



2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Son yıllarda hem küresel hem de yerel düzeyde yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler, bizleri sürekli olarak yenilenmeye, kendimizi ve hizmetlerimizi geliştirmeye yöneltmektedir. Bu bağlamda önemli bir potansiyel barındıran ilçemizin gelecekte daha iyi bir konumda olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu dönemde de tüm paydaşlarımızla birlikte kurumsal bir yönetim yaklaşımıyla; mevcut potansiyelini değere dönüştüren, planlı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturan, yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak için gayret ve özveri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.

2025-2029 dönemi Stratejik Planımızı ilçemizin ihtiyaçlarını ön görerek ve potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için katılımcı bir anlayışla, paydaşlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladık. Stratejik Planımız, sürdürülebilir ve insan odaklı bir yaklaşımı temel alarak, ilçemizin mevcut kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmayı, çevreye duyarlı bir gelişim sağlamayı, toplumsal ihtiyaçlara yenilikçi çözümler sunmayı sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Kurumsal yapımızı güçlendirmek, paydaşlarla güçlü ilişkiler kurmak, yüksek yaşam kalitesine sahip bir kent oluşturmak ve toplumumuza değer katmak, bu planın ana odağında yer alan önemli hususlardır.

Stratejik Planımızın 2026 yılı uygulama döneminde planladığımız faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını tanımladığımız Performans Programımızı ve buna bağlı olarak 2026 yılı bütçemizi de oluşturmuş bulunmaktayız. Performans Programımız hazırlanırken ilçemiz ve vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri, kurumumuzun sahip olduğu kaynaklar ve bu kaynakların kapasiteleri dikkate alınmış, öncelikler doğrultusunda bir planlama gerçekleştirilmiştir. 2026 yılında da belirlenmiş önceliklere göre alt ve üst yapı, yol, park, yeşil alan ve birçok konuda çalışmalar planlanmış, ilçemiz için önemli olabilecek büyük çaplı yatırımlar için projeler üretilerek ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlere başlanmıştır.

Bu vesileyle 2026 yılı Performans Programınızın hayırlı olmasını temenni eder, bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde özveri ile çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.

İshak SARI
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	6
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
B- Teşkilat Yapısı	10

<i>C- Fiziksel Kaynaklar</i>	<i>12</i>
<i>D- İnsan Kaynakları.....</i>	<i>16</i>
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	18
<i>A- Temel Politika ve Öncelikler.....</i>	<i>18</i>
<i>B- Amaç ve Hedefler</i>	<i>19</i>
<i>C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler</i>	<i>Hata! Yer işareti</i>
<i>tanımlanmamış. D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı</i>	<i>Hata! Yer</i>
<i>işareti tanımlanmamış.</i>	

I. GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyelerin yetki, görev ve sorumluluklarının temeli T.C. Anayasasının 127. maddesinden gelmektedir. İlgili maddede mahalli idareler, il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri olarak tanımlanmış ve mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceği belirtilmiş ve bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanması esası benimsenmiştir. Anayasanın söz konusu maddesi ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının “Özerk Yerel Yönetimin Kapsamı” başlıklı 4’üncü maddesinde öngörülen ilkelere de uygun olarak belediyelerin görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

Belediyelerin teşkilat ve görevlerine ilişkin temel kanun, 13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunudur. Bu kanunla beraber belediye yönetimleri, idari ve mali özerkliğe sahip birer kamu tüzel kişiliğine dönüşmüştür. Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması gereklidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan düzenlemelerin yanı sıra daha kapsamlı hükümlerin yer aldığı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirlenen esaslar çerçevesinde belediyelerin temel görevlerini ifade etmek gerekir.

5393 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde, belediyelerin görev ve yetkileri tek tek sayılmak yerine hizmet alanları sayılmıştır. Maddenin birinci fıkrasında vurgulanan mahalli ve müşterek nitelik Belediye Kanunu’nun ve belediye idaresinin ayırt edici önemli bir özelliği olup, görevlerin yerine getirilmesinde gözetilecek önemli bir kriterdir. Kanunlarda açıkça başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen “mahalli müşterek” nitelikteki her türlü görev ve hizmetin belediyelerce yapılması esası öngörülmüştür.

Belediyenin yetki ve imtiyazlarını ikiye ayırmak mümkündür. Kanun’un 14’üncü maddesinde bu ayırım (a) ve (b) bendi şeklinde yapılmıştır. Maddenin (a) bendinde, daha çok mahalli müşterek nitelikte olan ve belediyelerin varlık nedenini oluşturan birtakım görevler düzenlenmiştir. Maddenin (b) bendinde ise merkezi yönetimin görev alanına giren birtakım görevler sıralanmıştır. 5393 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin (a) bendinde düzenlenen bu görevler belediyelerin başlangıçtan beri yürüttüğü görev ve sorumluluklar olup bunlar belediyelerin varlık nedenini de oluşturur. Mahalli müşterek nitelikte ve sadece belediye sınırları ile kaim olan bu görevler;

- *İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı hizmetleri vermek,*
- *Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak,*
- *Çevre ve çevre sağlığı hizmetleri sunmak,*

- *Temizlik ve katı atık hizmetleri vermek,*
- *Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri sunmak,*
- *Şehir içi trafik hizmetleri vermek,*
- *Defin ve mezarlık hizmetleri vermek,*
- *Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlara ilişkin hizmetler vermek,*
- *Konut hizmetleri sunmak,*
- *Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor hizmetleri vermek,*
- *Orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları açmak,*
- *Sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma geliştirilmesi hizmetleri vermek,*
- *Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri sunmak,* şeklinde sıralanmıştır. Bu sayılan hizmetler veya görevler, bireysel bir ihtiyacın karşılanmasına dönük olmayıp, mahalli müşterek şekilde, ilgili bölgede yaşayan ve hemşerilik hukuku ile bağlı tüm insanların ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük hizmetlerdir. Belediyeler bu tür hizmetleri bizzat yapabileceği gibi hizmet alımı yolu ile de yaptırabilir. Ayrıca, söz konusu bendin son kısmında Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 100 bini geçen belediyelerin kadın ve çocuklar için koruma evleri açacağı hüküm altına alınmıştır. 5393 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinin (b) bendinde; merkezi hükümetin veya merkezi hükümetin uzantısı konumundaki özel idarelerin görev alanına da giren bazı hizmet alanlarında, belediyeler görevli ve yetkili kılınmıştır. Belediyelerin bu kapsamda;
- *Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir.*
- *Bu okulların 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 varlıkların bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.*
- *Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve 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.*

Belediyelerin 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 geçemeyecektir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde belirtilen görevler çerçevesinde, belediyelerce verilmesi

gereken hizmetlerin sunumunda iki ölçüte göre hareket edilmelidir. Bunlardan birincisi, belediyenin mali durumudur; ikincisi ise görülecek hizmetin ivedilik derecesidir. Bu iki etkene bağlı olarak hizmetlerin görülmesinde veya gördürülmesindeki öncelik sıralaması belirlenecektir. Diğer taraftan, belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmalıdır. Ayrıca hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun farklı yöntemler uygulanması gerekmektedir.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetkileri yasayla belirlenen coğrafi alanıyla sınırlıdır. Dolayısıyla sadece belediye sınırları içindeki müşterek ihtiyaçların karşılanmasına dönük harcama yapılabilir. Bununla beraber Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara belediye hizmetleri götürülmesi mümkündür. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri 5393 sayılı Kanunundan saklı tutulmuştur.

Belediye Meclisi

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise kanunda şu şekilde sayılmıştır:

- *Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek,*
- *Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,*
- *Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.)*
- *Borçlanmaya karar vermek,*
- *Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek,*
- *Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek,*
- *Şartlı bağışları kabul etmek,*
- *Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek,*
- *Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,*
- *Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap- işlet devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek,*

- *Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek,*
- *Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek,*
- *Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,*
- *Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek,*
- *Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek,*
- *Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek,*
- *Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek,*
- *Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,*
- *Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek,*
- *İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.*

Belediye Encümeni

Encümen, belediye başkanının başkanlığında; Karasu Belediyesinin de içinde bulunduğu belediyeler için belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır. Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümendir. Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- *Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek,*
- *Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.*
- *Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,*
- *Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,*
- *Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,*
- *Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek,*
- *Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek,*
- *Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,*

- *Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.*

Belediye Başkanı

Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Başkan, genel olarak belediye teşkilâtının en üst amiri sıfatıyla, belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir. Belediye Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- *Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,*
- *Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak,*
- *Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek,*
- *Meclise ve Encümene başkanlık etmek,*
- *Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,*
- *Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,*
- *Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,*
- *Meclis ve encümen kararlarını uygulamak,*
- *Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek,*
- *Belediye personelini atamak,*
- *Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek,*
- *Şartsız bağışları kabul etmek,*
- *Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak,*
- *Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelli merkezini oluşturmak,*
- *Kanunlarla belediyeye verilen ve Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.*

B- Teşkilat Yapısı

Belediye yönetiminin, “belediye başkanı”, “belediye meclisi” ve “belediye encümeni” olmak üzere üç organı bulunmaktadır.

Belediye Meclis Üyeleri

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelere oluşur. Belediye Meclisi üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

No	Meclis Üyesi	Parti
1	İshak SARI	AK PARTİ
2	Ömer Faruk KAYA	AK PARTİ
3	İsmail KARAKAŞ	AK PARTİ
4	Semih YAŞAR	AK PARTİ
5	Muhammet GENÇBAY	AK PARTİ
6	İsmet YAVUZİYİĞİT	AK PARTİ
7	Ahmet DİNÇ	AK PARTİ
8	Nesrin BASMACI	AK PARTİ
9	Abdülkadir ŞAMLIOĞLU	AK PARTİ
10	Zekeriya DURMAZ	AK PARTİ
11	Abdullah ŞAHİN	AK PARTİ
12	Nihat ERDOĞAN	AK PARTİ
13	Ayşe DENİZ	AK PARTİ
14	Fatih ŞENTÜRK	MHP
15	Oktay YAZICI	MHP
16	Hakan ÖZMEN	MHP
17	Hasan HOCAOĞLU	MHP
18	Hakkı İSKENDER	YRP
19	Adnan YILMAZ	YRP
20	Yılmaz KAÇMAZ	YRP
21	Selahattin EKİZ	YRP
22	Mustafa ÇALIK	YRP
23	Yaren KUDU	YRP
24	Metin YILDIRIM	YRP
25	Mücahit KARAKAŞ	CHP
26	Mithat KANDİL	CHP

Encümen Üyeleri

Belediye encümeni, münhasıran belediye teşkilatı içerisinde görev ve sorumlulukları bulunan, haftada en az bir kez olmak üzere belediye başkanı başkanlığında toplanan ve beş veya yedi üyeden oluşan belediye organıdır. Encümen üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

No	Encümen Üyesi
1	İshak SARI – Belediye Başkanı

2	Ömer Faruk KAYA -Encümen Üye
3	Zekeriya DURMAZ – Encümen Üye
4	Emine GÖVDELİ – Yazı İşleri Müdür V.
5	Elif YILMAZ – Mali Hizmetler Müdür V.

Belediye Teşkilat Yapısı

Belediye birimlerinin organizasyonel yapısı hiyerarşik olarak aşağıda sunulmuştur.

- **Başkan (İshak SARI)** ○ Özel Kalem Müdürlüğü ○
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 - İlan Memurluğu
- **Başkan Yardımcısı (Hilmi ERBATAN)**
 - ✦ Fen İşleri Müdürlüğü
 - ✦ Mali Hizmetler Müdürlüğü
 - Gelir Şefliği ✦ Bilgi İşlem Müdürlüğü ○
- Başkan Yardımcısı (Hüseyin ÇAKIR)**
 - ✦ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 - ✦ İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
 - ✦ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 - ✦ Plan ve Proje Müdürlüğü ✦ Zabıta Müdürlüğü
 - Çevre ve Zabıta Hizmetleri Şefliği
 - İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Şefliği
- **Başkan Yardımcısı (İsmail KARAKAŞ)**
 - ✦ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 - ✦ Hukuk İşleri Müdürlüğü
 - ✦ Temizlik İşleri Müdürlüğü ○ **Başkan Yardımcısı (Muhammet GENÇBAY)**
 - ✦ Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 - ✦ Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
 - ✦ Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 - ✦ Yazı İşleri Müdürlüğü

C- Fiziksel Kaynaklar

Karasu Belediyesi 40 mahalleden oluşan geniş bir hizmet alanına sahiptir. Mahallelerin çok büyük bir kısmı kırsal mahallelerden oluşmaktadır. Bu hizmet alanı içerisinde sahip olduğu fiziki kaynakları (Bina, Taşıt, İş Makinesi, Taşınmaz, Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar vb.) en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yerel hizmetleri sunma gayreti içerisinde.

Hizmet Binaları ve Tesisler

Belediyenin kullandığı bina ve tesisleri arasında İncilli Mahallesinde bulunan belediye hizmet binası, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik Hizmetleri Müdürlüklerinin şantiye hizmetlerini yürüttüğü şantiye binası, yaz sezonunda zabıta noktası ve turizm danışma olarak kullanılmakta Zabıta Noktası ve Turizm Danışma Merkezi, veterinerlik hizmetleri ile hayvanlara geçici bakım hizmeti verilen hayvan barınağı ile Kurudere, Yuvalıdere belde belediyelerinden kalan belediye hizmet binaları bulunmaktadır. Karasu Belediyesi'ne ait hizmet bina ve tesislerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Taşınmaz Cinsi	Durumu (Mülkiyet/Kiralık)	Hizmet Konusu/Hizmet Birimleri
Belediye Hizmet Binası	Mülkiyet	Başkanlık, Müdürlükler
Şantiye Hizmet Binası	Mülkiyet	Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Birimi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü
Zabıta Noktası ve Turizm Danışma Merkezi	Mülkiyet	Yaz sezonunda Zabıta Noktası ve Turizm danışma olarak kullanılmaktadır.
Hayvan Barınağı	Mülkiyet	Veterinerlik hizmeti, Hayvan Barınağı
Belde Belediye Binaları	Mülkiyet	Kurudere, Yuvalıdere

Belediye Taşınmaz Bilgileri

Karasu Belediyesinin başta belediyeye katılan belde belediyeleri ile 6360 sayılı Kanunla mahalleye çevrilen köylerden olmak üzere çeşitli taşınmazları bulunmaktadır.

Araç ve İş Makinesi Parkı

Karasu Belediyesinin araç ve iş makinesi parkına ait dağılım aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Araç Türü	Araç Sayısı
Resmi Araç (Karasu Belediyesi)	58
Karasu KARSAŞ A.Ş.	27
Kiralık Araç	0
TOPLAM	85

Park ve Yeşil Alan Bilgileri

Karasu Belediyesi'ne ait 40 mahallede 136 adet park bulunmaktadır. Bu parkların mahallelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Mahalle Adı	Park Sayısı
Aziziye	20
Yalı	20
İncilli	7

Kurudere	5
Darıçayırı	5
Yuvalıdere	5
Limandere	5
Karasu	4
Yassıgeçit	4
Manavpınarı	4
Kızılcık	4
Kuyumcullu	3
Kabakoz	3
Ardıçbeli	3
Kuzuluk	3
Yeni	3
Karapınar	3
Kurumeşe	2
Adatepe	2
Tepetarla	3
İhsaniye	2
Gölköprü	2
Subatağı	2
Yenidoğan	2
Taşlıgeçit	2
Konacık	2
Hürriyet	2
Yeşilköy	2
Çatalövez	2
Paralı	2
Resuller	3
Tuzla	3
Üçoluk	2
Camitepe	1
Kancalar	1
Akkum	1
Ortaköy	1
Denizköy	2
Karanlıkdere	1
Karamüezzinler	1
TOPLAM	144

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Karasu Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere teknoloji ve bilişim altyapısı envanterinde 12 notebook 90 bilgisayar, 8 yazıcı, 18 fotokopi makinesi, 20 televizyon ve 6 tarayıcı bulunmaktadır.

Bilgisayar ve Diğer Donanımlar

Donanım Türü	Sayı (Adet)
Bilgisayar	90
Notebook	12
Yazıcı	8
Hızlı Tarayıcı	6
Plotter Tarayıcı	1
Fotokopi Makinesi	18
Televizyon	20
Projeksiyon Cihazı	3
Kamera Sistemi (Fen İşleri)	30
Kamera Sistemi (Merkez Bina)	39
TOPLAM	228

Karasu Belediyesinde kurulu bulunan bilgisayar ağı Gb/10Gb omurga switch'ler üzerinden çalışmaktadır. Tüm alt yapıda switch'ler arası fiber bağlantı gerçekleştirilmiştir. Turkcell ile yapılan bir sözleşme ile Fiber Optik altyapısı üzerinden geniş bant internet kullanılmaktadır. Ana binamızda internet bant genişliğimizin mevcut hızı 100 mbps, hıza sahiptir.

Belediyemiz 2022 Aralık ayından itibaren İçişleri Bakanlığı E-belediye projesini kullanmaya başlamıştır. Tüm birimlerde aktif olarak kullanılmaktadır. Tüm belediyeçilik işlemlerimiz bu sistem modülleriyle yapılmaktadır E-belediye uygulamaları sayesinde mükellefler, Tahakkuk, Tahsilât ve Borç bilgilerini E-Devlet üzerinden öğrenebilir, kredi kartı ile güvenli bir şekilde borçlarını ödeyebilirler, ayrıca Ulakbel Çağrı Merkezi sistemimiz üzerinden tüm istek ve şikayetler ilgili birimlere yönlendirilmektedir. İçişleri Bakanlığı E-belediye Projesi içerisinde EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) modülü kullanılarak tüm yazışmalar elektronik ortamda yapılmaktadır. Bunların yanı sıra tüm birimlerin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin iş sonuçlarının kayıt altına alındığı, depolandığı ve raporlandığı bir veri yönetimi ve iş zekası platformu olan Kurumsal Zeka uygulaması da tüm birimler ve Üst Yönetim tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Ayrıca Belediyemiz araçları GPS modüllü araç takip sistemiyle izlenmektedir. Belediyemiz bünyesindeki tüm bu yapı Sistem odasında Isı ve giriş kontrolü yapılarak sağlanmaktadır. Sunucular ayrı kabinde tutulmaktadır. Belediyemiz Bünyesinde programların kurulu olduğu sistem 4 adet fiziksel sunucu bünyesinde 30 adet sanal sunucu çalışmaktadır. Bu fiziksel sunucular VMware sanallaştırma yazılımı üzerinde çalışmaktadır. Fiziki 4 adet sunucu

bünyesindeki diskler sadece host işletim sistemleri verileri depolanmaktadır fakat asıl verilerin olduğu 30 adet sanal sunucunun verileri Storage sistemi üzerinde bulunmaktadır. Tüm bu sistemin yedeklenmesi mesai sonrası otomatik başlayacak şekilde Qnap Nas sistemi üzeri yedeklenmektedir.

Sistem Odası Donanımları

Donanım Türü	Sayı (Adet)
Fiziksel Sunucu	4
Qnap	1
Nas	1
Kasetli Kayıt Cihazı	1
Store wize	1
Sanal Sunucu	30
TOPLAM	38

Belediyemiz bünyesinde ağ yapısı ise ayrı bir kabinde barındırılmaktadır. Mevcut sistem servislerini kullanabilmek ve kullanıcıya hizmet sağlamak amacı ile 100 Mbps metro internet kullanılmaktadır. Ağ Yapısı için kullanılan kabinden Hizmet binası içinde 4 ayrı noktaya ve 2 km mesafedeki şantiye alanındaki 1 noktaya fiber bağlantı ile erişim sağlanıp buralardan kullanıcılara Cat6 kablo ile Gbps hızında erişim sağlanmaktadır.

Sistem Güvenliği için güvenlik Fortigate güvenlik duvarı kullanılmaktadır. Bu cihaz sayesinde sisteme internet yolu ile dışarıdan saldırı olması engellenmekte ve kullanıcıların internet yolu ile dışarı çıkışları kontrol edilerek zararlı sitelere girişleri önlenmektedir. Ayrıca virüs saldırılarına karşı Antivirüs programı kullanılmaktadır.

Belediyemiz bünyesinde IP ve analog yapıda iki santral mevcuttur. Bu santral yapısı Voip hat ile kullanılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde yukarıda konusu geçen sistemi elektrik enerjisi ile besleyebilmek için sistemde UPS ve jeneratör mevcuttur.

D- İnsan Kaynakları

Karasu Belediyesi, personelin bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerini geliştirmek için son yıllarda hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve teknik çalışmalara ağırlık vermiş ve bu alana yatırım yapmıştır. Özellikle personelin mevzuat çerçevesindeki bilgi düzeyini artırmak için çok sayıda eğitim programı organize etmiştir. İhale Kanunu, 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve Uygulamaları, Belediye Gelirleri, Resmi Yazışma Usul ve Esasları vb. başlıklar bu eğitimlere örnek olarak verilebilir. Diğer yandan personelin kendi alanlarıyla ilgili farklı ve yenilikçi uygulamaları yerinde görmeleri için diğer kurum, kuruluş, etkinlik ve organizasyonlara yönelik teknik katılım teşvik edilmiştir. Karasu Belediyesi bu stratejik plan döneminde de

ihtiyaçlar ve güncel gelişmeler çerçevesinde personelin gelişimini destekleyecek çalışmalara yatırım yapmaya devam edecektir.

Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacıyla çıkarılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Karasu Belediyesi'ne C-9 Grubunda yer verilmiştir. Bu Grupta yer alan belediyelere Memur Kadrolarında 268 ve Sürekli İşçi Kadrolarında 133 olmak üzere toplam 401 personel bulundurma imkânı sağlanmış bulunmaktadır.

Personel Sayıları

Karasu Belediyesi'nde KARSAŞ şirketine geçen işçiler dahil olmak üzere toplam 263 personel bulunmaktadır. Karasu Belediyesi'nin personel bilgisi tabloda gösterildiği şekilde olup, bu personelin %78'i şirket işçisi, %21'i memur, %1'i sürekli işçi personelden oluşmaktadır.

Kadro Durumu	Erkek	Kadın	TOPLAM
Memur	41	18	59
İşçi	1	1	2
KARSAŞ	178	28	206
TOPLAM	220	47Ta	267

Memur-İşçi Personel Dolu/Boş Kadro Durumları

Karasu Belediyesi'nde görev yapan memur personel kadrolarının hizmet sınıfları itibariyle Genel İdari Hizmetler Sınıfı kadrolarının %67'si boş, %33'ü dolu bulunmaktadır. Teknik Hizmetler Sınıfında %53,49'u, boş, %46,51'i dolu, Sağlık ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarının tamamı boş ve Avukatlık Hizmetler Sınıfının ise tamamı dolu durumdadır.

Kadro Durumu	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı	TOPLAM
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	37	73	110
Teknik Hizmetleri Sınıfı	20	23	43
Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-	4	4
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	-	2
Yardımcı Hizmetleri Sınıfı	-	4	4
TOPLAM	58	104	162

Karasu Belediyesi'nin sürekli işçi kadrolarında dolu/boş durumu aşağıdaki tablodaki gibi olup, bu kadroların sadece %1,5'si doludur.

Kadro Durumu	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı	TOPLAM
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	2	131	133
TOPLAM	2	131	133

Eğitim Durumuna Göre Personel Sayıları

Aşağıdaki tabloda Karasu Belediyesi personelinin eğitim durumları gösterilmiştir. Buna göre %13,3'ü Lise, %22,81'i Önlisans, %20,15'ii Üniversite (4-6 yıl), %29,6'sı ilköğretim, %0,45'i Doktora ve %13,69'u ise Yüksek Lisans mezunudur.

Eğitim Durumu	Memur	İşçi	KARSAŞ	TOPLAM
İlköğretim	-	-	70	70
Ortaokul	-	-	35	35
Lise	1	1	51	53
Ön Lisans	10	1	21	32
Lisans	37	-	28	65
Yüksek Lisans	11	-	1	12
Doktora	-	-	1	1
TOPLAM	59	2	207	268

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Karasu Belediyesi, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Program (2024-2026), Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı (2024), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı (2020-2024), İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030), İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030), Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2024-2030), Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025) gibi üst politika belgeleri dikkate alarak Stratejik Plan altyapısını oluşturmuştur. Özellikle 12. Kalkınma Planında belirtilen birçok husus dikkate alınarak temel politika ve öncelikler şekillendirilmiştir.

12. Kalkınma Planında ve ilgili diğer üst politika belgelerinde temel politika ve öncelikler konusunda özetle aşağıdaki konulara değinilmiştir;

- ✦ *Yenilenebilir enerji yatırımları, entegre atık yönetimi, çevre dostu kent uygulamaları, atık Yönetiminde ekonomik ve çevresel faydalar açısından geri dönüşüm, çevre bilincinin arttırılması*
- ✦ *Afet farkındalığının artırılması, riskli binalara yönelik gerekli işlemlerin yapılması, yapı stoğu kalitesinin arttırılması, kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun şekilde bütüncül bir bakış açısıyla üretilmesi, kentsel dönüşümün yaygınlaştırılması, öncelikli dönüşüm alanlarının tespit edilmesi, kentsel dönüşüm uygulamalarındaki uzlaşma süreçlerinde katılımcılık*
- ✦ *Stratejik planla kaynak tahsisi arasındaki uyumun artırılması, hizmet standardizasyonu, kaynakların etkin kullanımı, mali sürdürülebilirlik, gelirler içindeki öz gelirlerin arttırılması*
- ✦ *Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirme kapasitelerinin arttırılması, dijital dönüşüm çerçevesinde kentsel hizmetlere yönelik bilgi sistemlerine ilişkin kapasite ve kabiliyetlerin arttırılması, mekânsal plan verilerinin arşivlenmesi, düzenlenmesi, sorgulanması, analiz edilmesi*
- ✦ *Kent sorunlarına yönelik yaygınlaştırılabilir yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi için kentsel hizmetlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının arttırılması*

B- Amaç ve Hedefler

Karasu Belediyesinin var oluş sebebi olan ve Belediyenin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını ifade eden misyon ile Belediyenin geleceğini sembolize eden ve ulaşmak istediği yeri yansıtan vizyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Misyon

“İnsana dokunan ve ihtiyaçları öncelikleyen yenilikçi yaklaşımlarla çözüm odaklı hizmetler üreterek vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak.”

Vizyon

“Kurumsal bir yönetim yaklaşımıyla; mevcut potansiyelini değere dönüştüren, planlı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturan, yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak.”

Temel Değerler

Karasu Belediyesi'nin temel değerleri şu şekilde belirlenmiştir;

- ▶ **İnsan Odaklılık**
- ▶ **Kurumsallık**
- ▶ **Katılımcılık**
- ▶ **Paydaş Odaklılık**
- ▶ **Yenilikçilik ve Çözüm odaklılık**
- ▶ **Güvenilirlik ve Hesap Verebilirlik**
- ▶ **Çevreye Duyarlılık**
- ▶ **Etkin ve verimli Kaynak Kullanımı**
- ▶ **Veri Odaklı yaklaşım**

Amaç ve Hedefler

Karasu Belediyesinin misyon ve vizyonu ile uyumlu amaç ve hedefler ile 2026 performans göstergelerine aşağıda yer verilmiştir.

Amaç-1: Güçlü Kurumsal Kapasite

Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak.

H1.1. Finansal Yönetim

Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde yönetmek, mali disiplini koruyarak uzun vadeli yatırımları desteklemek, hizmetleri kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunmak için sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturmak.

H1.2. İnsan Kaynakları

Nitelikli, eğitim ve motivasyon programları ile sürekli gelişen, güçlü, yetkin ve motivasyonu yüksek bir insan kaynakları altyapısı oluşturmak.

H1.3. Teknolojik Altyapı

Teknolojik donanım altyapısını modernize ederek ve bilişim sistemlerini güçlendirerek veri güvenliğini artırmak, tüm hizmetlerin hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını

sağlamak, güncel teknolojilerle desteklenen, yenilikçi ve güvenilir bir bilgi teknolojileri altyapısı oluşturmak.

H1.4. Destekler ve Projeler

Ulusal ve uluslararası proje ve hibe fırsatlarını aktif bir şekilde takip etmek, ilçemize uygun projelerin hayata geçirilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulunarak ilçemizin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimini hızlandırmak.

H1.5. Kurumsal İç Süreçler

Belediye bünyesinde başta doğrudan vatandaşlara yönelik hizmetler üreten birimler olmak üzere tüm birimlerin iş sürekliliğini sağlamak için ilgili kurumsal iç destek süreçlerini etkin ve verimli şekilde yönetmek.

H1.6. İşletme ve İştirakler

Belediyemize bağlı işletme ve iştiraklerimizi; Terminal, Tır Parkı ve Pazaryerini kurumsal bir yaklaşımla işleterek ilçemiz açısından önemli bir değere dönüştürmek.

Amaç-2: Kentsel Gelişim

Karasu'nun gelişimini uzun vadeli imar planlarıyla yönlendirerek düzenli, planlı, güvenli, çevre dostu, yaşam kalitesini artıran, yenilikçi çözümlerle toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturmak ve kentsel alanların verimli ve optimum şekilde kullanılmasını teşvik etmek.

H2.1. Kentsel Yapılaşma

Doğal afetlere dayanıklı, güvenli ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı yaşam alanlarının oluşturulabilmesi ve uygunsuz yapılaşmanın oluşmaması için etkin bir denetim, izleme ve uygulama mekanizması oluşturarak kentsel gelişim standartlarının sürekliliğini sağlamak.

H2.2. Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşümü ve yenilenmeyi sağlayarak yaşam kalitesini yükselten, daha sağlıklı, güvenli ve kent estetiğine uygun yaşam alanları oluşturmak.

H2.3. Kentsel Planlama

Karasu'ya değer katan, yaşam kalitesini yükselten, doğal afetlere hazır, sürdürülebilir bir kent altyapısı oluşturmak için gerekli planlama çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerçekleştirmek.

H2.4. Üst Yapı/Tesis Projeleri Üretilmesi

İlçemizin gelişimine yönelik, toplumun ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir ve yenilikçi üst yapı projeleri üretmek; bu projelerle ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı destekleyerek, ilçemizi modern, yaşanabilir ve geleceğe hazır bir yapıya kavuşturmak.

Amaç-3: Güçlü Altyapı ve Nitelikli Yeşil Alanlar

İlçemizin altyapısını, yol ağını ve yeşil alanlarını standartlara uygun şekilde geliştirerek tüm paydaşlarımıza modern, güvenli, estetik, yaşanabilir, bütüncül bir kentsel altyapı sunmak.

H3.1. Kaliteli ve Güvenli bir Altyapı ve Yol Ağı

İlçe genelindeki altyapı ve yolların standartlara uygun bir yapıda olması için öncelikler doğrultusunda gerekli iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek; bisiklet yolları ve yaya yollarının yaygınlaştırılmasıyla sürdürülebilir ulaşımı teşvik ederek erişilebilir, kaliteli ve güvenli bir yol ağı oluşturmak.

H3.2. Yeşil Alanlar ve Parklar

Güvenli, erişilebilir ve kullanışlı park ve yeşil alanlar ile ilçe halkının dinlenme, spor ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarını karşılayacak, yeşil ve doğal ortamlar oluşturmak.

Amaç-4: Çevre Yönetimi ve Toplum Refahı

İlçemizin çevre yönetimi alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak ve paydaşlarımızın refahını artıracak bilinçlendirme, denetim, tesisleşme, sistem kurma ve uygulama çalışmalarını etkin bir şekilde yöneterek kent estetiğine ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak.

H4.1. Çevre Yönetimi

İlgili tüm taraflarla işbirliği halinde atık yönetimi alanında nitelikli ve fonksiyonel çalışmalar yaparak ilçemizdeki çevre kirliliğini önlemek ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak.

H4.2. Temizlik

Evsel atıkların etkin bir şekilde toplanmasına yönelik altyapı oluşturarak ilçemizin genel temizliğini ve estetiğini sürekli olarak yüksek düzeyde tutmak.

H4.3. Toplum Refahı

Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını güvenli ve sorunsuz bir şekilde sürdürebilmeleri için etkin, şeffaf ve hızlı müdahale eden, dinamik yapı ve süreçlerle toplumsal refahı artırmak ve ilçemizde huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak.

Amaç-5: Kültür ve Turizm

İnsana dokunan ve ihtiyaçları karşılayan bir anlayışla toplumun tüm kesimlerine hitap eden çalışmalar yürüterek ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak ve turizm potansiyelini ortaya çıkarmak.

H5.1. Kültürel Gelişim

Her yaş ve kesime hitap edecek kültürel etkinlik ve organizasyonlar düzenleyerek kültürel gelişime destek sağlamak ve kültürel farkındalığı geliştirmek.

H5.2. Sosyal Belediyecilik

Sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek

H5.3. Turizm

İlçemizin turizm potansiyelinden etkin bir şekilde yararlanmak için ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde projeler retilbilmesi ve gerekli girişimlerin yapılmasına yönelik gerekli desteği vermek.

Amaç-6: Paydaşlarla İlişkiler ve Tanıtım

Tüm paydaşlarımızla olan iletişim ve işbirliğini güçlendiren mekanizmalar oluşturarak ve ilçemizin tanıtılmasına yönelik nitelikli çalışmalar yürüterek katılımcı bir yönetim anlayışıyla ilçemizin gelişimine değer katmak.

H6.1. Paydaşlarla İlişkiler

İlçemizdeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel işletmeler, muhtarlar ve vatandaşlar arasında sürekli ve yapıcı bir iletişim ağı oluşturmak, ortak projeler ve iş birlikleri geliştirerek ilçemizin sorunlarına birlikte çözüm bulmak.

H6.2. Tanıtım

Yerel ve ulusal düzeyde dijital platformlar ve sosyal medya aracılığıyla ilçemizin geniş kitlelere nitelikli bir şekilde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.

Tablo: Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

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

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Belediyemize bağlı işletme ve iştiraklerimizi; terminal, tır parkı ve pazaryerini kurumsal bir yaklaşımla işleterek ilçemiz açısından önemli bir değere dönüştürmek	Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaştırmayı sağlamak
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İlçemizdeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel işletmeler, muhtarlar ve vatandaşlar arasında sürekli ve yapıcı bir iletişim ağı oluşturmak, ortak projeler ve iş birlikleri geliştirerek ilçemizin sorunlarına birlikte çözüm bulmak.	Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Nitelikli, eğitim ve motivasyon programları ile sürekli gelişen, güçlü, yetkin ve motivasyonu yüksek bir insan kaynakları altyapısı oluşturmak.	Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Belediye bünyesinde başta doğrudan vatandaşa yönelik hizmetler üreten birimler olmak üzere tüm birimlerin iş sürekliliğini sağlamak için ilgili kurumsal iç destek süreçlerini etkin ve verimli şekilde yönetmek.	Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak.
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Belediye bünyesinde başta doğrudan vatandaşa yönelik hizmetler üreten birimler olmak üzere tüm birimlerin iş sürekliliğini sağlamak için ilgili kurumsal iç destek süreçlerini etkin ve verimli şekilde yönetmek.	Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak.

TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Belediye bünyesinde başta doğrudan vatandaşa yönelik hizmetler üreten birimler olmak üzere tüm birimlerin iş sürekliliğini sağlamak için ilgili	Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak.
---	---	--

	kurumsal iç destek süreçlerini etkin ve verimli şekilde yönetmek.	
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	İlçe genelindeki altyapı ve yolların standartlara uygun bir yapıda olması için öncelikler doğrultusunda gerekli iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek; bisiklet yolları ve yaya yollarının yaygınlaştırılmasıyla sürdürülebilir ulaşımı teşvik ederek erişilebilir, kaliteli ve güvenli bir yol ağı oluşturmak	İlçemizin altyapısını, yol ağını ve yeşil alanlarını standartlara uygun şekilde geliştirerek tüm paydaşlarımıza modern, güvenli, estetik, yaşanabilir, bütüncül bir kentsel altyapı sunmak.
SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	İnsana dokunan ve ihtiyaçları karşılayan bir anlayışla toplumun tüm kesimlerine hitap eden çalışmalar yürüterek ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak ve turizm potansiyelini ortaya çıkarmak	Her yaş ve kesime hitap edecek kültürel etkinlik ve organizasyonlar düzenleyerek kültürel gelişime destek sağlamak ve kültürel farkındalığı geliştirmek
ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde yönetmek, mali disiplini koruyarak uzun vadeli yatırımları desteklemek, hizmetleri kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunmak için sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturmak.	Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaşmayı sağlamak.
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Güvenli, erişilebilir ve kullanışlı park ve yeşil alanlar ile ilçe halkının dinlenme, spor ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarını karşılayacak, yeşil ve doğal ortamlar oluşturmak.	İlçemizin altyapısını, yol ağını ve yeşil alanlarını standartlara uygun şekilde geliştirerek tüm paydaşlarımıza modern, güvenli, estetik, yaşanabilir, bütüncül bir kentsel altyapı sunmak.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	İlçemizin çevre yönetimi alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak ve paydaşlarımızın refahını artıracak bilinçlendirme, denetim, tesisleşme, sistem kurma ve uygulama çalışmalarını etkin bir şekilde yöneterek kent estetiğine ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlamak	Evsel atıkların etkin bir şekilde toplanmasına yönelik altyapı oluşturarak ilçemizin genel temizliğini ve estetiğini sürekli olarak yüksek düzeyde tutmak
--	---	---

ZABITA HİZMETLERİ	Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını güvenli ve sorunsuz bir şekilde sürdürebilmeleri için etkin, şeffaf ve hızlı müdahale eden, dinamik yapı ve süreçlerle toplumsal refahı artırmak ve ilçemizde huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak	Denetimlerin mekanizmasının sürekli ve teknolojik araçlarla yapılması
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Karasu'nun gelişimini uzun vadeli imar planlarıyla yönlendirerek düzenli, planlı, güvenli, çevre dostu, yaşam kalitesini artıran, yenilikçi, çözümlerle toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturmak ve kentsel alanların verimli ve optimum şekilde kullanılmasını teşvik etmek.	Karasu'nun gelişimini uzun vadeli imar planlarıyla yönlendirerek düzenli, planlı, güvenli, çevre dostu, yaşam kalitesini artıran yenilikçi çözümlerle toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturmak ve kentsel alanların verimli ve optimum şekilde kullanılmasını teşvik etmek
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Doğal afetlere dayanıklı, güvenli ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı yaşam alanlarının oluşturulabilmesi ve uygunsuz yapılaşmanın oluşmaması için etkin bir denetim, izleme ve uygulama mekanizması oluşturarak kentsel gelişim standartlarının sürekliliğini sağlamak.	Karasu'nun gelişimini uzun vadeli imar planlarıyla yönlendirerek düzenli, planlı, güvenli, çevre dostu, yaşam kalitesini artıran yenilikçi çözümlerle toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturmak ve kentsel alanların verimli ve optimum şekilde kullanılmasını teşvik etmek

TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Yerel ve ulusal düzeyde dijital platformlar ve sosyal medya aracılığıyla ilçemizin geniş kriterlere nitelikli bir şekilde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.	Tüm vatandaşlarımızla olan iletişim ve iş birliğini güçlendiren mekanizmalar oluşturarak ve ilçemizin tanıtılmasına yönelik nitelikli çalışmalar yürüterek katılımcı bir yönetim anlayışıyla ilçemizin gelişimine değer katmak.
ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Teknolojik donanım altyapısını modernize ederek ve bilişim sistemlerini güçlendirerek veri güvenliğini arttırmak, tüm hizmetlerin hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlamak, güncel teknolojilerle desteklenen, yenilikçi ve güvenilir bir bilgi teknolojileri altyapısı oluşturmak.	Etkin kaynak, teknoloji ve süreç yönetimi ile kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek ve kurumsallaştırmayı sağlamak
ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İlçemizdeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel işletmeler, muhtarlar ve vatandaşlar arasında sürekli ve yapıcı bir iletişim ağı oluşturmak, ortak projeler ve iş birlikleri geliştirerek ilçemizin sorunlarına birlikte çözüm bulmak	Tüm paydaşlarımızla olan iletişim ve iş birliğini güçlendiren mekanizmalar oluşturarak ve ilçemizin tanıtılmasına yönelik nitelikli çalışmalar yürüterek katılımcı bir yönetim anlayışıyla ilçemizin gelişimine değer katmak.

Performans Programımız 9 alt programdan oluşmakta olup bunlar; Teftiş, denetim ve Danışmanlık Hizmetleri, Üst Yönetim idari ve Mali Hizmetler, Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri, Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi, Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler, Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm, Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma, Zabıta Hizmetleri, Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma olarak belirlenmiştir.

Tablo: İdare Performans Bilgisi

Alt program Performans bilgisine idare performans programlarında yer verilir.

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR		Belediye çalışmalarının anlatılması ve duyurulması amacıyla içerik üretilmesi					
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		Yerel ve ulusal düzeyde dijital platformlar ve sosyal medya aracılığıyla ilçemizin geniş kriterlerde nitelikli bir şekilde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bütçe					2.500.000,00	2.637.500,00	2.782.562,50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sosyal medya hesabındaki etkileşim oranı, Üretilen içerik sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	Bütçe						
Sorumlu İdare:	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				2.500.000,00	2.637.500,00		2.782.562,50
Bütçe İçi				2.500.000,00	2.637.500,00		2.782.562,50
Bütçe Dışı							
Faaliyet 2 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Belediye çalışmalarının tanıtılması ve duyurulması amacıyla içerik üretilmesi							
Faaliyet Adı: KAMUOYU İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ							

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	Kurumun İhtiyaçlarına Yönelik Destek Faaliyetleri						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye bünyesinde başta doğrudan vatandaşlara yönelik hizmetler üreten birimler olmak üzere tüm birimlerin iş sürekliliğini sağlamak için ilgili kurumsal iç destek süreçlerini etkin ve verimli şekilde yönetmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bütçe					6.000.000,00	6.330.000,00	6.678.150,01
Göstergeye İlişkin Açıklama:	1- Belediye birimlerine yönelik mekanların yenilenme oranı 2- Taşınmaz envanterinin sürekli güncel tutulma oranı 3- Yangın söndürme cihaz ve ekipman sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	Bütçe						
Sorumlu İdare:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028

	Bütçe	Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.			Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				6.000.000,00	6.330..000,00	6.678.150,00
Bütçe İçi				6.000.000,00	6.330..000,00	6.678.150,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kurumun ihtiyaçlarına yönelik destek faaliyetleri						
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri						

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM İDARE VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kırsal Mahallelere ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı hizmeti sunmak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ		İlçemizdeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel işletmeler, muhtarlar ve vatandaşlar arasında sürekli ve yapıcı bir iletişim ağı oluşturmak, ortak projeler ve iş birlikleri geliştirerek ilçemizin sorunlarına birlikte çözüm bulmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birim i	2024 Gerçekleşen	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bütçe					10.000.000,00	10.550.000,00	11.130.250,00
Göstergeye İlişkin Açıklama:	1-Kırsal Mahallelerdeki asfaltlanan yol sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	Bütçe						
Sorumlu İdare:	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
		Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.				
Faaliyet 1 (Toplam)				10.000.000,00	10.550.000,00	11.130.250,00	
Bütçe İçi				10.000.000,00	10.550.000,00	11.130.250,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 2 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kırsal Mahallelere ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı hizmeti sunmak							
Faaliyet Adı: Diğer Destek Hizmetleri							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçenin ihtiyaçlarına uygun uzun süreli dayanıma sahip bütüncül yol çalışmaları yapmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçe genelindeki altyapı ve yolların standartlara uygun bir yapıda olması için öncelikler doğrultusunda gerekli iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek; bisiklet yolları ve yaya yollarının yaygınlaştırılmasıyla sürdürülebilir ulaşımı teşvik ederek erişilebilir, kaliteli ve güvenli bir yol ağı oluşturmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bütçe					250.000.000,00	263.750.000,00	278.256.250,00
Göstergeye İlişkin Açıklama:	1- Sıcak-soğuk asfalt yapılan yol uzunluğu (km) 2- Yapılan beton yol uzunluğu (km) 3- Yapılan yağmursuyu hat uzunluğu (km)						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	Bütçe						
Sorumlu İdare:	FEN İŞLERİ MDÜRÜLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	

Faaliyet 1 (Toplam)				250.000.000,00	263.750.000,00	278.256.250,00
Bütçe İçi				250.000.000,00	263.750.000,00	278.256.250,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İlçenin ihtiyaçlarına uygun uzun süreli dayanıma sahip bütüncül yol çalışmaları yapmak						
Faaliyet Adı: Yerel yönetimlerin yol ağında planlama, yapım, bakım ve onarım hizmetleri						

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Dijital Altyapının Geliştirilmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Teknolojik Donanım Altyapısını Modernize ederek ve Bilişim Sistemlerini Güçlendirerek veri güvenliğini artırma, tüm hizmetlerin hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlamak, güncel teknolojilerle desteklenen yenilikçi ve güvenilir bir bilgi teknolojileri altyapısı oluşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bütçe					5.000.000,00	5.275.000,00	5.565.125,00

Göstergeye İlişkin Açıklama:	1- Dijital Arşiv Sistemi Kurulan Birim Sayısı 2- Yazılım ve Donanım Sayısı 3- Güvenlik tehditlerinden korunma oranı					
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini					
Verinin Kaynağı	Bütçe					
Sorumlu İdare:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
		Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.			
Faaliyet 1 (Toplam)				5.000.000,00	5.275.000,00	5.565.125,00
Bütçe İçi				5.000.000,00	5.275.000,00	5.565.125,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Dijital Altyapının Geliştirilmesi						
Faaliyet Adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler						

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KURUMUN TÜM DAVA DOSYALARI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye bünyesinde başta doğrudan vatandaşa yönelik hizmetler olmak üzere tüm birimlerin dava süreçlerini etkin bir şekilde yürütmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bütçe					2.000.000,00	2.110.000,00	2.226.050,00
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Dava Dosyalarının çözüme kavuşturulma oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	Bütçe						
Sorumlu İdare:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				2.000.000,00	2.110.000,00	2.226.050,00	
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.110.000,00	2.226.050,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 2 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kurumun Tüm Dava Dosyaları							
Faaliyet Adı: Hukuki danışmanlık ve muhakeme hizmetleri							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİKS ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Resen Riskli yapı tespiti ve kentsel dönüşüm uygulamaları						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Doğal afetlere dayanıklı güvenli ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı yaşam alanlarının oluşturulabilmesi ve uygunsuz yapılaşmanın oluşmaması için etkin bir denetim, izleme ve uygulama mekanizması oluşturarak kentsel gelişim standartlarının sürekliliğini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bütçe					7.635.000,00	8.054.925,00	8.497.945,88
Göstergeye İlişkin Açıklama:	1- Riskli yapı tespiti sayısı 2- ortalama yapı ruhsat verme süresi						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	Bütçe						
Sorumlu İdare:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				7.635.000,00	8.054.925,00	8.497.945,88	
Bütçe İçi				7.635.000,00	8.054.925,00	8.497.945,88	

Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Resen Riskli yapı tespiti ve kentsel dönüşüm uygulamaları						
Faaliyet Adı: İskan Uygulamaları						

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM İDARE VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Personelin mesleki ve eğitim becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler verilmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Nitelikli, eğitim ve motivasyon programları ile sürekli gelişen, güçlü, yetkin ve motivasyonu yüksek bir insan kaynakları altyapısı oluşturmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bütçe					366.515.000,00	386.673.325,00	407.940.357,88
Göstergeye İlişkin	1- İstihdam edilen personel sayısı 2- Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı						

Açıklama: Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini					
Verinin Kaynağı	Bütçe, Hesaplama Yöntemi					
Sorumlu İdare:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
		Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.			
Faaliyet 1 (Toplam)				366.515.000,00	386.673.325,00	407.940.357,88
Bütçe İçi				366.515.000,00	386.673.325,00	407.940.357,88
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Personelin mesleki ve eğitim becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler verilmesi						
Faaliyet Adı: İnsan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetler						

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kültür, sanat, turizm ve tanıtım hizmetleri

ALT PROGRAMIN HEDEFİ		Her yaş ve kesime hitap edecek kültürel etkinlik ve organizasyonlar düzenleyerek kültürel gelişime destek sağlamak ve kültürel farkındalığı geliştirmek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bütçe					3.000.000,00	3.165.000,00	3.339.075,00
Göstergeye İlişkin Açıklama:	1- Gençlere ve çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı						
	2- Düzenlenen etkinlik (Kültürel, sanatsal, sportif vb.) sayısı						
	3- Yapılan turizm koordinasyon / değerlendirme toplantısı sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
		Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.				
Faaliyet 1 (Toplam)				3.000.000,00	3.165.000,00	3.339.075,00	
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.165.000,00	3.339.075,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 2 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kültür, sanat, turizm ve tanıtım hizmetleri							
Faaliyet Adı: Yerel yönetimlerce sanatın desteklenmesi, sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler							

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM İDARE VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Güçlü finansal yönetim						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde yönetmek, mali disiplini koruyarak uzun vadeli yatırımları desteklemek, hizmetleri kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunmak için sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bütçe					95.550.000,00	100.805.250,00	106.349.538,75
Göstergeye İlişkin Açıklama:	1-Tahsilat Tahakkuk oranı						
	2- Belediyenin toplam cari borcunun gerçekleşen gelir bütçesine oranı						
	3-Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
		Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.				
Faaliyet 1 (Toplam)				95.550.000,00	100.805.250,00	106.349.538,75	

Bütçe İçi				95.550.000,00	100.805.250,00	106.349.538,75
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Güçlü finansal yönetim						
Faaliyet Adı: Strateji geliştirme ve mali hizmetler						

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kamuoyu istek ve beklentilerine yönelik çalışmalar yapmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Ulusal ve uluslararası proje ve hibe fırsatlarını aktif bir şekilde takip etmek, İlçemize uygun projelerin hayata geçirilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulunarak ilkenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimini hızlandırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bütçe					3.880.000,00	4.093.400,00	4.318.537,00
Göstergeye İlişkin Açıklama:	1- Kamuoyu beklentilerinin karşılanma oranı 2- Şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulma oranı						

Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini					
Verinin Kaynağı						
Sorumlu İdare:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
		Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.			
Faaliyet 1 (Toplam)				3.880.000,00	4.093.400,00	4.318.537,00
Bütçe İçi				3.880.000,00	4.093.400,00	4.318.537,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kamuoyu istek ve beklentilerine yönelik çalışmalar yapmak						
Faaliyet Adı: Özel Kalem Hizmetleri						

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİKS ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Park ve yeşil alanların arttırılması

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Güvenli, erişilebilir ve kullanışlı park ve yeşil alanlar ile İlçe halkının dinlenme, spor ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarını karşılayacak yeşil ve doğal ortamlar oluşturmak
-----------------------------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bütçe					15.000.000,00	15.825.000,00	16.695.375,01
Göstergeye İlişkin Açıklama:	1-Yapılan yeni park sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
		Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.			
Faaliyet 1 (Toplam)				15.000.000,00	15.825.000,00	16.695.375,01
Bütçe İçi				15.000.000,00	15.825.000,00	16.695.375,01
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Park ve yeşil alanların artırılması

Faaliyet Adı: Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİKS ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemize değer katan, yaşam kalitesini yükselten doğal afetlere hazır, sürdürülebilir bir kent altyapısı oluşturmak için gerekli planlama çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerçekleştirmek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizin gelişimini uzun vadeli imar planlarıyla yönlendirerek düzenli, planlı, güvenli, çevre dostu, yaşam kalitesini arttıran yenilikçi çözümlerle toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturmak ve kentsel alanların verimli ve optimum şekilde kullanılmasını teşvik etmek						
i,							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
		Gerçekleşme	Planlanan	Gerçekleşme Tahmini.			
1-Bütçe					50.000.000,00	52.755.250,00	55.662.353,7 5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	1- Kentsel dönüşüm alanlarının projelendirme oranı						
	2-Yeni imara açılacak alanların halihazır harita, jeoteknik etüt ve imar planlarının uygulanma oranı						
	3- İmar uygulaması sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	Bütçe						
Sorumlu İdare:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin

	Bütçe	Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.			
Faaliyet 1 (Toplam)				50.000.000,0 0	52.755.250,00	55.662.353,7 5
Bütçe İçi				50.000.000,0 0	52.755.250,00	55.662.353,7 5
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İlçemize değer katan, yaşam kalitesini yükselten doğal afetlere hazır, sürdürülebilir bir kent altyapısı oluşturmak için gerekli planlama çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerçekleştirmek						
Faaliyet Adı: Mekânsal Planlama ve uygulama						

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	TEMİZ ÇEVRE
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Evsel atıkların etkin bir şekilde toplanmasına yönelik altyapı oluşturarak İlçemizin genel temizliğini ve estetiğini sürekli olarak yüksek düzeyde tutmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergesi	Ölçü Birim i	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
		Gerçekleşme	Planlanan				
1-Bütçe					16.000.000,00	16.880.000,00	17.808.400,00
Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi:	1-İhtiyaç duyulan yerlere konulan 800'lük konteynır sayısı						
	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	Bütçe						
Sorumlu İdare:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
		Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.				
Faaliyet 1 (Toplam)				16.000.000,00	16.880.000,00	17.808.400,00	
Bütçe İçi				16.000.000,00	16.880.000,00	17.808.400,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 2 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Temiz Çevre							
Faaliyet Adı: Katı atık yönetimi ve sıfır atık uygulaması							

BÜTÇE YILI:	2026
-------------	------

PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Evlendirme, meclis, encümen ile ilgili işlemler						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye bünyesinde başta doğrudan vatandaşla yönelik hizmetler üreten birimler olmak üzere tüm birimlere ait yazışmalar						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Bütçe					2.100.000,00	2.215.500,00	2.337.352,50
Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi:	1- Evlendirme sayısı artış oranı						
	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	Bütçe						
Sorumlu İdare:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
		Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.				
Faaliyet 1 (Toplam)				2.100.000,00	2.215.500,00	2.337.352,50	
Bütçe İçi				2.100.000,00	2.215.500,00	2.337.352,50	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 2 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
		Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.			
Faaliyet 1 (Toplam)				3.000.000,00	3.165.000,00	3.339.075,01
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.165.000,00	3.339.075,01
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2 (Toplam)						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: İlçemize huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak						
Faaliyet Adı: Zabıta, denetim ve kontrol faaliyetleri						

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemize bağlı işletme ve iştiraklerimizi; terminal, tır parkı ve Pazar yerini kurumsal bir yaklaşımla işleterek ilçemiz açısından önemli bir değere dönüştürmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

		Gerçekleşme	Planlanan	Gerçekleşme Tahmini.			
1-Bütçe					10.700.000,00	106.238.500,00	112.081.617,50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	1- Kentsel Dönüşüm Çalışması Tamamlanma Oranı						
	2- Terminal Alanı Kasis Tamiri ve Bariyer Sistemi Yapılması Tamamlanma Oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	Bütçe						
Sorumlu İdare:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025	2025 Yıl	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
		Haziran Sonu Harcama	Sonu Har. Tah.				
Faaliyet 1 (Toplam)				100.700.000,00	106.238.500,00	112.081.617,50	
Bütçe İçi				100.700.000,00	106.238.500,00	112.081.617,50	
Bütçe Dışı							
Faaliyet 2 (Toplam)							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kentsel dönüşüm faaliyetleri							
Faaliyet Adı: Yerel yönetimlerin diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik faaliyetleri							

Tablo: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans programlarında kaynak ihtiyacı belirlenirken, her bir faaliyet itibarıyla ödenek ve harcama verilerinin yer aldığı " Faaliyet Maliyetleri Tablosu" kullanılır. Faaliyet maliyetleri tablosu yönetim ve destek programı ile program dışı giderlere ilişkin faaliyetler de dahil olmak üzere her türlü faaliyet için ayrı ayrı hazırlanmıştır.

İdare Adı	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Yerel ve ulusal düzeyde dijital platformlar ve sosyal medya aracılığıyla ilçemizin geniş kriterlere nitelikli bir şekilde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.					
Faaliyet Adı	KAMUOYU İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ					
Açıklama	Belediye çalışmalarının tanıtılması ve duyurulması amacıyla içerik üretilmesi					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				880.000,00	928.400,00	979.462,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				1.620.000,00	1.709.100,00	1.803.100,50
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.500.000,00	2.637.500,00	2.782.562,50

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi	Teknolojik donanım altyapısını modernize ederek ve bilişim sistemlerini güçlendirerek veri güvenliğini arttırmak, tüm hizmetlerin hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlamak, güncel teknolojilerle desteklenen, yenilikçi ve güvenilir bir bilgi teknolojileri altyapısı oluşturmak.					
Faaliyet Adı	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER					
Açıklama	Dijital altyapının geliştirilmesi					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.100.000,00	1.160.500,00	1.224.327,50
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				3.900.000,00	4.114.500,00	4.340.797,50
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.000.000,00	5.275.000,00	5.565.125,00

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye bünyesinde başta doğrudan vatandaşlara yönelik hizmetler üreten birimler olmak üzere tüm birimlerin iş sürekliliğini

	sağlamak için ilgili kurumsal iç destek süreçlerini etkin ve verimli şekilde yönetmek.					
Faaliyet Adı	GENEL DESTEK HİZMETLERİ					
Açıklama	Kurumun ihtiyaçlarına yönelik destek faaliyetleri					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.300.000,00	4.536.500,00	4.786.007,51
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				1.700.000,00	1.793.500,00	1.892.142,50
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				6.000.000,00	6.330.000,00	6.678.150,01

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ

Alt Program Hedefi	İlçe genelindeki altyapı ve yolların standartlara uygun bir yapıda olması için öncelikler doğrultusunda gerekli iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek; bisiklet yolları ve yaya yollarının yaygınlaştırılmasıyla sürdürülebilir ulaşımı teşvik ederek erişilebilir, kaliteli ve güvenli bir yol ağı oluşturmak					
Faaliyet Adı	YEREL YÖNETİMLERİN YOL AĞINDA PLANLAMA, YAPIM, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ					
Açıklama	İlçenin ihtiyaçlarına uygun uzun süreli dayanıma sahip bütüncül yol çalışmaları yapmak					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				26.500,000,00	27.957.500,00	29.495.162,50
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				223.500,000,00	235.792.500,00	248.761.087,50
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				250.000.000,00	263.750.000,00	278.256.250,00

İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Alt Program Hedefi	Belediye bünyesinde başta doğrudan vatandaşa yönelik hizmetler olmak üzere tüm birimlerin dava süreçlerini etkin ve verimli şekilde yönetmek					
Faaliyet Adı	HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ					
Açıklama	Kurumun Tüm dava Dosyaları					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.000.000,00	2.110.000,00	2.226.050,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.000.000,00	2.110.000,00	2.226.050,00

İdare Adı	İMAR ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİKS ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	Doğal afetlere dayanıklı, güvenli ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı yaşam alanlarının oluşturulabilmesi ve uygunsuz yapılaşmanın oluşmaması için etkin bir denetim, izleme ve uygulama mekanizması oluşturarak kentsel gelişim standartlarının sürekliliğini sağlamak.

Faaliyet Adı	İskân UYGULAMALARI					
Açıklama	Resen Riskli Yapı Tespiti ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.135.000,00	4.362.425,00	4.602.358,38
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				3.500.000,00	3.692.500,00	3.895.587,50
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				7.635.000,00	8.054.925,00	8.497.945,88

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Nitelikli, eğitim ve motivasyon programları ile sürekli gelişen, güçlü, yetkin ve motivasyonu yüksek bir insan kaynakları altyapısı oluşturmak.

Faaliyet Adı	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER					
Açıklama	Personelin mesleki eğitim ve becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler verilmesi					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri				92.450.000,00	97.534.750,00	102.899.161,25
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				7.265.000,00	7.664.575,00	8.086.126,63
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				264.800.000,00	279.364.000,00	294.729.020,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				2.000.000,00	2.110.000,00	2.226.050,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				366.515.000,00	386.673.325,00	407.940.357,88

İdare Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--

Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediyemize bağlı işletme ve iştiraklerimizi; terminal, tır parkı ve pazaryerini kurumsal bir yaklaşımla işleterek ilçemiz açısından önemli bir değere dönüştürmek					
Faaliyet Adı	YEREL YÖNETİMLERİN DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLERİ					
Açıklama	Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				700.000,00	738.500,00	779.117,50
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri				100.000.000,00	105.500.000,00	111.302.500,00
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						

Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				100.700.000,00	106.238.500,00	112.081.617,50

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Her yaş ve kesime hitap edecek kültürel etkinlik ve organizasyonlar düzenleyerek kültürel gelişime destek sağlamak ve kültürel farkındalığı geliştirmek					
Faaliyet Adı	YEREL YÖNETİMLERCE SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER					
Açıklama	KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE TANITIM Hizmetleri					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.450.000,00	1.529.750,00	1.613.886,25
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				850.000,00	896.750,00	946.071,25
Sermaye Giderleri				700.000,00	738.500,00	779.117,50
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						

Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.000.000,00	3.165.000,00	3.339.075,00

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde yönetmek, mali disiplini koruyarak uzun vadeli yatırımları desteklemek, hizmetleri kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunmak için sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturmak.					
Faaliyet Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER					
Açıklama	GÜÇLÜ FİNANSAL YÖNETİM					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				18.500.000,00	19.517.500,00	20.590.962,50
Faiz Giderleri				20.000.000,00	21.100.000,00	22.260.500,00
Cari Transferler				50.000,00	52.750,00	55.651,25
Sermaye Giderleri				1.500.000,00	1.582.500,00	1.669.537,50
Sermaye Transferleri				1.500.000,00	1.582.500,00	1.669.537,50
Borç Verme						
Yedek Ödenekler				54.000.000,00	56.970.000,00	60.103.350,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						

Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				95.550.000,00	100.805.250,00	106.349.538,75

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İlçemizdeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel işletmeler, muhtarlar ve vatandaşlar arasında sürekli ve yapıcı bir iletişim ağı oluşturmak, ortak projeler ve iş birlikleri geliştirerek ilçemizin sorunlarına birlikte çözüm bulmak					
Faaliyet Adı	DİĞER DESTEK HİZMETLERİ					
Açıklama	Kısal Mahallelere İhtiyaçları Doğrultusunda Altyapı ve Üstyapı Hizmeti Sunmak					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.500.000,00	6.857.500,00	7.234.662,50
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				3.500.000,00	3.692.500,00	3.895.587,50
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						

...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				10.000.000,00	10.550.000,00	11.130.250,00

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Ulusal ve uluslararası proje ve hibe fırsatlarını aktif bir şekilde takip etmek, İlçemize uygun projelerin hayata geçirilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulunarak İlçemizin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimini hızlandırmak.					
Faaliyet Adı	ÖZEL KALEM HİZMETLERİ					
Açıklama	Kamuoyu İstek ve Beklentilerine Yönelik Çalışmalar Yapmak					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.880.000,00	4.093.400,00	4.318.537,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						

....						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.880.000,00	4.093.400,00	4.318.537,00

İdare Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİKS ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DMNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Güvenli, erişilebilir ve kullanışlı park ve yeşil alanlar ile ilçe halkının dinlenme, spor ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarını karşılayacak, yeşil ve doğal ortamlar oluşturmak.					
Faaliyet Adı	AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ					
Açıklama	Park ve Yeşil Alanların Arttırılması					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				11.700.000,00	12.343.500,00	13.022.392,51
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				3.300.000,00	3.481.500,00	3.672.982,50
Sermaye Transferleri						

Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				15.000.000,00	15.825.000,00	16.695.375,01

İdare Adı	PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİKS ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Karasu'nun gelişimini uzun vadeli imar planlarıyla yönlendirerek düzenli, planlı, güvenli, çevre dostu, yaşam kalitesini artıran yenilikçi çözümlerle toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir bir kentsel gelişim altyapısı oluşturmak ve kentsel alanların verimli ve optimum şekilde kullanılmasını teşvik etmek					
Faaliyet Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE UYGULAMA					
Açıklama	Karasu'ya değer katan, yaşam kalitesini yükselten, doğal afetlere hazır, sürdürülebilir bir kent altyapısı oluşturmak için gerekli planlama çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerçekleştirmek					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.450.000,00	1.529.750,00	1.613.886,25
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				48.550.000,00	51.225.500,00	54.048.467,50
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				50.000.000,00	52.755.250,00	55.662.353,75

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Evsel atıkların etkin bir şekilde toplanmasına yönelik altyapı oluşturarak ilçemizin genel temizliğini ve estetiğini sürekli olarak yüksek düzeyde tutmak					
Faaliyet Adı	KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI					
Açıklama	Temiz Çevre					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				8.350.000,00	8.809.250,00	9.293.758,75
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				7.650.000,00	8.070.750,00	8.514.641,25
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				16.000.000,00	16.880.000,00	17.808.400,00

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE ESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediye bünyesinde başta doğrudan vatandaşla yönelik hizmetler üreten birimler olmak üzere tüm birimlere ait yazışmalar
Faaliyet Adı	YEREL YÖNETİMLERİN DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLER

Açıklama	Evlendirme, Meclis, Encümen ile ilgili işlemler					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				850.000,00	896.750,00	946.071,25
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				1.250.000,00	1.318.750,00	1.391.281,25
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.100.000,00	2.215.500,00	2.337.352,50

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ

Alt Program Hedefi	Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını güvenli ve sorunsuz bir şekilde sürdürebilmeleri için etkin, şeffaf ve hızlı müdahale eden, dinamik yapı ve süreçlerle toplumsal refahı artırmak ve ilçemizde huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak					
Faaliyet Adı	ZABITA DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ					
Açıklama	İlçemize huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.000.000,00	3.165.000,00	3.339.075,01
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
....						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.000.000,00	3.165.000,00	3.339.075,01

Tablo: 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 İçi Ulaşım	250.000.000,00			263.750.000,00			278.256.250,00		792.006.250,00
Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri									
Yerel Yönetimlerin Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri									
Sanat Ve Kültür Ekonomisi	3.000.000,00			3.165.00 0,00			3.339.075 ,00		9.504.075 ,00
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi									
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler									
Şehircilik Ve Riks Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi									
Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma									
Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm									
Mekansal Planlama Ve Uygulama	50.000.0 00,00			52.755.2 50,00			55.662.35 3,75		158.417.6 03,75
Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	15.000.0 00,00			15.825.0 00,00			16.695.37 5,01		47.520.37 5,01
İskan Uygulamaları	7.635.00 0,00			8.054.92 5,00			8.497.945 ,88		24.187.87 0,88
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	16.000.0 00,00			16.880.0 00,00			17.808.40 0,00		50.688.40 0,00
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma									
Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması									
Kent Güvenliği Ve Esenliği	3.000.00 0,00			3.165.00 0,00			3.339.075 ,01		9.504.075 ,01
Zabıta Hizmetleri									
Zabıta Denetim Ve Kontrol Faaliyetleri									
Yönetim Destek Programı									
Teftiş Denetim Danışmanlık									
Üst Yönetim İdari Ve Mali Hizmetler									
Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri	102.800.000,00			108.454.000,00			114.418.970,00		325.672.970,00
Hukuki Danışmanlık Ve Muhakemat Hizmetleri	2.000.00 0,00			2.110.00 0,00			2.226.050 ,00		6.336.050 ,00
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	2.500.00 0,00			2.637.50 0,00			2.782.562 ,50		7.920.062 ,50
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin	366.515.000,00			386.673.325,00			407.940.357,88		1.161.128.682,88

Faaliyetler									
Genel Destek Hizmetleri	6.000.00 0,00			6.330.00 0,00			6.678.150 ,01		19.008.15 0,01
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	5.000.00 0,00			5.275.00 0,00			5.565.125 ,00		15.840.12 5,00
Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler	95.550.0 00,00			100.805.250,00			106.349.538,75		302.704.7 88,75
Diğer Destek Hizmetleri	10.000.0 00,00			10.550.0 00,00			11.130.25 0,00		31.680.25 0,00
Özel Kalem Hizmetleri	3.880.00 0,00			4.093.40 0,00			4.318.537 ,00		12.291.93 7,00
Programlar Toplamı									
Genel Toplam	938.880.000,00			990.523.650,00			1.045.008.015,79		

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
EKONOMİK KOD	HİZMET PROGRAMI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Gideri		92.450.000,00	92.450.000,00		97.534.750,00	97.534.750,00		102.899.161,25	102.899.161,25
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri		7.265.000,00	7.265.000,00		7.664.575,00	7.664.575,00		8.086.126,63	8.086.126,63
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.585.000,00	303.510.000,00	360.095.000,00	59.697.175,00	320.203.050,00	379.900.225,00	62.980.519,65	337.814.217,65	400.794.737,41
							0,00		
Faiz Giderleri		20.000.000,00	20.000.000,00		21.100.000,00	21.100.000,00		22.260.500,00	22.260.500,00
Cari Transferler	850.000,00	2.050.000,00	2.900.000,00	896.750,00	2.162.750,00	3.059.500,00	946.071,25	2.281.701,25	3.227.772,50

Sermaye Giderleri	287.200.000,00	13.470.000, 00	303.001.250,00	303.001.250,00	14.210.850, 00	317.212.100,0	221.692.293,0	112.972.037,50	334.664.330,50
Sermaye Transferleri		101.500.000,00	101.500.000,00		107.082.500,00	107.082.500,0		112.972.037,50	112.972.037,50
Borç Verme									
Yedek Ödenek	54.000.000,00		54.000.000, 00		56.970.000, 00	56.970.000,00	60.103.350,00		60.103.350,0 0
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK									
.....									
.....									
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	398.635.000,00	540.245.000,00	938.880.000,00	363.595.175,00	626.928.475,00	990.523.650,0	345.722.2330	699.285.781,9	1.045.008.0159

Tablo: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	YEREL YÖNETİMLERİN DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLERİ	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	ÖZEL KALEM HİZMETLERİ	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	GENEL DESTEK HİZMETLERİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	YEREL YÖNETİMLERİN DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLERİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	YEREL YÖNETİMLERİN YOL AĞINDA PLANLAMA YAPIM, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ	YEREL YÖNETİMLERCE SANATIN	KÜLTÜR VE SOSYAL

	VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER	İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMÖETLER	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİKS ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİKS ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	MEKANSAL PLANLAMA VE UYGULAMA	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİKS ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	İSKAN UYGULAMALARI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	KAMUOYU İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	DİĞER DESTEK HİZMETLERİ	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	ZABITA DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

İdare Adı	KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
YÖNETİM DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Terminal Alanı Kasis Tamiri ve Bariyer Sistemi Yapılması Tamamlanma Oranı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Kentsel Dönüşüm Çalışması Tamamlanma Oranı	
		Dava Dosyalarının Çözümüne Kavuşturulma Oranı	HUKUK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Evlendirme Sayısı Artış Oranı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Sosyal Medya Hesabındaki Etkileşim oranı	BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
		Üretilen İçerik Sayısı	
		Kamuoyu Beklentilerinin Karşılanma Oranı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulma oranı	
		İstihdam edilen personel Sayısı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	

		Belediye Birimlerine Yönelik Mekanların Yenilenme oranı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Taşınmaz Envanterinin Sürekli Güncel Tutulmasının Sağlanması	
		Yangın Söndürme Cihaz ve Ekipman Sayısı	
		Tahsilat Tahakkuk oranı	
		Belediyenin Toplam Cari Borcunun Gerçekleşen Gelir Bütçesine Oranı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Öz gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranı	
		Dijital Arşiv Sistem Kurulan Birim Sayısı	
		Yazılım ve Donanım Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Güvenlik Tehditlerinden Korunma oranı	
		Kırsal Mahallelerdeki Asfaltlanan Yol Sayısı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	İşyeri Denetim Sayısı	
		Elektronik Denetleme Sistemine Geçiş Oranı	
		Pazarcı Esnafına Yönelik Yapılan Denetim Sayısı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLEN MESİ, SAHNELENM	Gençlere ve Çocuklara Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

	ESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİ NİN GELİŞTİRİL MESİ	Düzenlenen Etkinlik (Kültürel, Sanatsal, Spor vb. Etkinlik) Sayısı (Adet)	
		Yapılan Turizm Koordinasyon/Değerl endirme Toplantı Sayısı (Adet)	
SÜRDÜRÜLE BİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ N ÖNLENMESİ VE KORUMA	İhtiyaç Duyulan Yerlere Konulan 800'lük Konteyner Sayısı (Adet)	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Sıcak -Soğuk Asfalt Yapılan Yol Uzunluğu (Km) Yapılan Beton Yol Uzunluğu (Km) Yapılan Yağmursuyu Uzunluğu (Km)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİKS ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Riskli Yapı Tespiti Sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		Ortalama Yapı Ruhsat Verme Süresi	
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Kentsel Dönüşüme Alanların Projelendirilme Oranı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		Yeni imara açılacak alanların halihazır harita, jeoteknik etüt ve imar planlarının uygulanması	
		İmar Uygulaması Sayısı	

	Yapılan Yeni Park Sayısı (Adet)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
--	------------------------------------	---------------------------------------