ilçemizin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılayan kamu tüzel kişisidir

Vizyon

Doğa ile iç içe, yenilikçi, katılımcı, sürdürülebilir, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle anılan, çevreci, yaşanabilir, önder ve marke bir kent oluşturmak

İlkelerimiz - Değerlerimiz

- ☐ Adil bir Yönetim
- ☐ Kaliteli Hizmet Anlayışı
- ☐ Demokratik bir anlayış
- ☐ Etik değerleri önemseyen
- ☐ Etkin ve Adil Kaynak Kullanımı
- ☐ Şeffaf ve Hesap Verilebilirlik
- ☐ İnsan ve Çözüm Odaklı Olmak
- ☐ İnsan Haklarına Saygılı
- ☐ Güvenilirlik
- ☐ Hoşgörülü Davranmak
- ☐ Erişilebilirlik

B.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ:1- Kurumsal kapasite geliştirilerek, hızlı, doğru, etkili, ekonomik çalışma yöntemleri ve sistemleri kurulacaktır.

H.1.1. İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi konularında, eğitim, süreç iyileştirme, iş analizi gibi çalışmaların yapılarak kurumsal kapasitenin ve mali disiplinin geliştirilmesi sağlanacaktır. H.1.2. Dezavantajlı gruplarla, engellilere yönelik hizmet kalitesi arttırılacaktır.

AMAÇ:2- Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyeçilik uygulamaları hayata geçirilecektir.

H.2.1. İlçe genelinde yaygın, işlevsel ve sürekli temizlik faaliyetleri ile yaşanabilir ve sağlıklı kent hayatı oluşturulacaktır.

H.2.2. Sıfır atık yönetim sistemleri geliştirilerek, geri dönüşüme, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve kaynağında ayrıştırmaya önem verilecektir.

AMAÇ:3- Korkuteli halkının sağlıklı, kaliteli ve modern yaşam standartlarında bir hayat sürdürebilmesi için, halkın ihtiyaçlarına duyarlı belediyeçilik hizmetleri sunmak ve çağın gereklerine uygun modern yapılar inşa etmek

H.3.1. Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarını yakalamak için kapsamlı altyapı ve üst yapı projelerini hayata geçirmek ve bu projeleri sürekli olarak geliştirmek

AMAÇ:4- Dayanışmacı Belediyeçilik kapsamında sosyal ve halk odaklı belediyeçilik uygulamaları ile toplumsal refahı artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek

H.4.1. Toplumsal hayatın çekirdeği aile kurumunu güçlendirmeye ve bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, destekleyici danışmanlık veya sağlık hizmetleri sunulacaktır.

AMAÇ:5- Sürdürülebilir sosyal hizmetlerle, ihtiyaç sahiplerinin ve dezavantajlı grupların sosyal yaşamı desteklenecektir.

H.5.1 Dezavantajlı gruplara yönelik, eşitliği, erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği sağlamaya yönelik hizmetlerin verilmesi sağlanacaktır.

AMAÇ:6- Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyeçilik uygulamaları hayata geçirilecektir.

H.6.1 Kişi başına düşen yeşil alanların arttırılması amacıyla yeşil alanların, miktar ve fonksiyonellik (toprak analizlerine, iklimine uygun) açısından sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.

AMAÇ:7- Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyeçilik uygulamaları hayata geçirilecektir.

H7.1: Hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması, hayvan haklarının benimsenmesi ve sahiplenmesi sağlanacaktır.

C- Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ								
BÜTÇE YILI:	2026							
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI							
İDARE/BİRİM ADI:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ							
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER							
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemiz çalışanlarının eğitim ve bilgisini arttırmak.							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	H1: İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi konularında, eğitim, süreç iyileştirme, iş analizi gibi çalışmaların yapılarak kurumsal kapasitenin ve mali disiplinin geliştirilmesi sağlanacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
PG 1.1. Düzenlenecek eğitim sayısı (adet)					2	1	2	
PG 1.2. Eğitime katılan personelin eğitimlerden memnuniyet oranı (%)					70	75	80	
FAALİYET ADI :	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler							
ALT FAALİYET ADI :	Diğer Hizmet alımları				50.000,00	55.000,00	60.500,00	

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU								
BÜTÇE YILI:	2026							
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI							
İDARE/BİRİM ADI:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ							
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER							
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
PG 1.1. Düzenlenecek eğitim sayısı (adet)	Adet				2	1	2	
Göstergeye İlişkin Açıklama:								
Hesaplama Yöntemi:								
Verinin Kaynağı								
Sorumlu İdare:								
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri								
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin		
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler				50.000,00	55.000,00	60.500,00		
Bütçe İçi				50.000,00	55.000,00	60.500,00		
Bütçe Dışı								
Faaliyet 2 (Toplam)								
Bütçe İçi								
Bütçe Dışı								
Toplam								
Bütçe İçi								
Bütçe Dışı								
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:								
Faaliyet Adı:								
Faaliyeti tanıttıcı kısa bilgilere yer verilmesinin ardından faaliyet kapsamında yürütülen iş, işlem ve süreçlerden önemli görülenlere bu bölümde yer verilebilecektir.								
Faaliyet Adı:								
Faaliyeti tanıttıcı kısa bilgilere yer verilmesinin ardından faaliyet kapsamında yürütülen iş, işlem ve süreçlerden önemli görülenlere bu bölümde yer verilebilecektir.								

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	H1: İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi konularında, eğitim, süreç iyileştirme, iş analizi gibi çalışmaların yapılarak kurumsal kapasitenin ve mali disiplinin geliştirilmesi sağlanacaktır.								
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler								
Yasal Dayanak	5393 sayılı Belediye Kanunu								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Personel yetkinliğinin arttırılması sağlanması								
Maliyet Unsurları									
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI					EK-15				
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavam Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri					-			-	-
Memurlar					-			-	-
Sözleşmeli Personel									-
İşçiler								-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					-			-	-
Memurlar					-			-	-
Sözleşmeli Personel									-
İşçiler								-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					50.000,00			55.000,00	60.500,00
03.05. hizmet alımları					50.000,00			55.000,00	60.500,00
Yolluklar									-
Hizmet Alımları									-
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları					-				-
Faiz Giderleri									-
Cari Transferler									-
Sermaye Giderleri					-			-	-
06.05. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri									
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
TOPLAM	-	-	-	-	50.000,00	-	-	55.000,00	60.500,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU						
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	H1: İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi konularında, eğitim, süreç iyileştirme, iş analizi gibi çalışmaların yapılarak kurumsal kapasitenin ve mali disiplinin geliştirilmesi sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran	2025 Yıl Sonu	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.000,00	55.000,00	60.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				-	-	-
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				50.000,00	55.000,00	60.500,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				50.000,00	55.000,00	60.500,00

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti									
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	50.000,00		50.000,00	55.000,00		55.000,00	60.500,00		60.500,00
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER									
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler									
Faaliyet 2									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
PROGRAM 2									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
Faaliyet 2									
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
Faaliyet 2									
PROGRAMLAR TOPLAMI	50.000,00		50.000,00	55.000,00		55.000,00	60.500,00		60.500,00
GENEL TOPLAM	50.000,00		50.000,00	55.000,00		55.000,00	60.500,00		60.500,00

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti									
EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri									
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri									
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00		50.000,00	55.000,00		55.000,00	60.500,00		60.500,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri									
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK									
.....									
.....									
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	50.000,00		50.000,00	55.000,00		55.000,00	60.500,00		60.500,00
GENEL TOPLAM	50.000,00		50.000,00	55.000,00		55.000,00	60.500,00		60.500,00

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ								
BÜTÇE YILI:	2026							
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ							
İDARE/BİRİM ADI:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ							
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA							
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR								
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	A2: Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyeçilik uygulamaları hayata geçirilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
PG 2.1.1. Toplanacak katı atık miktarı (ton)	Ton				20750	20970	21000	
PG 2.1.2. Temizlenecek ve yıkanacak açık veya kapalı semt pazarı miktarı (adet/yıl)	(Adet/Yıl)				10	10	10	
PG 2.1.3 Alınacak yer üstü konteyner sayısı (adet/yıl)	(Adet/Yıl)				100	100	100	
PG 2.1.4. Alınacak yer altı konteyner sayısı (adet/yıl)	(Adet/Yıl)				0	0	1	
FAALİYET ADI :	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması							
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ							
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA							
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR								
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	A2: Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyeçilik uygulamaları hayata geçirilecektir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
PG 2.2.1. Toplanacak ambalaj atık miktarı (ton/yıl)	Ton				225	235	250	
PG 2.2.2. Toplanacak atık yağ (kg/yıl)	(Kg/Yıl)				350	395	430	
PG 2.2.3. Toplanacak atık pil miktarı (kg/yıl)	(Kg/Yıl)				190	240	290	
FAALİYET ADI :	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması							

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:		2026					
PROGRAM ADI:		SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
İDARE/BİRİM ADI:		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:		ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG 2.1.1. Toplanacak katı atık miktarı (ton)					20750	20970	21000
PG 2.1.2. Temizlenecek ve yıkanacak açık veya kapalı semt pazarı miktarı (adet/yıl)					10	10	10
PG 2.1.3 Alınacak yer üstü konteyner sayısı (adet/yıl)					100	100	100
PG 2.1.4. Alınacak yer altı konteyner sayısı (adet/yıl)					1	1	1
PG 2.2.1. Toplanacak ambalaj atık miktarı (ton/yıl)					225	235	250
PG 2.2.2. Toplanacak atık yağ (kg/yıl)					350	395	430
PG 2.2.3. Toplanacak atık pil miktarı (kg/yıl)					190	240	290
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
I-.....							
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygu				4.300.000,00	4.730.000,00	5.143.000,00	
Bütçe İçi				4.300.000,00	4.730.000,00	5.143.000,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 2 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam				4.300.000,00	4.730.000,00	5.143.000,00	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:							
Faaliyeti tanıttıcı kısa bilgilere yer verilmesinin ardından faaliyet kapsamında yürütülen iş, işlem ve süreçlerden önemli görülenlere bu bölümde yer verilebilecektir.							

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ								
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA								
Alt Program Hedefi	A2: Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyeçilik uygulamaları hayata geçirilecektir.								
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması								
Yasal Dayanak	5393 sayılı Belediye Kanunu								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	İlçe genelinde yaygın,işlevsel ve sürekli temizlik faaliyetleri ile yaşanabilir ve sağlıklı kent hayatı oluşturulacaktır.								
Maliyet Unsurları									
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI					EK-15				
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri					-			-	-
Memurlar					-			-	-
Sözleşmeli Personel									-
İşçiler								-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					-			-	-
Memurlar					-			-	-
Sözleşmeli Personel									-
İşçiler								-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					4.300.000,00			4.730.000,00	5.143.000,00
Yolluklar									-
Hizmet Alımları					3.300.000,00			3.630.000,00	3.933.000,00
Mal Alımları					1.000.000,00			1.100.000,00	1.210.000,00
Faiz Giderleri									-
Cari Transferler									-
Sermaye Giderleri					-			-	-
06.05. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri					-			-	-
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
TOPLAM	-	-	-	-	4.300.000,00	-	-	4.730.000,00	5.143.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU						
İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	A2: Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyecilik uygulamaları hayata geçirilecektir.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran	2025 Yıl Sonu	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.300.000,00	4.730.000,00	5.143.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				-	-	-
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.300.000,00	4.730.000,00	5.143.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.300.000,00	4.730.000,00	5.143.000,00

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti									
EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri									
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri									
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.300.000,00		4.300.000,00	4.730.000,00		4.730.000,00	5.143.000,00		5.143.000,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri									
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.300.000,00		4.300.000,00	4.730.000,00		4.730.000,00	5.143.000,00		5.143.000,00
.....									
.....									
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	4.300.000,00	-	4.300.000,00	4.730.000,00		4.730.000,00	5.143.000,00		5.143.000,00

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti									
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	4.300.000,00		4.300.000,00	4.730.000,00		4.730.000,00	5.143.000,00		5.143.000,00
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	4.300.000,00		4.300.000,00	4.730.000,00		4.730.000,00	5.143.000,00		5.143.000,00
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	4.300.000,00		4.300.000,00	4.730.000,00		4.730.000,00	5.143.000,00		5.143.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
Faaliyet 2									
PROGRAMLAR TOPLAMI	4.300.000,00		4.300.000,00	4.730.000,00		4.730.000,00	5.143.000,00		5.143.000,00
GENEL TOPLAM	4.300.000,00		4.300.000,00	4.730.000,00		4.730.000,00	5.143.000,00		5.143.000,00

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ								
BÜTÇE YILI:	2026							
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM							
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ							
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR								
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	H3.1: Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarını yakalamak için kapsamlı altyapı ve üst yapı projelerini hayata geçirmek ve bu projeleri sürekli olarak geliştirmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
PG 3.1.1. Bakım onarımı yapılacak yol uzunluğu (km)	km				15	20	20	
PG 3.1.2. Yapılan parke yol miktarı (m2/yıl)	m2/yıl				10000	10000	8000	
PG 3.1.3. Bakımı yapılacak kaldırım uzunluğu (m2)	m2				2000	2100	2000	
PG 3.1.4. Yeni açılacak stabilize yol uzunluğu (km)	km				40	40	40	
PG 3.1.5 Yapılacak asfalt yol uzunluğu (km)	km				15	15	15	
FAALİYET ADI :	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri							

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM								
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ								
Alt Program Hedefi	H3.1: Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarını yakalamak için kapsamlı altyapı ve üst yapı projelerini hayata geçirmek ve bu projeleri sürekli olarak geliştirmek								
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri								
Yasal Dayanak	5393 sayılı Belediye Kanunu								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Korkuteli halkının sağlıklı, kaliteli ve modern yaşam standartlarında bir hayat sürdürebilmesi için, halkın ihtiyaçlarına duyarlı belediyecilik hizmetleri sunmak ve çağın gereklerine uygun modern yapılar inşa etmek								
Maliyet Unsurları									
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI					EK-15				
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavanı Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri					-			-	-
Memurlar					-			-	-
Sözleşmeli Personel									-
İşçiler								-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					-			-	-
Memurlar					-			-	-
Sözleşmeli Personel									-
İşçiler								-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					-			-	-
Yolluklar									-
Hizmet Alımları					-			-	-
Mal Alımları					-			-	-
Faiz Giderleri									-
Cari Transferler									-
Sermaye Giderleri					79.000.000,00			86.900.000,00	95.590.000,00
06.05. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri					79.000.000,00	-		86.900.000,00	95.590.000,00
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
TOPLAM	-	-	-	-	79.000.000,00	-	-	86.900.000,00	95.590.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG 3.1.1. Bakım onarımı yapılacak yol uzunluğu (km)	km				15	20	20
PG 3.1.2. Yapılan parke yol miktarı (m2/yıl)	m2				10000	10000	8000
PG 3.1.3. Bakımı yapılacak kaldırım uzunluğu (m2)	m2				2000	2100	2200
PG 3.1.4. Yeni açılacak stabilize yol uzunluğu (km)	km				40	40	40
PG 3.1.5 Yapılacak asfalt yol uzunluğu (km)	km				15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....							
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcaması	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapı				79.000.000,00	86.900.000,00	95.590.000,00	
Bütçe İçi				79.000.000,00	86.900.000,00	95.590.000,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 2 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam				79.000.000,00	86.900.000,00	95.590.000,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	H3.1: Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarını yakalamak için kapsamlı altyapı ve üst yapı projelerini hayata geçirmek ve bu projeleri sürekli olarak geliştirmek					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran	2025 Yıl Sonu	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				-	-	-
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				79.000.000,00	86.900.000,00	95.590.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				79.000.000,00	86.900.000,00	95.590.000,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				79.000.000,00	86.900.000,00	95.590.000,00

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti									
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
KENT İÇİ ULAŞIM	79.000.000,00		95.590.000,00	86.900.000,00		86.900.000,00	95.590.000,00		95.590.000,00
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	79.000.000,00		95.590.000,00	86.900.000,00		86.900.000,00	95.590.000,00		95.590.000,00
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve O	79.000.000,00		95.590.000,00	86.900.000,00		86.900.000,00	95.590.000,00		95.590.000,00
Faaliyet 2									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
PROGRAM 2									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
Faaliyet 2									
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
Faaliyet 2									
PROGRAMLAR TOPLAMI	79.000.000,00		95.590.000,00	86.900.000,00		86.900.000,00	95.590.000,00		95.590.000,00
GENEL TOPLAM	79.000.000,00		95.590.000,00	86.900.000,00		86.900.000,00	95.590.000,00		95.590.000,00

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti									
EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri									
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri									
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			-			-			-
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri	79.000.000,00		79.000.000,00	86.900.000,00		86.900.000,00	95.590.000,00		95.590.000,00
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödemek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	79.000.000,00		79.000.000,00	86.900.000,00		86.900.000,00	95.590.000,00		95.590.000,00
.....									
.....									
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	79.000.000,00	-	79.000.000,00	86.900.000,00		86.900.000,00	95.590.000,00		95.590.000,00

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ								
BÜTÇE YILI:	2026							
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI							
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ							
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER							
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR								
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	H4.1: Toplumsal hayatın çekirdeği aile kurumunu güçlendirmeye ve bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, destekleyici danışmanlık veya sağlık hizmetleri sunulacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
PG 4.1.1 Sosyal yardım alan hane sayısı (kişi/yıl)	kişi				40	45	50	
PG 4.1.2 Sosyal yardımlardan memnuniyet oranı (%)	%				80	80	80	
PG 4.1.3. Sünnet ettirilecek çocuk sayısı (Kişi)	kişi				50	50	50	
PG 4.1.4. Sünnet kıyafeti yardımı yapılacak çocuk sayısı (Kişi)	kişi				50	50	50	
FAALİYET ADI :	Genel Destek Hizmetleri							
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI							
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER							
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR								
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	H5.1: Dezavantajlı gruplara yönelik, eşitliği, erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği sağlamaya yönelik hizmetlerin verilmesi sağlanacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
PG 5.1.1. Gıda yardımı yapılacak aile sayısı (Kişi)	Kişi				50	50	50	
PG 5.1.2. Sıcak yemek dağıtılacak dar gelirli ve muhtaç kişi sayısı (kişi/yıl)	Kişi				310	325	340	
PG 5.1.3. Temizliği yapılacak yaşlı ve engelli aileye ait ev sayısı (adet/yıl)	Adet				220	240	260	
FAALİYET ADI :	İhtiyaç Sahibi Yaşlıların Mali Açından Desteklenmesi							

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti									
EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri									
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri									
Mali ve Hizmet Alım Giderleri	6.100.000,00		6.100.000,00	6.710.000,00		6.710.000,00	7.381.000,00		7.381.000,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri									
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.100.000,00		6.100.000,00	6.710.000,00		6.710.000,00	7.381.000,00		7.381.000,00
.....									
.....									
Dış Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	6.100.000,00	-	6.100.000,00	6.710.000,00		6.710.000,00	7.381.000,00		7.381.000,00

FAALİYET GEREKÇESİ	
İdare/Birim Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	H4.1: Toplumsal hayatın çekirdeği aile kurumunu güçlendirmeye ve bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, destekleyici danışmanlık veya sağlık hizmetleri sunulacaktır.
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri
Yasal Dayanak	5393 sayılı Belediye Kanunu
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Dayanışmacı Belediyecilik kapsamında sosyal ve halk odaklı belediyecilik uygulamaları ile toplumsal refahı artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek
Maliyet Unsurları	

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI					EK-15				
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödenegi	Harcama	Başlangıç Ödenegi	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavam Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri					-			-	-
Memurlar					-			-	-
Sözleşmeli Personel									-
İşçiler								-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					-			-	-
Memurlar					-			-	-
Sözleşmeli Personel									-
İşçiler								-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					6.100.000,00			6.710.000,00	7.381.000,00
Yolluklar									-
Hizmet Alımları					500.000,00			550.000,00	605.000,00
Mal Alımları					5.600.000,00			6.160.000,00	6.776.000,00
Faiz Giderleri									-
Cari Transferler									-
Sermaye Giderleri					-			-	-
06.05. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri					-	-		-	-
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
TOPLAM	-	-	-	-	6.100.000,00	-	-	6.710.000,00	7.381.000,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU							
İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Alt Program Hedefi	H4.1: Toplumsal hayatın çekirdeği aile kurumunu güçlendirmeye ve bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, destekleyici danışmanlık veya sağlık hizmetleri sunulacaktır.						
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri						
Açıklama							
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran	2025 Yıl Sonu	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Personel Giderleri				-	-	-	
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				-	-	-	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.100.000,00	6.710.000,00	7.381.000,00	
Faiz Giderleri							
Cari Transferler							
Sermaye Giderleri				-	-	-	
Sermaye Transferleri							
Borç Verme							
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				6.100.000,00	6.710.000,00	7.381.000,00	
.....							
.....							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK							
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				6.100.000,00	6.710.000,00	7.381.000,00	

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG 4.1.1 Sosyal yardım alan hane sayısı (kişi/yıl)					40	45	50
PG 4.1.2 Sosyal yardımlardan memnuniyet oranı (%)					80	80	80
PG 4.1.3. Sünnet ettirilecek çocuk sayısı (Kişi)					50	50	50
PG 4.1.4. Sünnet kıyafeti yardımı yapılacak çocuk sayısı (Kişi)					50	50	50
PG 5.1.1. Gıda yardımı yapılacak aile sayısı (Kişi)					50	50	50
PG 5.1.2. Sıcak yemek dağıtılacak dar gelirli ve muhtaç kişi sayısı (kişi/yıl)					310	325	340
PG 5.1.3. Temizliği yapılacak yaşlı ve engelli aileye ait ev sayısı (adet/yıl)					220	240	260

Göstergeye İlişkin Açıklama:	
Hesaplama Yöntemi:	
Verinin Kaynağı	
Sorumlu İdare:	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
I-----							
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)				6.100.000,00	6.710.000,00	7.381.000,00
Bütçe İçi				6.100.000,00	6.710.000,00	7.381.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				6.100.000,00	6.710.000,00	7.381.000,00

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti									
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	6.100.000,00		6.100.000,00	6.710.000,00		6.710.000,00	7.381.000,00		7.381.000,00
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	6.100.000,00		6.100.000,00	6.710.000,00		6.710.000,00	7.381.000,00		7.381.000,00
Genel Destek Hizmetleri	6.100.000,00		6.100.000,00	6.710.000,00		6.710.000,00	7.381.000,00		7.381.000,00
Faaliyet 2									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
PROGRAM 2									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
Faaliyet 2									
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
Faaliyet 2									
PROGRAMLAR TOPLAMI	6.100.000,00		6.100.000,00	6.710.000,00		6.710.000,00	7.381.000,00		7.381.000,00
GENEL TOPLAM	6.100.000,00		6.100.000,00	6.710.000,00		6.710.000,00	7.381.000,00		7.381.000,00

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ								
BÜTÇE YILI:	2026							
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI							
İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ							
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER							
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR								
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	H6.1: Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması amacıyla yeşil alanların, miktar ve fonksiyonellik (toprak analizlerine, iklimine uygun) açılarından sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
PG 6.1.1. Yeni yapılacak park Sayısı (adet)	Adet				4	4	4	
PG 6.1.2. Çimlendirilecek alan miktarı (m²)	m²				10000	12000	12000	
PG 6.1.3. Dikilecek ağaç sayısı (adet/yıl)	Adet				1000	1100	1200	
PG 6.1.4. Bakımı ve onarımı yapılacak park sayısı	Adet				100	100	100	
PG 6.1.5. Alana konulacak çocuk oyun grubu ve spor aleti sayısı (adet/yıl)	Adet				4	5	6	
FAALİYET ADI :	Genel Destek Hizmetleri							

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:		2026					
PROGRAM ADI:		YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
İDARE/BİRİM ADI:		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG 6.1.1. Yeni yapılacak park Sayısı (adet)	Adet				4	4	4
PG 6.1.2. Çimlendirilecek alan miktarı (m²)	m2				10000	12000	12000
PG 6.1.3. Dikilecek ağaç sayısı (adet/yıl)	Adet				1000	1100	1200
PG 6.1.4. Bakımı ve onarımı yapılacak park sayısı	Adet				40	50	60
PG 6.1.5. Alana konulacak çocuk oyun grubu ve spor aleti sayısı (adet/yıl)	Adet				4	5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....							
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:							
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Genel Destek Hizmetleri				6.725.000,00	7.397.500,00	8.137.250,00	
Bütçe İçi				6.725.000,00	7.397.500,00	8.137.250,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 2 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam				6.725.000,00	7.397.500,00	8.137.250,00	

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI								
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER								
Alt Program Hedefi	H6.1: Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması amacıyla yeşil alanların, miktar ve fonksiyonellik (toprak analizlerine, iklimine uygun) açısından sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.								
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri								
Yasal Dayanak	5393 sayılı Belediye Kanunu								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyecilik uygulamaları hayata geçirilecektir.								
Maliyet Unsurları									
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI					EK-15				
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödeneği	Harcama	Başlangıç Ödeneği	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavam Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri					-			-	-
Memurlar					-			-	-
Sözleşmeli Personel									-
İşçiler								-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					-			-	-
Memurlar					-			-	-
Sözleşmeli Personel									-
İşçiler								-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					2.200.000,00		2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00
Yolluklar									-
Hizmet Alımları					-			-	-
Mal Alımları					2.200.000,00		2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00
Faiz Giderleri									-
Cari Transferler									-
Sermaye Giderleri					4.525.000,00		4.525.000,00	4.977.500,00	5.475.250,00
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
TOPLAM	-	-	-	-	6.725.000,00	-	6.725.000,00	7.397.500,00	8.137.250,00

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU						
İdare Adı	PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	H6.1: Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması amacıyla yeşil alanların, miktar ve fonksiyonellik (toprak analizlerine, iklimine uygun) açısından sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran	2025 Yıl Sonu	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				-	-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				-	-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				4.525.000,00	4.977.500,00	5.475.250,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				6.725.000,00	7.397.500,00	8.137.250,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				6.725.000,00	7.397.500,00	8.137.250,00

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti									
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	6.725.000,00		6.725.000,00	7.397.500,00		7.397.500,00	8.137.250,00		8.137.250,00
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	6.725.000,00		6.725.000,00	7.397.500,00		7.397.500,00	8.137.250,00		8.137.250,00
Genel Destek Hizmetleri	6.725.000,00		6.725.000,00	7.397.500,00		7.397.500,00	8.137.250,00		8.137.250,00
Faaliyet 2									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
PROGRAM 2									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
Faaliyet 2									
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
Faaliyet 2									
PROGRAMLAR TOPLAMI	6.725.000,00		6.725.000,00	7.397.500,00		7.397.500,00	8.137.250,00		8.137.250,00
GENEL TOPLAM	6.725.000,00		6.725.000,00	7.397.500,00		7.397.500,00	8.137.250,00		8.137.250,00

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti									
EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri									
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri									
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00		2.200.000,00	2.420.000,00		2.420.000,00	2.662.000,00		2.662.000,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri	4.525.000,00		4.525.000,00	4.977.500,00		4.977.500,00	5.475.250,00		5.475.250,00
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödemek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.725.000,00		6.725.000,00	7.397.500,00		7.397.500,00	8.137.250,00		8.137.250,00
.....									
.....									
Diger Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	6.725.000,00	-	6.725.000,00	7.397.500,00		7.397.500,00	8.137.250,00		8.137.250,00

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ								
BÜTÇE YILI:	2026							
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ							
İDARE/BİRİM ADI:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR							
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR								
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	H7.1: Hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması, hayvan haklarının benimsenmesi ve sahiplenmesi sağlanacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
PG 7.1.1. Kısırlaştırılacak hayvan sayısı (adet/yıl)	Adet				100	110	120	
PG 7.1.2. Aşılacak hayvan sayısı (adet/yıl)	Adet				150	160	170	
PG 7.1.3. Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı (adet/yıl)	Adet				150	160	170	
PG 7.1.4. Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak mama miktarı (kg/yıl)	Kg				3000	3200	3500	
FAALİYET ADI :	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu							

FAALİYET GEREKÇESİ									
İdare/Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ								
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ								
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR								
Alt Program Hedefi	H7.1: Hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması, hayvan haklarının benimsenmesi ve sahiplenmesi sağlanacaktır.								
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu								
Yasal Dayanak	5393 sayılı Belediye Kanunu								
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Temiz, yeşil, yaşanabilir ve canlı dostu bir yönetim yaklaşımıyla, çevreye ve doğaya saygı konusunda örnek belediyecilik uygulamaları hayata geçirilecektir.								
Maliyet Unsurları									
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI					EK-15				
Ekonomik Ad	2024		2025		2026			2027	2028
	Başlangıç Ödenegi	Harcama	Başlangıç Ödenegi	Harcama (Haziran Sonu)	Teklif	Tavam Aşan Ödenek Teklifi	Toplam Teklif	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri					-			-	-
Memurlar					-			-	-
Sözleşmeli Personel									-
İşçiler								-	-
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					-			-	-
Memurlar					-			-	-
Sözleşmeli Personel									-
İşçiler								-	-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					1.650.000,00		1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00
Yolluklar									-
Hizmet Alımları					-			-	-
Mal Alımları					1.650.000,00		1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00
Faiz Giderleri									-
Cari Transferler									-
Sermaye Giderleri					-		-	-	-
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
TOPLAM	-	-	-	-	1.650.000,00	-	1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI:		2026					
PROGRAM ADI:		ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
İDARE/BİRİM ADI:		VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT PROGRAM ADI:		DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR					
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG 7.1.1. Kısırlaştırılacak hayvan sayısı (adet/yıl)	Adet				100	110	120
PG 7.1.2. Aşılacak hayvan sayısı (adet/yıl)	m2				150	160	170
PG 7.1.3. Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı (adet/yıl)	Adet				150	160	170
PG 7.1.4. Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak mama	Kg				3000	3200	3500
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-.....							
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:							
Verinin Kaynağı:							
Sorumlu İdare:							
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu				1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	
Bütçe İçi				1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 2 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam				1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	

FAALİYET MALİYETİ TABLOSU

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR						
Alt Program Hedefi	H7.1: Hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması, hayvan haklarının benimsenmesi ve sahiplenmesi sağlanacaktır.						
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
Açıklama							
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran	2025 Yıl Sonu	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Personel Giderleri				-	-	-	
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				-	-	-	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	
Faiz Giderleri							
Cari Transferler							
Sermaye Giderleri				-	-	-	
Sermaye Transferleri							
Borç Verme							
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	
.....							
.....							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK							
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.650.000,00	1.815.000,00	1.996.500,00	

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti									
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜR	1.650.000,00		1.650.000,00	1.815.000,00		1.815.000,00	1.996.500,00		1.996.500,00
DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR	1.650.000,00		1.650.000,00	1.815.000,00		1.815.000,00	1.996.500,00		1.996.500,00
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	1.650.000,00		1.650.000,00	1.815.000,00		1.815.000,00	1.996.500,00		1.996.500,00
Faaliyet 2									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
PROGRAM 2									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
Faaliyet 2									
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI									
Alt Program 1									
Faaliyet 1									
Faaliyet 2									
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.650.000,00		1.650.000,00	1.815.000,00		1.815.000,00	1.996.500,00		1.996.500,00
GENEL TOPLAM	1.650.000,00		1.650.000,00	1.815.000,00		1.815.000,00	1.996.500,00		1.996.500,00

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti									
EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri									
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri									
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.000,00		1.650.000,00	1.815.000,00		1.815.000,00	1.996.500,00		1.996.500,00
Faiz Giderleri									
Cari Transferler									
Sermaye Giderleri	-		-	-		-	-		-
Sermaye Transferleri									
Borç Verme									
Yedek Ödenek									
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.650.000,00		1.650.000,00	1.815.000,00		1.815.000,00	1.996.500,00		1.996.500,00
.....									
.....									
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	1.650.000,00	-	1.650.000,00	1.815.000,00		1.815.000,00	1.996.500,00		1.996.500,00

Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler			
İdare Adı	KORKUTELİ BELEDİYESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Düzenlenecek eğitim sayısı (adet)	İnsan Kaynakları Müdürü
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	PG 2.1.2. Temizlenecek ve yıkanacak açık veya kapalı semt pazarı miktarı (adet/yıl)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		PG 2.1.3. Alınacak yer üstü konteyner sayısı (adet/yıl)	
		PG 2.1.4. Alınacak yer altı konteyner sayısı (adet/yıl)	
		PG 2.2.1. Toplanacak ambalaj atık miktarı (ton/yıl)	
		PG 2.2.2. Toplanacak atık yağ (kg/yıl)	
		PG 2.2.3. Toplanacak atık pil miktarı (kg/yıl)	
Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	PG 3.1.1. Bakım onarımı yapılacak yol uzunluğu (km)	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG 3.1.2. Yapılan parke yol miktarı (m2/yıl)	
		PG 3.1.3. Bakımı yapılacak kaldırım uzunluğu (m2)	
		PG 3.1.4. Yeni açılacak stabilize yol uzunluğu (km)	
		PG 3.1.5. Yapılacak asfalt yol uzunluğu (km)	
		PG 4.1.1 Sosyal yardım alan hane sayısı (kişi/yıl)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	PG 4.1.2 Sosyal yardımlardan memnuniyet oranı (%)	
		PG 4.1.3. Sünnet ettirilecek çocuk sayısı (Kişi)	
		PG 4.1.4. Sünnet kıyafeti yardımı yapılacak çocuk sayısı (Kişi)	
		PG 5.1.1. Gıda yardımı yapılacak aile sayısı (Kişi)	
		PG 5.1.2. Sıcak yemek dağıtılacak dar gelirli ve muhtaç kişi sayısı (kişi/yıl)	
		PG 5.1.3. Temizliği yapılacak yaşlı ve engelli aileye ait ev sayısı (adet/yıl)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	PG 6.1.1. Yeni yapılacak park Sayısı (adet)	
		PG 6.1.2. Çimlendirilecek alan miktarı (m²)	
		PG 6.1.3. Dikilecek ağaç sayısı (adet/yıl)	
		PG 6.1.4. Bakımı ve onarımı yapılacak park sayısı	
Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	Doğa Koruma ve Milli Parklar	PG 7.1.1. Kısırlaştırılacak hayvan sayısı (adet/yıl)	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		PG 7.1.2. Aşılacak hayvan sayısı (adet/yıl)	
		PG 7.1.3. Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı (adet/yıl)	
		PG 7.1.4. Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak mama miktarı (kg/yıl)	

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri			
İdare Adı	Korkuteli Belediyesi		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları Müdürü
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Kent içi Ulaşım	Karayolu Alt yapısı ve Hizmetleri	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Genel Destek Hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Genel Destek Hizmetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	Doğa Koruma ve Milli Parklar	Sokak Hayvanlarının Desteklenmesi	Veteriner İşleri Müdürlüğü

D. İdare Performans Tablosu

Stratejik Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet/Proje	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
			TL	TL		TL
1.1.	İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi konularında, eğitim, süreç iyileştirme, iş analizi gibi çalışmaların yapılarak kurumsal kapasitenin ve mali disiplinin geliştirilmesi sağlanacaktır..	Düzenlenecek Eğitim	50.000,00			50.000,00
1.1.		Eğitime katılan personelin eğitimlerden memnuniyet oranı	0			0
2.1.	Sıfır atık yönetim sistemleri geliştirilerek, geri dönüşüme, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve kaynağında ayrıştırmaya önem verilecektir.	Toplanacak katı atık miktarı	2.300.000,00			2.300.000,00
2.1.		Temizlenecek ve yıkanacak açık veya kapalı semt pazarı miktarı	500.000,00			500.000,00
2.1.		Alınacak yer üstü konteyner sayısı	500.000,00			500.000,00
2.1.		Alınacak yer altı konteyner sayısı	0			0

2.2.	ilçe genelinde yaygın, işlevsel ve sürekli temizlik faaliyetleri ile yaşanabilir ve sağlıklı kent hayatı oluşturulacaktır..	Toplanacak ambalaj atık miktarı	400.000,00			400.000,00
2.2.		Toplanacak atık yağ	400.000,00			400.000,00
2.2.		Toplanacak atık pil miktarı	200.000,00			200.000,00
3.1.	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarını yakalamak için kapsamlı altyapı ve üst yapı projelerini hayata geçirmek ve bu projeleri sürekli olarak geliştirmek.	Bakım onarımı yapılacak yol uzunluğu	9.000.000,00			9.000.000,00
3.1.		Yapılan parke yol miktarı	5.000.000,00			5.000.000,00
3.1.		Bakımı yapılacak kaldırım uzunluğu	5.000.000,00			5.000.000,00
3.1.		Yeni açılacak stabilize yol uzunluğu	10.000.000,00			10.000.000,00
3.1.		Yapılacak asfalt yol uzunluğu	50.000.000,00			50.000.000,00
4.1.	Toplumsal hayatın çekirdeği aile kurumunu güçlendirmeye ve bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, destekleyici danışmanlık veya sağlık hizmetleri sunulacaktır.	Sosyal yardım alan hane sayısı	500.000,00			500.000,00
4.1.		Sosyal yardımlardan memnuniyet oranı	50.000,00			50.000,00
4.1.		Sünnet ettirilecek çocuk sayısı	250.000,00			250.000,00
4.1.		Sünnet kıyafeti yardımı yapılacak çocuk sayısı	300.000,00			300.000,00
5.1.	Dezavantajlı gruplara yönelik, eşitliği, erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği sağlamaya yönelik hizmetlerin verilmesi sağlanacaktır.	Gıda yardımı yapılacak aile sayısı	1.000.000,00			1.000.000,00
5.1		Sıcak yemek dağıtılacak dar gelirli ve muhtaç kişi sayısı	2.500.000,00			2.500.000,00
5.1		Temizliği yapılacak yaşlı ve engelli aileye ait ev sayısı	1.500.000,00			1.500.000,00
5.1						
6.1	Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması amacıyla yeşil alanların, miktar ve fonksiyonellik (toprak analizlerine, iklimine uygun) açısından sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.	Yeni yapılacak park Sayısı	3.250.000,00			3.250.000,00
6.1		Çimlendirilecek alan miktarı	600.000,00			600.000,00
6.1		Dikilecek ağaç sayısı	200.000,00			200.000,00
6.1		Bakımı ve onarımı yapılacak park sayısı	2.075.000,00			2.075.000,00
6.1		Alana konulacak çocuk oyun grubu ve spor aleti sayısı	600.000,00			600.000,00
7.1.	Hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması, hayvan haklarının benimsenmesi ve sahiplenmesi sağlanacaktır.	Kısırlaştırılacak hayvan sayısı	500.000,00	0	0	500.000,00
7.1.		Aşılacak hayvan sayısı	300.000,00	0	0	300.000,00
7.1.		Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı	200.000,00	0	0	200.000,00
7.1.		Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak mama miktarı	650.000,00	0	0	650.000,00
Performas Hedefleri Maliyetleri Toplamı			97.825.000,00	0	0	97.825.000,00
Genel Yönetim Giderleri Toplamı			863.125.000,00	0	0	863.125.000,00
Genel Toplam			960.950.000,00	0	0	960.950.000,00

E. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		Korkuteli Belediye Başkanlığı				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		155.485.000,00		155.485.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		23.670.000,00		23.670.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.300.000,00	507.485.000,00		521.785.000,00
	04	Faiz Giderleri		17.000.000,00		17.000.000,00
	05	Cari Transferler			19.570.000,00	19.570.000,00
	06	Sermaye Giderleri	83.525.000,00	48.525.000,00		132.050.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek		91.390.000,00		91.390.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		97.825.000,00	843.555.000,00	19.570.000,00	960.950.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi					0,00	
Yurt Dışı					0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			97.825.000,00	843.555.000,00	19.570.000,00	960.950.000,00

F . Faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine ilişkin tablo

Stratejik Hedef Kodu	Performans Hedefi	Faaliyet/Proje	İlgili Müdürlük
			TL
1.1.	İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi	Belediye personelinin ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde mevzuat eğitimi düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.	konularında, eğitim, süreç iyileştirme, iş analizi gibi çalışmaların yapılarak kurumsal kapasitenin ve mali disiplinin geliştirilmesi sağlanacaktır..	Eğitime katılan personelin eğitimlerden memnuniyet oranı	
2.1.	Sıfır atık yönetim sistemleri	Toplanacak katı atık miktarı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2.1.	geliştirilerek, geri dönüşüme,	Temizlenecek ve yıkanacak açık veya kapalı semt pazarı miktarı	
2.1.	yenilenebilir enerji kaynaklarına ve kaynağında ayrıştırmaya önem verilecektir.	Alınacak yer üstü konteyner sayısı	
2.1.		Alınacak yer altı konteyner sayısı	
2.2.	İlçe genelinde yaygın, işlevsel ve sürekli temizlik faaliyetleri ile yaşanabilir ve sağlıklı kent hayatı oluşturulacaktır..	Toplanacak ambalaj atık miktarı	
2.2.		Toplanacak atık yağ	
2.2.		Toplanacak atık pil miktarı	
3.1.	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarını yakalamak için kapsamlı altyapı ve üst yapı projelerini hayata geçirmek ve bu projeleri sürekli olarak geliştirmek.	Bakım onarımı yapılacak yol uzunluğu	Fen İşleri Müdürlüğü
3.1.		Yapılan parke yol miktarı	
3.1.		Bakımı yapılacak kaldırım uzunluğu	
3.1.		Yeni açılacak stabilize yol uzunluğu	
3.1.		Yapılacak asfalt yol uzunluğu	
4.1.	Toplumsal hayatın çekirdeği aile kurumunu güçlendirmeye ve bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, destekleyici danışmanlık veya sağlık hizmetleri sunulacaktır.	Sosyal yardım alan hane sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4.1.		Sosyal yardımlardan memnuniyet oranı	
4.1.		Sünnet ettirilecek çocuk sayısı	
4.1.		Sünnet kıyafeti yardımı yapılacak çocuk sayısı	
5.1.	Dezavantajlı gruplara yönelik, eşitliği, erişilebilirliği ve ulaşılabilirliği sağlamaya yönelik hizmetlerin verilmesi sağlanacaktır.	Gıda yardımı yapılacak aile sayısı	
5.1.		Sıcak yemek dağıtılacak dar gelirli ve muhtaç kişi sayısı	
5.1.		Temizliği yapılacak yaşlı ve engelli aileye ait ev sayısı	
5.1.		Isınma yardımı alacak dar gelirli ve muhtaç aile sayısı	

6.1	Kişi başına düşen yeşil alanların artırılması amacıyla yeşil alanların, miktar ve fonksiyonellik (toprak analizlerine, iklimine uygun) açısından sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır.	Yeni yapılacak park Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6.1		Çimlendirilecek alan miktarı	
6.1		Dikilecek ağaç sayısı	
6.1		Bakımı ve onarımı yapılacak park sayısı	
6.1		Alana konulacak çocuk oyun grubu ve spor aleti sayısı	
7.1.	Hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla, hayvan sağlığını koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması, hayvan haklarının benimsenmesi ve sahiplenmesi sağlanacaktır.	Kısırlaştırılacak hayvan sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
7.1.		Aşılanacak hayvan sayısı	
7.1.		Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı	
7.1.		Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak mama miktarı	