



2027

YILI

PERFORMANS

PROGRAMI



2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

HAZIRLAYANLAR:

Ramazan KİBAR - Başkan Yardımcısı
Cem DERELİ - Mali Hizmetler Müdürü
Ali UNCU - Strateji Geliştirme Birimi Yetkilisi
Halil İbrahim İZMİRLİ - Strateji Geliştirme Birimi Görevlisi

İLETİŞİM:

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, 14064
Sokak, No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş

Tel: +90 344 212 46 46

Fax: +90 344 212 46 54

Obim Tel: 444 70 46

WhatsApp: 0530 686 12 46

Engelsiz Masa: 0530 683 12 46

Web: www.onikisubat.bel.tr

Email: info@onikisubat.bel.tr

Kep: onikisubatbelediyesi@hs03.kep.tr

Her hakkı Onikişubat Belediyesi'ne aittir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce hazırlanmıştır.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ





K. Atatürk

‘ Ben düşündüklerimi önce milletimin arzusunda, ihtiyaç ve iradesinde görmeyi şart sayan ve bunu gördükten sonra ancak, uygulaması ile kendimi vazifeli bilen bir adamım. ’

Mustafa Kemal ATATÜRK



SUNUM

Değerli Onikişubatlılar,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu idarelerinin, gerek bütçe talep ederken, gerekse tahsis edilen bütçeyi kullanırken, Kalkınma Planları, Orta Vadeli Programlar, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar gibi üst politika belgelerinde belirlenen öncelikleri dikkate alarak stratejik planlarına uygun performans programlarını hazırlamasını ve hazırlanan program doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmesini öngörmektedir.

Performans programları, stratejik planın yıllık uygulama dilimleridir. Mali disiplinin sağlanabilmesi için performans esaslı bütçelemeye geçilmiş, böylelikle; katılımcı, saydam, hesap verebilir bir yerel yönetimin oluşturulması, belediye hizmetlerinin adil, hızlı, kaliteli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi hedeflenmiştir.

Performans Programımızı hazırlarken, 2025-2029 stratejik planımız ve belediyemizin temel politika ve öncelikleri doğrultusunda, hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en uygun belediye hizmetlerinin, en az maliyetle ve en yüksek kalitede sunulmasını sağlamaya, bizi halkımızın beklentilerine bir adım daha yaklaştıracak proje ve yatırımlara öncelik vermeye özen gösterdik.

Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan “2027 Mali Yılı Performans Programı’nı”, başta siz değerli Meclis Üyelerimizin ve kamuoyunun takdirine sunar, hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Saygılarımla,

 **TOPTAŞ**
Onikişubat Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER

- 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**
- 1.2. TEŞKİLAT YAPISI**
- 1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR**
- 1.4. İNSAN KAYNAKLARI**

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

- 2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER**
- 2.2. AMAÇ VE HEDEFLER**
- 2.3. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ**
- 2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**

EKLER:

- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU**
- PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER
TABLOSU**

1. GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.4. İNSAN KAYNAKLARI

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Onikişubat Belediyesi kamu tüzel kişiliğine sahip bir yerel yönetim birimi olması dolayısıyla çok geniş bir yasal altyapıya sahiptir. Belediye ile ilgili temel mevzuatı 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu oluşturmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediyeye yüklenen görevler şu şekilde sıralanabilir:

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel Altyapı hizmetleri.
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri hizmetleri.
- Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetleri.
- Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklarla ilgili hizmetler.
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlarla ilgili hizmetler.
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetleri.
- Gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma kursları ile ilgili hizmetler.
- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediyeye bazı yetki ve imtiyazlar da tanınmıştır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

- Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Sıhhi, gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak.

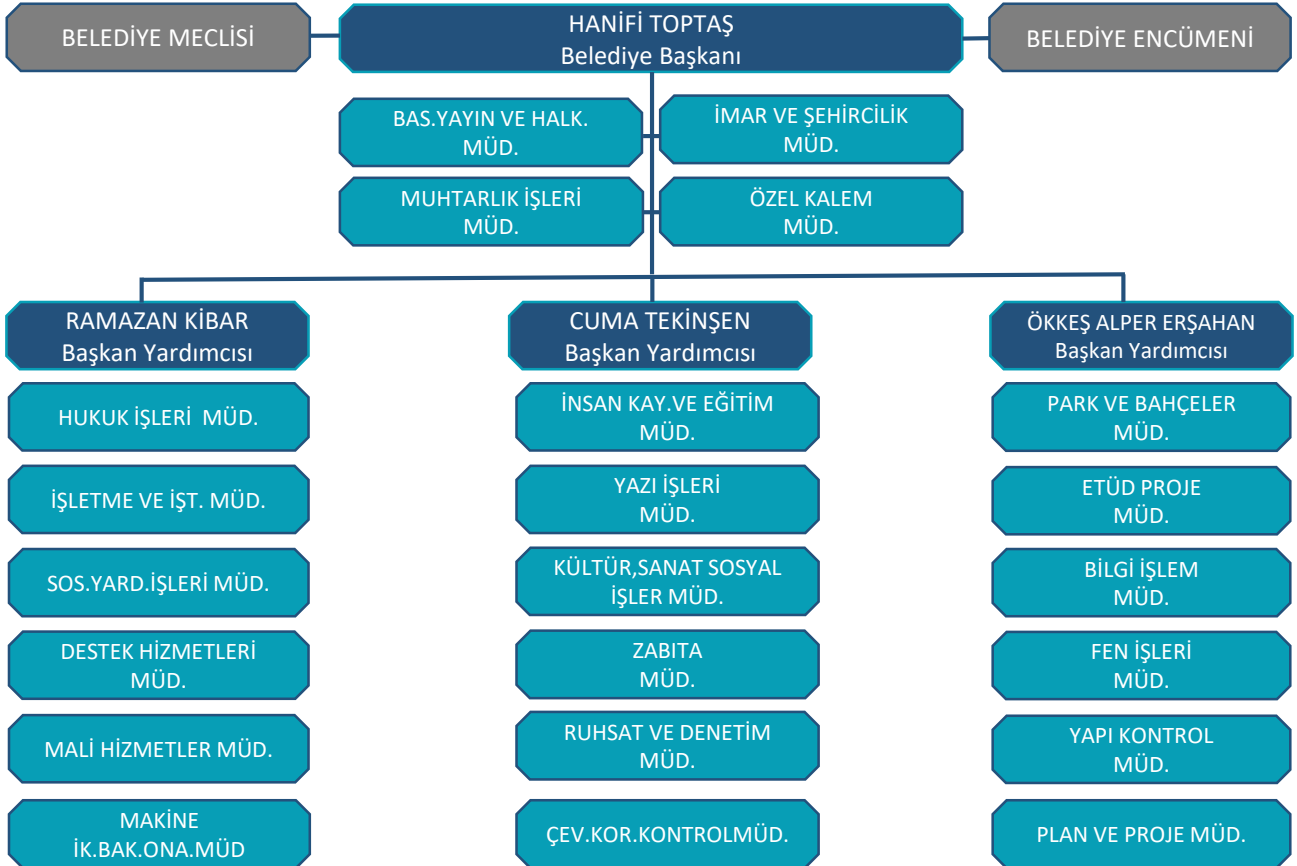
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda belediyeye yüklenen görevler şu şekilde sıralanabilir:

- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol.
- Stratejik Plan ve Performans Programı.
- Faaliyet Raporu.
- Üst Yöneticiler, Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Muhasebe Yetkilisi'nin hesap verme sorumluluğu.
- İhale Sürecinde görev alanların sorumlulukları.
- Kamu Zararı.

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Onikişubat Belediyesi'nin karar organı Belediye Meclisi, danışma organı Belediye Encümeni ve yürütme organı Belediye Başkanı'dır. Belediye Başkanı ve 37 üyeden oluşan Belediye Meclisimiz her ayın ilk haftası toplanmakta ve gündemindeki konuları görüşmektedir. Onikişubat Belediye Encümeni ise, Belediye Başkanı ve 6 üyeden oluşmaktadır. Belediye Başkanı'na, yürütme fonksiyonunda yardımcı olmak ve belediye birimlerini koordine etmek üzere 3 Başkan Yardımcısı bulunmaktadır.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



Onikişubat Belediyesi 23 müdürlük ile hizmet vermektedir. Bunlar alfabetik sırayla;

- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
- Bilgi İşlem Müdürlüğü
- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
- Destek Hizmetler Müdürlüğü
- Etüd Proje Müdürlüğü
- Fen İşleri Müdürlüğü
- Hukuk İşleri Müdürlüğü
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
- Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- Plan ve Proje Müdürlüğü
- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
- Veteriner İşleri Müdürlüğü
- Yapı Kontrol Müdürlüğü
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- Zabıta Müdürlüğü

1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Hizmet Binaları:

Onikişubat Belediyesi 2019 Yılında taşındığı, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki yeni Hizmet Binası'nda görev yapmaktadır. Selçuklu mimarisinden esinlenerek inşa edilen binamız, 24.000 m²'lik bir araziye ve 30.137 m²'lik inşaat alanına sahiptir. Hizmet Binamız; 2 katlı otopark (-2 ve -3), 1 bodrum katı (-2), 2 zemin kat (-1ve 0), 3 normal kat (1, 2 ve 3) ve çatı katından müteşekkildir. Deprem sonrası ihtiyaçtan hizmet binamızın iki katı Haziran 2023 itibarıyla Kahramanmaraş Valiliği'mizin emrine tahsis edilmiştir.

Belediyemiz, kendi personelince işletilen, sosyal ve kültürel tesisler(9), sağlık tesisleri(4), spor tesisleri(5) ve eğitim binalarından(69) oluşan 87 ayrı binada hizmetlerini sürdürmektedir.

TABLO: ONIKIŞUBAT BELEDİYESİ'NİN HİZMET BİNALARI (2026)

BİNA ADI	MAHALLESİ	KULLANIM AMACI
Onikişubat Belediyesi Hizmet Binası	Cumhuriyet	Belediye Binası
Rekreasyon Alanı	Hasancıklı	İdari Bina ve Tesisler
Uğur Böceği ve Kelebek Müzesi	Hasancıklı	Müze, Kültürel Miras
Arasta Kültür Merkezi	Hasancıklı	El Sanatlarımızın Tanıtımı
Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi (DOKMER)	Haydar Bey	Down Sendromlu Çocuklar ve Gençler için Çok Amaçlı Merkez
Emekliler Lokali	Akif İnan	Aktif Yaşam Merkezi, Sosyal Aktiviteler
Şehit Evi	Döngöle	Sosyal Destek
Kale Mahallesi Gençlik Merkezi	Kale	Gençler için Çok Amaçlı Merkez
Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi	Mevlana	Sosyal Destek
Vali Saim Çotur Kaplıcası	İlica	Kaplıca, Sağlık Faaliyetleri
Türk Hamamı	Piri Reis	Sağlık Faaliyetleri
Türk Hamamı	Dumlupınar	Sağlık Faaliyetleri
Türk Hamamı	Mağralı	Sağlık Faaliyetleri
Onikişubat Belediyesi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu	Kılavuzlu	Sportif Aktiviteler
Şehit Zekeriya Boyar Kapalı Spor Salonu	Hürriyet	Sportif Aktiviteler
Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu	Şehit Abdullah Çavuş	Yüzme, Sportif Aktiviteler
Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu	Saçaklızade	Yüzme, Sportif Aktiviteler
Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu	Cumhuriyet	Yüzme, Sportif Aktiviteler
Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi	Fatih	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Duran Melemir Bilgi ve Kültür Evi	Ertuğrul Gazi	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Haşim Yenigül Bilgi ve Kültür Evi	Piri Reis	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Ali Yardımcıoğlu Bilgi ve Kültür Evi	Binevler	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Mehmet Kaşık Bilgi ve Kültür Evi	Karacaoğlu	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Ahmet Unkun Bilgi ve Kültür Evi	Yaylaüstü	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Hüseyin Kılçık Bilgi ve Kültür Evi	Yeniyapan	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Şevket Kendir Bilgi ve Kültür Evi	Kozcağız	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Şehit Bayram Demirci Bilgi ve Kültür Evi	Altınova	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Malik Ejder Bilgi ve Kültür Evi	Hacımustafa	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Ahmet Fatili Mercimek Bilgi ve Kültür Evi	Hartlap	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Seher Gündem Bilgi ve Kültür Evi	Suçatı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Fatih Yoğurt Bilgi ve Kültür Evi	Mağralı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Yamactepe	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Oruç Reis	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Avşar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Cüceli	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Maksutlu	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Dadağlı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Hacılar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri

Bilgi ve Kültür Evi	Demrek	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Döngöle	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Yolvanı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Çakırdere	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Çamlıbel	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Yenidemir	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Avcılar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kapukaya	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kaynar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kısıklı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Reyhanlı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Sadıklı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Hacıbudak	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Çokran	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kurtlar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Selimiye	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Küçüksır	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kümperli	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Çağırğan	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kalekaya	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Büyüksır	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Muratlı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Saygılı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Topçalı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kerimli	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	İsmailli	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Yeniköy	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Suluyayla	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Dereboğazı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Karadere	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kızılseki	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Zeytindere	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kızıldamarlar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Öşlü	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Köseli	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kürtül	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Orhan Gazi	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Sarıçukur	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Bulutoglu	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Beşen	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Çamlıca	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Hacıbrahimuşağı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Çukurhisar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kumarlı	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Kurucaova	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Şahinkayası	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Hacıağlar	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Esentepe/Elbistan	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri
Bilgi ve Kültür Evi	Köprübaşı/Elbistan	Kurs Merkezi, Eğitim Faaliyetleri

Kaynak: Onikişubat Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü

Hizmet Araçları:

Onikişubat Belediyesi, 93'ü kendi mülkiyetinde 256 adetlik geniş araç ve iş makinesi parkına sahiptir.

TABLO: ONIKIŞUBAT BELEDİYESİ'NİN ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KAPASİTESİ (2026)

ARAÇ TİPİ	MÜLKİYETİNDE OLAN	KİRALIK ALINAN	TOPLAM
Binek Otomobil	5	46	51
Sahne Aracı	1	1	2
Pick-Up	1	11	12
Kamyonet	6	10	16
Damperli Kamyon	12	1	13
Tır	2	-	2
Traktör	2	1	3
Sepetli Araç	1	-	1
Yol Süpürme Aracı	2	-	2
Arazöz	1	-	1
Yemek Aracı	1	-	1
Su Tankeri	1	-	1
Akaryakıt Tankeri	2	-	2
Forklift	3	-	3
Kepçe	6	10	16
Silindir	5	-	5
Ekskavatör	3	1	4
Finişer Asfalt Serici	1	-	1
Grayder	3	2	5
Loder	2	1	3
Havuzlu Damper	1	-	1
Paletli Dozer	1	-	1
Bitüm Tankeri	1	-	1
Lowbed	2	-	2
Asfalt Plenti	1	-	1
Mini Cat 262D	1	-	1
Yol Çizgi Makinesi	1	-	1
Yama Aracı	1	-	1
Mini Cat 62ss	1	-	1
Kazıyıcı Yükelyici Loder	6	-	6
Kamyon	13	12	25
Kombivan	-	13	13
Çöp Kamyonu	2	36	38
Mobil Ekip Aracı	-	1	1
Konteyner Yıkama Aracı	-	2	2
Yol Süpürme Aracı	2	7	9
Çöp Toplama Aracı	-	8	8
TOPLAM	93	163	256

Kaynak: Onikişubat Belediyesi Destek Hizmetleri, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı:

Onikişubat Belediyesi bilgiyi doğru yönetmek, üretilen bilgilerin zamanında, yerinde, hızlı ve güvenilir şekilde kullanılabilmesi için çağın gereklerine uygun, gelişmiş donanımsal ve yazılımsal bilgi teknolojileri altyapısına sahiptir. Belediyemiz, elektronik imza altyapısına uygun Elektronik Belediye Yönetim Sistemi (EBYS) programına geçmiştir. E-arşivimiz mevcuttur. Ayrıca, e-belediyecilik kapsamında geliştirilen yazılımlarla vatandaşlara internet ortamında hizmet verilmektedir. Personelimiz ise e-bordro sayfamızdan bordolarını sorgulama, görüntüleme ve yazdırma imkânına sahiptir.

Donanım Kapasitesi:

Belediyemiz teknolojik altyapısını 40 adet sunucu, 320 adet masaüstü bilgisayar, 145 adet dizüstü bilgisayar ve 531 adet çevre birimi ile destekleyerek kesintisiz teknolojik hizmet vermektedir.

TABLO: ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ’NİN DONANIM KAPASİTESİ (2026)

ÜRÜN ADI	ADET
Sunucu (Sanallaştırma ve Depolama)	20
Sunucu (Kontrol, Yedekleme ve Uzaktan Erişim)	20
Masaüstü Bilgisayar	320
Dizüstü Bilgisayar	145
Tablet	29
Cep Bilgisayarı	11
BİLGİSAYAR DONANIMI	545
Monitör	330
Yazıcı	69
Çizici (Plotter)	1
Projeksiyon	6
Tarayıcı	20
Fotokopi Makinesi	20
Kesintisiz Güç Kaynağı	85
ÇEVRE BİRİMLERİ	531
IP Santral	1
IP Telefon	438
DİĞER DONANIM	439
GENEL TOPLAM	1.515

Kaynak: Onikişubat Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Yazılım Kapasitesi:

Nüfusu ve ihtiyaçları her geçen gün artan bir ilçede bulunulması nedeniyle belediye hizmetlerinin ve süreçlerinin doğru yönetilmesi ve yönlendirilmesi için güncel teknolojilerle geliştirilmiş yeni nesil yazılımlar kullanılmaktadır.

TABLO: ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ'NİN YAZILIM KAPASİTESİ (2026)

CİNSİ	ÜRÜN ADI	LİSANS ADEDİ
İŞLETİM SİSTEMLERİ	Windows 8	100
	Windows 10	300
	Windows 11	120
	Windows Server	30
	Mac OS	8
	TOPLAM	558
ANTİVÜRÜS	Sunucu	20
	Kullanıcı	501
	TOPLAM	521
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE CAD/CAM	AutoCAD	10
	NetCAD	20
	TOPLAM	30
OFİS PAKETLERİ	Microsoft Office (2016)	250
GÜVENLİK ÜRÜNLERİ	Firewall Cihazı	1
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ	Microsoft SQL	1
EVRAK AKIŞ VE DÖKÜMAN/BELGE YÖNETİM SİSTEMİ	BYS	1
	E-BELEDİYE	1
	Hakediş Programı	3
	Sunucu Loglama Yazılımı	1
	FortiAnalyzer	1
DİĞER	Mühendislik Programı	10
	Mimarlık Programı	5
	TOPLAM	273
GENEL TOPLAM		1.382

Kaynak: Onikişubat Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

1.4. İNSAN KAYNAKLARI

BELEDİYE PERSONELİ (NORM KADRO)

Belediyenin amaç ve hedeflerine ulaşılabilmesi için stratejik unsurların başında insan kaynağı gelmektedir. İnsan kaynağının yönetimi; nitelikli elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve performans ölçütleriyle değerlendirilmesini ifade eder.

Personel Yapısı ve İstihdam Durumu:

2026 yılı Eylül ayı itibarıyla belediyemizde toplam 297 personel görev yapmaktadır. Personelimizin büyük çoğunluğu memur, kalan kısmı ise kadrolu işçidir.

TABLO: BELEDİYENİN MEVCUT KADRO DURUMU (2026)

STATÜ	SAYI	YÜZDE (%)
Memur	281	94,6
Kadrolu İşçi	16	5,4
Toplam	297	100

Kaynak: Onikişubat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Cinsiyet ve Yaş Dağılımı:

Belediye personelinin dörtte birinden fazlası kadındır(%27,3). Kadrolu işçilerde kadın personel bulunmamaktadır.

Belediyemiz, dinamizm ile tecrübenin harmanlandığı bir yaş profiline sahiptir. Personellerimizin dörtte biri genç(%26), kalanı ise orta yaş(%74) gurubundadır.

TABLO: PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI (2026)

	MEMUR		KADROLU İŞÇİ		TOPLAM	
Cinsiyet	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
Kadın	81	28,8	0	0	81	27,3
Erkek	200	71,2	16	100	216	72,7
Toplam	281	100	16	100	297	100

Kaynak: Onikişubat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü



TABLO: PERSONELİN YAŞ DURUMU (2026)

	MEMUR		KADROLU İŞÇİ		TOPLAM	
Yaş Grupları	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
18-25 arası	4	1,4	0	0	4	1,4
26-35 arası	73	26,0	0	0	73	24,6
36-45 arası	130	46,3	2	12,5	132	44,4
46 ve üzeri	74	26,3	14	87,5	88	29,6
Toplam	281	100	16	100	297	100

Kaynak: Onikişubat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Eğitim Düzeyi:

Personellerimizin eğitim durumu incelendiğinde, ekseriyeti Lisans mezunudur(%57,9). Üniversite mezunu oranı en yüksek statü memurlardır(%87,2). Kadrolu işçiler ağırlıklı olarak ilköğretim (%31,3) ve lise (%50) mezunudur. Memur Personelin önemli bir kısmının lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip olması, kurumun hizmet kalitesini ve kurumsal kapasitesini artıran önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

TABLO: PERSONELİN EĞİTİM DURUMU (2026)

	MEMUR		KADROLU İŞÇİ		TOPLAM	
Eğitim	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)	Sayı	Yüzde (%)
İlköğretim	4	1,4	5	31,3	9	3,0
Lise	32	11,4	8	50	40	13,5
Ön lisans	67	23,8	1	6,2	68	22,9
Lisans	170	60,5	2	12,5	172	57,9
Lisansüstü	8	2,9	0	0	8	2,7
Toplam	281	100	16	100	297	100

Kaynak: Onikişubat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Hizmet Sınıfı Dağılımı:

Yürütülen hizmetlerin niteliği ve mevzuat hükümleri doğrultusunda personellerimiz, hizmet sınıflarına ayrılarak istihdam edilmektedir. Memur personeller içinde en geniş grubu %58'lik pay ile Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlar oluşturmaktadır. Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki personelin oranı %40,6'dır. Sağlık Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri Sınıflarında ise sadece 2'şer kişi bulunurken, Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan her hangi bir personel mevcut değildir.

TABLO: MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI (2026)

KAMU HİZMET SINIFI	SAYI	YÜZDE (%)
GİH (Genel İdare Hizmetleri)	114	40,6
TH (Teknik Hizmetler)	163	58,0
YH (Yardımcı Hizmetler)	0	0
SH (Sağlık Hizmetleri)	2	0,7
AH (Avukatlık Hizmetleri)	2	0,7
Toplam	281	100

Kaynak: Onikişubat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

ONBEL (BELEDİYE İŞTİRAKİ)

ONBEL (Onbel Temizlik İnşaat Gıda Sosyal Hizmetler Taşımacılık Turizm Maden Medya Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) adıyla 25.06.2015 tarihinde Onikişubat Belediyesi'nin iştiraki olarak kurulmuştur. Şirketimiz 01.04.2018 tarihinden itibaren 696 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) gereği taşeron firmalar bünyesinde istihdam edilen Belediye personellerinin kendi bünyemize geçişini sağlayarak, yürütülen hizmetlerin sürekliliği ve etkinliği açısından önemli iş gücü temini sağlamıştır. 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla ONBEL'de görev yapan personel sayımız 1.021'e ulaşmıştır.

TABLO: ONBEL'İN MEVCUT KADRO DURUMU (2026)

STATÜ	SAYI	YÜZDE (%)
696 KHK Kapsamında Çalışan Personel	653	64,0
Şirket Bünyesinde Çalışan Personel	64	6,3
Şirket Bünyesinde Çalışan Güvenlik Personeli	24	2,3
Geçici Süreli Şirket Bünyesinde Çalışan Personel	280	27,4
Toplam	1.021	100

Kaynak: ONBEL



TABLO: ONBEL PERSONELİNİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI (2026)

	696 KHK		ŞİRKET ÇALIŞANI		TOPLAM	
CİNSİYET	SAYI	YÜZDE (%)	SAYI	YÜZDE (%)	SAYI	YÜZDE (%)
Kadın	77	11,8	23	35,9	100	14,0
Erkek	576	88,2	41	64,1	617	86,0
Toplam	653	100	64	100	717	100

Kaynak: ONBEL

TABLO: ONBEL PERSONELİNİN YAŞ DURUMU (2026)

	696 KHK		ŞİRKET ÇALIŞANI		TOPLAM	
YAŞ GRUPLARI	SAYI	YÜZDE (%)	SAYI	YÜZDE (%)	SAYI	YÜZE (%)
18-25 arası	31	4,7	12	18,7	43	6,0
26-35 arası	165	25,3	25	39,1	190	26,5
36-45 arası	235	36,0	17	26,6	252	35,2
46 ve üzeri	222	34,0	10	15,6	232	32,3
Toplam	653	100	64	100	717	100

Kaynak: ONBEL

TABLO: ONBEL PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMU (2026)

	696 KHK		ŞİRKET ÇALIŞANI		TOPLAM	
EĞİTİM	SAYI	YÜZDE (%)	SAYI	YÜZDE (%)	SAYI	YÜZDE (%)
İlköğretim	328	50,2	2	3,1	330	46
Lise	214	32,8	28	43,7	242	33,8
Ön lisans	39	6,0	6	9,4	45	6,3
Lisans	70	10,7	27	42,1	97	13,5
Lisansüstü	2	0,3	1	1,7	3	0,4
Toplam	653	100	64	100	717	100

Kaynak: ONBEL

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.3. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Onikişubat Belediyesi'nin temel politika ve öncelikleri, Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen politikalar (On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) ve Orta Vadeli Program (2024-2026), ilgili mevzuat ve benimsediğimiz temel ilkeler çerçevesinde belirlenerek aşağıda sıralanan şu 6 maddede toplanmıştır;

- 1- 2023 Yılında yaşadığımız asrın felaketi sonrasında ailelerin ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
- 2- Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar gibi toplumun özel politika gerektiren kesimlerine yönelik hizmetlerin sayısı ve niteliğini artırmak.
- 3- Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bölgeler başta olmak üzere ilçedeki yapı stokunun yenilenerek afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi için yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm uygulamalarına destek vermek.
- 4- Dijitalleşme, yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojilere hızlı adapte olup yeni hizmet sunum modelleri geliştirmek.
- 5- Kent sakinlerinin kültür ve sanata, eğitim ve spora erişim ve katılım olanaklarını artırmak.
- 6- Tüm atıkların havaya, suya ve toprağa salınımını önlemeye ilişkin tedbirleri almak, Sıfır Atık uygulamalarını yaygınlaştırmak.

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

Misyon:

Doğal ve kültürel zenginliklerimizi koruyarak, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, etkin ve yenilikçi hizmetler sunarak Onikişubatlılar'ın yaşam kalitesini yükseltmek.

Vizyon:

Yerelde kalkınmayı tamamlamış, mutlu insanların yaşadığı modern bir ilçe olmak.

Amaç ve Hedefler:

2025-2029 Stratejik Planında Belediyemiz; 10 stratejik amaç, 41 hedef ve 153 performans göstergesi belirlemiştir.

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 1

Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak

Hedef 1.1	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek
Hedef 1.2	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak
Hedef 1.3	Kurumsal kimliğin marka değerini artırmak amacıyla tanıtım materyalleri hazırlamak
Hedef 1.4	Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl oluşturmak
Hedef 1.5	Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 2

Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun bilgi, iletişim, bakım ve onarım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasını sağlamak

Hedef 2.1	Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak
Hedef 2.2	Kurumun dijital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek
Hedef 2.3	Hizmet binası ile tesisler arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak
Hedef 2.4	İnsan sağlığı ve personel memnuniyeti esaslı, kaliteli ve lezzetli yemek hizmeti sunmak
Hedef 2.5	Mevcut araçların ve iş makinelerinin periyodik bakımlarını yapmak, arıza, bakım-onarım ve akaryakıt taleplerini nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında karşılamak
Hedef 2.6	Kurum yönetim kararlarını organize etmek
Hedef 2.7	Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak



AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 3

Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak

Hedef 3.1	Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak vatandaş memnuniyetini %75'in üzerine çıkartmak
Hedef 3.2	Sağlıklı yaşam alanları oluşturularak sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması
Hedef 3.3	Atık üretiminin %15 oranında azaltılması
Hedef 3.4	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarını iyileştirmek, parkların erişilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak
Hedef 3.5	Sağlıklı çevre için park ve yeşil alanların kullanılabilirliğini artırmak ve bitki bakımlarını yapmak
Hedef 3.6	Yeşil alan miktarını artırarak küresel ısınma ile mücadele etmek ve temiz hava kalitesini yükseltmek

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 4

İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak

Hedef 4.1	Mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak
Hedef 4.2	Vatandaşların ve paydaşlarımızın yapı ve yapıya ilişkin taleplerini, ilgili yasa ve mevzuatlar doğrultusunda hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak
Hedef 4.3	Planlı alanlarda yasalara uygun yapılaşmayı sağlamak
Hedef 4.4	İmar Uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak
Hedef 4.5	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak
Hedef 4.6	Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak
Hedef 4.7	Kontrollü yapılaşmayı sağlayarak kent kalitesini yükseltmek

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 5

Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak

Hedef 5.1	Kurumumuzun iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanmasında gerekli hukuki desteğin verilerek kurum menfaatini korumak
Hedef 5.2	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetimini oluşturmak ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya ulaşmak
Hedef 5.3	İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yaparak işin niteliğine uygun personel istihdamı sağlamak

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 6

İlçemizin, kültür, eğitim, sanat, spor ve sosyal alanlarının artmasına ve zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak

Hedef 6.1	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak
Hedef 6.2	Halkın sanat alanında ortaya çıkan gereksinimlerine yönelik, kurs, seminer ve atölye çalışmalarının yapılması
Hedef 6.3	İlçedeki eğitim ve spor altyapısını desteklemek için yeni tesisler yapmak

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 7

Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak

Hedef 7.1	İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi'nin koordinasyonunu sağlayarak halka sunulan sosyal hizmetleri artırmak
Hedef 7.2	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak
Hedef 7.3	Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardının yükseltilmesine katkı sunmak

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 8

Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek

Hedef 8.1	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak
Hedef 8.2	Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak
Hedef 8.3	Kurumun spor tesislerini modern yöntemlerle verimli işleterek hem idarenin gelir kaynaklarının artırılmasına hem de halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 9

Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak

Hedef 9.1	Yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerini ruhsatlandırmak
Hedef 9.2	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin yangın tedbirleri, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak
Hedef 9.3	Huzurlu, sağlıklı yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla iş birliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak

AMAÇ VE HEDEFLER / STRATEJİK AMAÇ 10

Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak

Hedef 10.1	Olası doğal afetlere karşı donanımlı ve hazır halde bulunmak ve bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesini sağlamak
------------	---



TABLO: ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
1.1.1: Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri	1.1: Tanıtım ve duyuru hizmetlerini yapmak, basınla olan işleri yürütmek	1: Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak
1.2.1: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	1.2: Belediyenin yönetim ve idari işlerini yürütmek	1: Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak
2.1.1: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	2.1: Belediye hizmetlerinin aksamaması adına kullanılan her türlü bilişim iş ve işlemlerinin yapılması	2: Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun bilgi, iletişim, bakım ve onarım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasını sağlamak
2.2.1: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	2.2: Kurumun ihale, satın alma, hakediş birimlerinin ödeme işlemlerinin yapılması	2: Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun bilgi, iletişim, bakım ve onarım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasını sağlamak
2.3.1: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	2.3: Belediye araç, iş makinaları, kompaktörler, çatı-kapı imalatı, bilimur kaynak işleri ve ekipmanlarının bakım, onarımını yapmak ve yaptırmak, zorunlu trafik sigorta işlemi, yıllık periyodik araç muayene işlemi, egzoz gazı emisyon ölçümleri, trafik tescil işlemleri, yedek parça, yağ, akaryakıt teminini ve dağıtımını yapmak veya yaptırmak	2: Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun bilgi, iletişim, bakım ve onarım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasını sağlamak
2.4.1: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	2.4: Kurumun evrak akış işlemlerini yazılı ve elektronik ortamda yerine getirmek, meclis ve encümen toplantısı iş ve işlemlerini yürütmek	2: Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun bilgi, iletişim, bakım ve onarım ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasını sağlamak

3.1.1: Üst yönetim ve çevre koruma ve control müdürlüğü	3.1: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma	3: Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak
3.2.1: Mekansal planlama ve kentsel dönüşüm	3.2: İlçede bulunan yeşil alanların ıslahı, planlanması ve inşası	3: Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak
4.1.1: Karayolu altyapısı ve hizmetleri	4.1: İlçe sınırları içinde yaşayan vatandaşların ulaşım sorunlarının çözülmesi, yaşam standartlarının iyileştirilmesi için Belediye sorumluluk alanında bulunan yol ve kaldırımların yapım, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	4: İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
4.2.1: Mekansal programlama ve kentsel dönüşüm	4.2: Kurumun imar ve şehircilik müdürlüğü işlerini yürütmek	4: İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
4.3.1: İskan ve toplum refahı hizmetleri	4.3: Mekansal planlama ve kentsel dönüşüm	A 4: İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
4.4.1: Çevreye duyarlı ve güvenli yapılaşma	4.4: Kurumun yapı control müdürlüğü işlerini yürütmek	4: İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
5.1.1: Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri	5.1: Belediyenin bütün hukuki iş ve işlemlerinin yapılması	5: Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak
5.2.1: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	5.2: Belediyenin personel yönetimi, idaresi ve ücret ödemeleri	5: Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak



6.1.1: Sanatın desteklenmesi, sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesi	6.1: Belediyenin kültürel, sanatsal organizasyon faaliyetlerini sunmak	6: İlçemizin, kültür, eğitim, sanat, spor ve sosyal alanlarının artmasına ve zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak
6.2.1: Çevreye duyarlı ve güvenli yapılaşma	6.2: Kurumca yaptırılacak kamu binalarının projelendirilmesi ve kontrollüğünün yapılması	6: İlçemizin, kültür, eğitim, sanat, spor ve sosyal alanlarının artmasına ve zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak
7.1.1: Üst yönetim, ve mali hizmetler	7.1: İlçede bulunan mahalle muhtarlarıyla entegrasyonu sağlamak	7: Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak
7.2.1: Yoksullukla Mücadele	7.2: İhtiyaç sahibi vatandaşlara aynı yardımda bulunmak	A 7: Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak
8.1.1: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler	8.1: Belediyenin bütçe, muhasebe, gelir, gider ve mali olan diğer işlemlerini yürütmek	8: Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek
8.2.1: Üst yönetim, idari ve mali hizmetler destek programı	8.2: Diğer destek programı	8: Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek
9.1.1: Zabıta hizmetleri	9.1: İşyeri denetim ve kontrolü	9: Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak
9.2.1: Zabıta hizmetleri	9.2: İlçe sınırları içindeki işyerleri, Pazar yerleri denetimlerinin yapılması ve belde halkının esenlik ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi	9: Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak
9.3.1: Çevre ve halk sağlığının korunması	9.3: Hayvanların yaşam kalitesini artırmak, haklarını korumak ve hayvan refahını sağlamaya yönelik etkili hizmetler sunmak	9: Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak

2.3. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI		
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ		
Alt Program Hedefi	Tanıtım Ve Duyuru Hizmetlerini Yapmak, Basınla Olan İşleri Yürütmek		
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi		
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Kanun, 2464 Sayılı Kanun, 5018 Sayılı Kanun		
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Belediye hizmetlerinin tanıtım ve duyurusunu yapmak, yerel ve ulusal basınla olan işleri yürütmek, belediyemize ait park ve sosyal tesislerimizin tabela, totem, led ekran ve diğer yönlendirmeleri yaptırmak, program ve etkinliklerin organizasyonlarını gerçekleştirmek.		
Maliyet Unsurları	4734 Sayılı Kanun gereği ve Diğer Ödemelerden yapılan harcamalardan kaynaklanan giderler		
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI			
Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIMGİDERLERİ	₺59.380.000,00	₺74.225.000,00	₺92.781.250,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VEMALZEME ALIMLARI	₺14.100.000,00	₺17.625.000,00	₺22.031.250,00
Kırtasiye, Yayın, Baskı ve BüroMalzemesi Alımları	₺8.500.000,00	₺10.625.000,00	₺13.281.250,00
Periyodik Yayın Alımları	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00
Diğer Yayın Alımları	₺500.000,00	₺625.000,00	₺781.250,00
Baskı ve Cilt Giderleri	₺7.000.000,00	₺8.750.000,00	₺10.937.500,00
Özel Malzeme Alımları	₺3.000.000,00	₺3.750.000,00	₺4.687.500,00
Diğer Özel Malzeme Alımları	₺3.000.000,00	₺3.750.000,00	₺4.687.500,00
Diğer Tüketim Mal ve MalzemesiAlımları	₺2.600.000,00	₺3.250.000,00	₺4.062.500,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	₺2.600.000,00	₺3.250.000,00	₺4.062.500,00
YOLLUKLAR	₺30.000,00	₺37.500,00	₺46.875,00
Görev Yollukları	₺30.000,00	₺37.500,00	₺46.875,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺30.000,00	₺37.500,00	₺46.875,00
HİZMET ALIMLARI	₺36.500.000,00	₺45.625.000,00	₺57.031.250,00
Harita Yapım ve Alım Giderleri	₺27.500.000,00	₺34.375.000,00	₺42.968.750,00
İlan Giderleri	₺27.500.000,00	₺34.375.000,00	₺42.968.750,00
Diğer Hizmet Alımları	₺9.000.000,00	₺11.250.000,00	₺14.062.500,00
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	₺9.000.000,00	₺11.250.000,00	₺14.062.500,00
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	₺6.500.000,00	₺8.125.000,00	₺10.156.250,00
Temsil, Tanıtma ve AğırlamaGiderleri	₺6.500.000,00	₺8.125.000,00	₺10.156.250,00
Temsil, Tanıtma Ve Ağırlama Giderleri	₺6.500.000,00	₺8.125.000,00	₺10.156.250,00
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺2.250.000,00	₺2.812.500,00	₺3.515.625,00
Menkul Mal Alım Giderleri	₺250.000,00	₺312.500,00	₺390.625,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	₺250.000,00	₺312.500,00	₺390.625,00
Bakım ve Onarım Giderleri	₺2.000.000,00	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	₺500.000,00	₺625.000,00	₺781.250,00
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	₺1.500.000,00	₺1.875.000,00	₺2.343.750,00
Sermaye Giderleri	₺620.000,00	₺775.000,00	₺968.750,00
Mamul Mal Alımları	₺500.000,00	₺625.000,00	₺781.250,00
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	₺500.000,00	₺625.000,00	₺781.250,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	₺500.000,00	₺625.000,00	₺781.250,00
Gayri Maddi Hak Alımları	₺120.000,00	₺150.000,00	₺187.500,00
Lisans Alımları	₺120.000,00	₺150.000,00	₺187.500,00
İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	₺120.000,00	₺150.000,00	₺187.500,00
TOPLAM	₺60.000.000,00	₺75.000.000,00	₺93.750.000,00



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ				
BÜTÇE YILI:		2027		
İDARE/BİRİM ADI:		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
PROGRAM ADI:		YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI		
ALT PROGRAM ADI:		TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ		
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR		Belediye hizmetlerinin tanıtım ve duyurusunu yapmak, yerel ve ulusal basınla olan işleri yürütmek, belediyemize ait park ve sosyal tesislerimizin tabela, totem, led ekran ve diğer yönlendirmeleri yaptırmak, program ve etkinliklerin organizasyonlarını gerçekleştirmek.		
ALT PROGRAMIN HEDEFİ		Belediye hizmetlerinin tanıtım ve duyurusunu yapmak, yerel ve ulusal basınla olan işleri yürütmek, belediyemize ait park ve sosyal tesislerimizin tabela, totem, led ekran ve diğer yönlendirmeleri yaptırmak, program ve etkinliklerin organizasyonlarını gerçekleştirmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	60.000.000,00	75.000.000,00	93.750.000,00
TOPLAM :		60.000.000,00	75.000.000,00	93.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI		
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER		
Alt Program Hedefi	Belediyemizin hizmetlerinin aksamaması adına kullanılan her türlü bilişim iş ve işlemlerinin yapılması.		
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler		
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu		
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Belediyemizin hizmetlerinin aksamaması adına ihtiyaç bulunan işlerle alakalı mal alımı, hizmet alımı ve hizmetlerin öz insan kaynağı aracılığıyla yerine getirmek.		
Maliyet Unsurları	Mal alımları, hizmet alımları, lisans alımları.		
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI			
Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	₺8.500.000,00	₺10.625.000,00	₺13.281.250,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	₺25.000,00	₺31.250,00	₺39.062,50
Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	₺25.000,00	₺31.250,00	₺39.062,50
Kırtasiye Alımları	₺25.000,00	₺31.250,00	₺39.062,50
YOLLUKLAR	₺100.000,00	₺125.000,00	₺156.250,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺100.000,00	₺125.000,00	₺156.250,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺100.000,00	₺125.000,00	₺156.250,00
HİZMET ALIMLARI	₺125.000,00	₺156.250,00	₺195.312,50
Diğer Hizmet Alımları	₺125.000,00	₺156.250,00	₺195.312,50

Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	₺100.000,00	₺125.000,00	₺156.250,00
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	₺25.000,00	₺31.250,00	₺39.062,50
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺8.250.000,00	₺10.312.500,00	₺12.890.625,00
Menkul Mal Alım Giderleri	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00	₺3.906.250,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	₺500.000,00	₺625.000,00	₺781.250,00
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	₺2.000.000,00	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00
Gayri Maddi Hak Alımları	₺750.000,00	₺937.500,00	₺1.171.875,00
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	₺750.000,00	₺937.500,00	₺1.171.875,00
Bakım ve Onarım Giderleri	₺5.000.000,00	₺6.250.000,00	₺7.812.500,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00	₺3.906.250,00
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00	₺3.906.250,00
SERMAYE GİDERLERİ	₺16.500.000,00	₺20.625.000,00	₺25.781.250,00
MAMUL MAL ALIMLARI	₺8.000.000,00	₺10.000.000,00	₺12.500.000,00
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	₺8.000.000,00	₺10.000.000,00	₺12.500.000,00
Büro Makinaları Alımları	₺500.000,00	₺625.000,00	₺781.250,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	₺7.500.000,00	₺9.375.000,00	₺11.718.750,00
GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	₺8.500.000,00	₺10.625.000,00	₺13.281.250,00
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Geliştirme Giderleri	₺6.000.000,00	₺7.500.000,00	₺9.375.000,00
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	₺6.000.000,00	₺7.500.000,00	₺9.375.000,00
Lisans Alımları	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00	₺3.906.250,00
İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00	₺3.906.250,00
TOPLAM	₺25.000.000,00	₺31.250.000,00	₺39.062.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLŞEM MÜDÜRLÜĞÜ			
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemizin hizmetlerinin aksamaması adına ihtiyaç bulunan işlerle alakalı mal alımı, hizmet alımı ve hizmetlerin öz insan kaynağı aracılığıyla yerine getirmek.			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin hizmetlerinin aksamaması adına kullanılan her türlü bilişim iş ve işlemlerinin yapılması.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
TOPLAM :		25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM VE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Alt Program Hedefi	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Kanun, 2872 Sayılı Kanun
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	İlçemiz sınırları dahilinde oluşan çevre kirliliğinin giderilmesi ve çöplerin toplanıp taşınması.
Maliyet Unsurları	İlgili mevzuatlar gereğince hizmet alımları ve temizlik malzemesi alımları

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	310.000.000,00	387.500.000,00	484.375.000,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.750.000,00	9.687.500,00	12.109.375,00
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Temizlik Malzemesi Alımları	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Özel Malzeme Alımları	750.000,00	937.500,00	1.171.875,00
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	750.000,00	937.500,00	1.171.875,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
YOLLUKLAR	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	250.000,00	312.500,00	390.625,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	250.000,00	312.500,00	390.625,00
KİRALAR	250.000,00	312.500,00	390.625,00
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralama Giderleri	302.000.000,00	377.500.000,00	471.875.000,00
Kara Taşıtı Kiralama Giderleri	300.000.000,00	375.000.000,00	468.750.000,00
Diğer Hizmet Alımları	300.000.000,00	375.000.000,00	468.750.000,00
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
SERMAYE GIDERLERİ	20.000.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI	20.000.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00
Avadanlık Alımları	20.000.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00
Diğer Avadanlık Alımları	20.000.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00
TOPLAM	₺330.000.000,00	₺412.500.000,00	₺515.625.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027
İDARE/BİRİM ADI:	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM VE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemiz Sırları İçerisinde Çöp Konteynere Tamiratu, Temizlik, Çöp Toplama ve Taşıma İşleri
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemiz Sınırları İçerisinde Cadde ve Sokakların Temizliğini Yapmak, Çöp Konteynere Tamiratu Yapmak ve Çöpleri Taşımak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI	330.000.000,00	412.500.000,00	515.625.000,00
TOPLAM :		330.000.000,00	412.500.000,00	515.625.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Kurumumuzun ihale, Satın Alma, Hakediş Birimi ödeme işlemlerin yapılması
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri
Yasal Dayanak	4734 Sayılı Kanun, 2886 Sayılı Kanun
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Belediyemiz hizmet binası ve Sosyal Tesislerde ihtiyaç dahilinde (kırtasiye, temizlik malzemeleri, araç, yakıt, faturalar, bakım onarım, mal alımı ve yapım işi)
Maliyet Unsurları	İlgili mevzuatlar gereğince yapılan ve alınan işler
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI	

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	₺448.459.000,00	₺564.323.750,00	₺705.404.687,50
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	₺136.001.000,00	₺171.251.250,00	₺214.064.062,50
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	₺3.001.000,00	₺3.751.250,00	₺4.689.062,50
Kırtasiye Alımları	₺3.000.000,00	₺3.750.000,00	₺4.687.500,00
Büro Malzemesi Alımları	₺1.000,00	₺1.250,00	₺1.562,50
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	₺15.000.000,00	₺18.750.000,00	₺23.437.500,00
Su Alımları	₺7.000.000,00	₺8.750.000,00	₺10.937.500,00
Temizlik Malzemesi Alımları	₺8.000.000,00	₺10.000.000,00	₺12.500.000,00
Enerji Alımları	₺93.000.000,00	₺116.250.000,00	₺145.312.500,00
Yakacak Alımları	₺38.000.000,00	₺47.500.000,00	₺59.375.000,00
Taşıtlar İçin Yakıt ve Yağ Alımları	₺10.000.000,00	₺12.500.000,00	₺15.625.000,00
Elektrik Alımları	₺45.000.000,00	₺56.250.000,00	₺70.312.500,00
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	₺16.000.000,00	₺20.000.000,00	₺25.000.000,00
Yiyecek Alımları	₺13.000.000,00	₺16.250.000,00	₺20.312.500,00
İçecek Alımları	₺3.000.000,00	₺3.750.000,00	₺4.687.500,00
Giyecek Alımları	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	₺9.000.000,00	₺11.250.000,00	₺14.062.500,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	₺9.000.000,00	₺11.250.000,00	₺14.062.500,00
YOLLUKLAR	₺50.000,00	₺62.500,00	₺78.125,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺50.000,00	₺62.500,00	₺78.125,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺50.000,00	₺62.500,00	₺78.125,00
HİZMET ALIMLARI	₺271.904.000,00	₺339.880.000,00	₺424.850.000,00
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	₺7.000.000,00	₺12.500.000,00	₺15.625.000,00
Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	₺10.000.000,00	₺12.500.000,00	₺15.625.000,00
Haberleşme Giderleri	₺7.901.000,00	₺9.876.250,00	₺12.345.312,50
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	₺7.000.000,00	₺8.750.000,00	₺10.937.500,00
İnternet Erişim Giderleri	₺1.000,00	₺1.250,00	₺1.562,50
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	₺700.000,00	₺875.000,00	₺1.093.750,00
Diğer Haberleşme Giderleri	₺200.000,00	₺250.000,00	₺312.500,00
Tarifeye Bağlı Ödemeler	₺6.001.000,00	₺7.501.250,00	₺9.376.562,50
İlan Giderleri	₺6.000.000,00	₺7.500.000,00	₺9.375.000,00
Taşıtların Sigorta Giderleri	₺1.000,00	₺1.250,00	₺1.562,50
Kiralar	₺239.002.000,00	₺298.752.500,00	₺373.440.625,00
Kara Taşıtı Kiralama Giderleri	₺239.000.000,00	₺298.750.000,00	₺373.437.500,00
Is Makinası Kiralaması Giderleri	₺1.000,00	₺1.250,00	₺1.562,50
Hizmet Binası Kiralama Giderleri	₺1.000,00	₺1.250,00	₺1.562,50
Diğer Hizmet Alımları	₺9.000.000,00	₺11.250.000,00	₺14.062.500,00



Sınıflandırmaya girmeyen Diğer Hizmet Alımları	₺9.000.000,00	₺11.250.000,00	₺14.062.500,00
MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺41.502.000,00	₺51.877.500,00	₺64.846.875,00
Menkul Mal Alım Giderleri	₺37.500.000,00	₺49.375.000,00	₺61.718.750,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	₺34.000.000,00	₺42.500.000,00	₺53.125.000,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	₺400.000,00	₺500.000,00	₺625.000,00
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	₺100.000,00	₺125.000,00	₺156.250,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	₺3.000.000,00	₺6.250.000,00	₺7.812.500,00
Bakım ve Onarım Giderleri	₺2.002.000,00	₺2.502.500,00	₺3.128.125,00
Tefrisat Bakım ve Onarım Giderleri	₺2.000.000,00	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	₺1.000,00	₺1.250,00	₺1.562,50
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	₺1.000,00	₺1.250,00	₺1.562,50
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺2.000,00	₺2.500,00	₺3.125,00
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	₺2.000,00	₺2.500,00	₺3.125,00
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	₺1.000,00	₺1.250,00	₺1.562,50
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	₺1.000,00	₺1.250,00	₺1.562,50
SERMAYE GİDERLERİ	₺51.541.000,00	₺65.301.250,00	₺81.626.562,50
MAMUL MAL ALIMLARI	₺6.540.000,00	₺8.175.000,00	₺10.218.750,00
Büro ve İşyeri Mefrusatı Alımları	₺6.539.000,00	₺8.173.750,00	₺10.217.187,50
Büro Mefrusatı Alımları	₺6.539.000,00	₺8.173.750,00	₺10.217.187,50
Avadanlık Alımları	₺1.000,00	₺1.250,00	₺1.562,50
Tamir Bakım Aleti Alımları	₺1.000,00	₺1.250,00	₺1.562,50
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	₺45.701.000,00	₺57.126.250,00	₺71.407.812,50
Malzeme Giderleri	₺12.001.000,00	₺15.001.250,00	₺18.751.562,50
İnşaat Malzemesi Giderleri	₺10.000.000,00	₺12.500.000,00	₺15.625.000,00
Elektrik Tesisatı Giderleri	₺1.000,00	₺1.250,00	₺1.562,50
Sihhi Tesisat Giderleri	₺2.000.000,00	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00
Müteahhitlik Giderleri	₺33.000.000,00	₺42.125.000,00	₺52.656.250,00
Hizmet Tesisi Yapım Gideri	₺14.000.000,00	₺18.125.000,00	₺22.656.250,00
Sosyal Tesis Yapım Gideri	₺14.000.000,00	₺17.750.000,00	₺22.187.500,00
Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	₺5.000.000,00	₺6.250.000,00	₺7.812.500,00
TOPLAM	₺500.000.000,00	₺625.000.000,00	₺781.250.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
PROGRAM ADI:	Yönetim ve Destek Programı			
ALT PROGRAM ADI:	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemiz hizmet binası ve Sosyal Tesislerde ihtiyaç dahilinde (kırtasiye, temizlik malzemeleri, araç, yakıt, faturalar, bakım onarım, mal alımı ve yapım işi)			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz hizmet binası ve Sosyal Tesislerde ihtiyaç dahilinde (kırtasiye, temizlik malzemeleri, araç, yakıt, faturalar, bakım onarım, mal alımı ve yapım işi)			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	Genel Destek Hizmetleri	500.0000.000,00	625.000.000,00	781.250.000,00
TOPLAM :		500.000.000,00	625.000.000,00	781.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Etüd Proje Müdürlüğü
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma
Alt Program Hedefi	Kurumumuzca Yaptırılacak Kamu Binalarının projelendirilmesi ve Kontrollüğünü Yapmak
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri
Yasal Dayanak	4734 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Belediyemizin İlçemiz sınırları içerisindeki Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yaptıracağı inşaat işlerinin projelendirilmesi, ihalesi ve ihale sonrası yapım aşamasında gerekli kontrollük görevini yapmak.
Maliyet Unsurları	İlgili mevzuat gereği yapılan gelirler

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	₺17.500.000,00	21.875.000,00	27.343.750,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	₺10.000,00	12.500,00	15.625,00
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	₺10.000,00	12.500,00	15.625,00
Periyodik Yayın Alımları	₺10.000,00	12.500,00	15.625,00
YOLLUKLAR	₺87.500,00	109.375,00	136.718,75
Geçici Görev Yollukları	₺87.500,00	109.375,00	136.718,75
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺87.500,00	109.375,00	136.718,75
HİZMET ALIMLARI	₺150.000,00	187.500,00	234.375,00
Genel Hizmet Alımları	₺50.000,00	62.500,00	78.125,00
Diğer Genel Hizmet Alımları	₺50.000,00	62.500,00	78.125,00
Diğer Hizmet Alımları	₺100.000,00	125.000,00	156.250,00
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	₺100.000,00	125.000,00	156.250,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	₺17.252.500,00	21.565.625,00	26.957.031,25
Diğer Tasınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	₺17.252.500,00	21.565.625,00	26.957.031,25
Diğer Tasınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	₺17.252.500,00	21.565.625,00	26.957.031,25
SERMAYE GIDERLERİ	₺332.500.000,00	415.625.000,00	519.531.250,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GIDERLERİ	₺332.100.000,00	415.125.000,00	518.906.250,00
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	₺100.000,00	125.000,00	156.250,00
Proje Giderleri	₺100.000,00	125.000,00	156.250,00
Müteahhitlik Giderleri	₺332.000.000,00	415.000.000,00	518.750.000,00
Hizmet Tesisi Yapım Gideri	₺100.000.000,00	125.000.000,00	156.250.000,00
Sosyal Tesis Yapım Gideri	₺232.000.000,00	290.000.000,00	362.500.000,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GIDERLERİ	₺400.000,00	500.000,00	625.000,00
Müteahhitlik Giderleri	₺400.000,00	500.000,00	625.000,00
Diğer Müteahhitlik Giderleri	₺400.000,00	500.000,00	625.000,00
TOPLAM	₺350.000.000,00	₺437.500.000,00	₺546.875.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	Etüd Proje Müdürlüğü			
PROGRAM ADI:	Şehir ve Risk odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi			
ALT PROGRAM ADI:	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemizce Yaptırılacak olan Kamu binalarının (Sosyal tesisler, Gençlik Merkezleri, Spor Kompleksleri vb) Kamu Binalarının Projelendirilmesi, ihalesi ve ihale sonrası Kontrollük görevini yapmak			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizce Yaptırılacak Binaların Projelendirilmesi ve Kontrollüğünü Yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	Kamu Binalarında Etüt Proje ve Yapım Faaliyetleri	350.000.000,00	437.500.000,00	546.875.000,00
TOPLAM :		350.000.000,00	437.500.000,00	546.875.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Program Adı	Kent içi Ulaşım
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri
Alt Program Hedefi	İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım sorunlarının çözülmesi, yaşam standartlarının iyileştirilmesi için Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan yol ve kaldırımların yapım, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Bakım ve Onarımı
Yasal Dayanak	5393 sayılı Kanun, 5393 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Hızla büyüyen ilçe merkezinde ortaya çıkan yeni yol açılması talepleri, altyapı kuruluşları (Akedaş, Armadaş, Kaski vb.) tarafından yapılan altyapı çalışmaları veya zamanla deforme olmuş yol ve kaldırımların yapım, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	₺75.700.000,00	₺94.625.000,00	₺118.281.250,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	₺150.000,00	₺187.500,00	₺234.375,00
Enerji Alımları	₺20.000,00	₺25.000,00	₺31.250,00
Genel Amaçlı Akaryakıt ve Yağ Alımları	₺20.000,00	₺25.000,00	₺31.250,00
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	₺30.000,00	₺37.500,00	₺46.875,00
İçecek Alımları	₺30.000,00	₺37.500,00	₺46.875,00
Giyim ve Kuşam Alımları	₺50.000,00	₺62.500,00	₺78.125,00
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	₺50.000,00	₺62.500,00	₺78.125,00
Özel Malzeme Alımları	₺50.000,00	₺62.500,00	₺78.125,00
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	₺50.000,00	₺62.500,00	₺78.125,00
YOLLUKLAR	₺20.000,00	₺25.000,00	₺31.250,00
Geçici Görev Yollukları	₺20.000,00	₺25.000,00	₺31.250,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺20.000,00	₺25.000,00	₺31.250,00
GÖREV GIDERLERİ	₺200.000,00	₺250.000,00	₺312.500,00
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	₺200.000,00	₺250.000,00	₺312.500,00
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	₺200.000,00	₺250.000,00	₺312.500,00
HİZMET ALIMLARI	₺44.660.000,00	₺55.825.000,00	₺69.781.250,00
Genel Hizmet Alımları	₺44.560.000,00	₺55.700.000,00	₺69.625.000,00
Diğer Genel Hizmet Alımları	₺44.560.000,00	₺55.700.000,00	₺69.625.000,00
Haberleşme Giderleri	₺100.000,00	₺125.000,00	₺156.250,00
Uydu Haberleşme Giderleri	₺100.000,00	₺125.000,00	₺156.250,00
MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	₺670.000,00	₺837.500,00	₺1.046.875,00
Menkul Mal Alım Giderleri	₺120.000,00	₺150.000,00	₺187.500,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	₺50.000,00	₺62.500,00	₺78.125,00
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	₺20.000,00	₺25.000,00	₺31.250,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	₺50.000,00	₺62.500,00	₺78.125,00
Bakım ve Onarım Giderleri	₺550.000,00	₺687.500,00	₺859.375,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	₺500.000,00	₺625.000,00	₺781.250,00
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	₺50.000,00	₺62.500,00	₺78.125,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	₺30.000.000,00	₺37.500.000,00	₺46.875.000,00
Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	₺30.000.000,00	₺37.500.000,00	₺46.875.000,00
Bitüm Alımları	₺20.000.000,00	₺25.000.000,00	₺31.250.000,00
Diğer Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	₺10.000.000,00	₺12.500.000,00	₺15.625.000,00
SERMAYE GIDERLERİ	₺324.300.000,00	₺405.375.000,00	₺506.718.750,00
MAMUL MAL ALIMLARI	₺31.000.000,00	₺38.750.000,00	₺48.437.500,00
Taşıt Alımları	₺15.000.000,00	₺18.750.000,00	₺23.437.500,00
Kara Taşıt Alımları	₺15.000.000,00	₺18.750.000,00	₺23.437.500,00

İş Makinası ve Taşınır Tesis Alımları	₺16.000.000,00	₺20.000.000,00	₺25.000.000,00
Sabit İş Makinası Alımları	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00
Hareketli İş Makinası Alımları	₺15.000.000,00	₺18.750.000,00	₺23.437.500,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	₺293.300.000,00	₺366.625.000,00	₺458.281.250,00
Malzeme Giderleri	₺120.200.000,00	₺150.250.000,00	₺187.812.500,00
İnşaat Malzemesi Giderleri	₺80.000.000,00	₺100.000.000,00	₺125.000.000,00
Elektrik Tesisatı Giderleri	₺100.000,00	₺125.000,00	₺156.250,00
Sihhi Tesisat Giderleri	₺100.000,00	₺125.000,00	₺156.250,00
Bitüm Alımları	₺40.000.000,00	₺50.000.000,00	₺62.500.000,00
Enerji Giderleri	₺100.000,00	₺125.000,00	₺156.250,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	₺100.000,00	₺125.000,00	₺156.250,00
Kira Giderleri	₺3.000.000,00	₺3.750.000,00	₺4.687.500,00
İş Makinası Kiralaması Giderleri	₺3.000.000,00	₺3.750.000,00	₺4.687.500,00
Müteahhitlik Giderleri	₺170.000.000,00	₺212.500.000,00	₺265.625.000,00
Karayolu Yapım Giderleri	₺120.000.000,00	₺150.000.000,00	₺187.500.000,00
Diğer Müteahhitlik Giderleri	₺50.000.000,00	₺62.500.000,00	₺78.125.000,00
TOPLAM	₺400.000.000,00	₺500.000.000,00	₺625.000.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ				
BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü			
PROGRAM ADI:	Kentiçi Ulaşım			
ALT PROGRAM ADI:	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Hızla büyüyerek gelişen ilçemizde ortaya çıkan yeni yol açılması talepleri, altyapı kuruluşları (Akedaş, Armadaş, Kaski vb.) tarafından yapılan altyapı çalışmaları veya zamanla deforme olmuş yol ve kaldırımların yapım, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım sorunlarının çözülmesi, yaşam standartlarının iyileştirilmesi için Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan yol ve kaldırımların yapım, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	400.000.000,00	500.000.000,00	625.000.000,00
TOPLAM :		400.000.000,00	500.000.000,00	625.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediyemizin bütün hukuki iş ve işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
Yasal Dayanak	492 Sayılı Harçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Belediyemizin taraf olduğu tüm mahkeme işlemlerinin yürütülmesi, hukuki danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.
Maliyet Unsurları	Mahkeme harcı, istinaf başvuru harcı, avukatlık vekalet ücreti ödemesi, yargı giderleri, vergi dairesi ödemesi, delil avansı, keşif avansı, vekalet harcı ve pulu... gibi ödemelerin dava sayısına bağlı olarak artış göstermesi.

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI			
Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	₺7.000.000,00	₺8.750.000,00	₺10.937.500,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	₺70.000,00	₺87.500,00	₺109.375,00
Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	₺70.000,00	₺87.500,00	₺109.375,00
Diğer Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	₺70.000,00	₺87.500,00	₺109.375,00
YOLLUKLAR	₺70.000,00	₺87.500,00	₺109.375,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺70.000,00	₺87.500,00	₺109.375,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺70.000,00	₺87.500,00	₺109.375,00
GÖREV GIDERLERİ	₺3.840.000,00	₺4.800.000,00	₺6.000.000,00
Yasal Giderler	₺70.000,00	₺87.500,00	₺109.375,00
Diğer Yasal Giderler	₺70.000,00	₺87.500,00	₺109.375,00
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	₺70.000,00	₺87.500,00	₺109.375,00
Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	₺70.000,00	₺87.500,00	₺109.375,00
Mahkeme Harç ve Giderleri	₺3.700.000,00	₺4.625.000,00	₺5.781.250,00
Mahkeme Harç ve Giderleri	₺3.700.000,00	₺4.625.000,00	₺5.781.250,00
Hizmet Alımları	₺2.880.000,00	₺3.600.000,00	₺4.500.000,00
Genel Hizmet Alımları	₺70.000,00	₺87.500,00	₺109.375,00
Diğer Genel Hizmet Alımları	₺70.000,00	₺87.500,00	₺109.375,00
Yargılama Giderleri	₺2.810.000,00	₺3.512.500,00	₺4.390.625,00
Uzlaşma Giderleri	₺140.000,00	₺175.000,00	₺218.750,00
Diğer Yargılama Giderleri	₺2.670.000,00	₺3.337.500,00	₺4.171.875,00
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	₺140.000,00	₺175.000,00	₺218.750,00
Gayri Maddi Hak Alımları	₺140.000,00	₺175.000,00	₺218.750,00
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	₺140.000,00	₺175.000,00	₺218.750,00
TOPLAM	₺7.000.000,00	₺8.750.000,00	₺10.937.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ				
BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemizin taraf olduğu tüm mahkeme işlemlerinin yürütülmesi, hukuki danışmanlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.Kamulaştırma, imar kirliliği, tazminat, tapu tescil, idari işlemin iptali, ortaklığın giderilmesi, işçi ile işveren arasındaki ilişkiden kaynaklanan alacak vb. nedeniyle açılan davalarda, her türlü uyumsuzluğun Belediye Başkanlığı adına takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla hukuki işlem tesisi.			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
TOPLAM :	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
Alt Program Adı	Mekansal Programlama ve Kentsel Dönüşüm
Alt Program Hedefi	Kurumumuzun İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşlerini Yürütmek
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama
Yasal Dayanak	5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı İhale Yasası, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve estetik bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlanması için iş ve işlemlerin yapılması
Maliyet Unsurları	İlgili Kanunlar ve Mevzuatlar gereğince doğan harcamalar.

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	22.000.000,00	27.500.000,00	34.375.000,00
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	22.000.000,00	27.500.000,00	34.375.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.390.000,00	7.987.500,00	9.984.375,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	75.000,00	93.750,00	117.187,50
Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	75.000,00	93.750,00	117.187,50
Diğer Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alm	75.000,00	93.750,00	117.187,50
YOLLUKLAR	50.000,00	62.500,00	78.125,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00	62.500,00	78.125,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000,00	62.500,00	78.125,00
GÖREV GİDERLERİ	1.015.000,00	1.268.750,00	1.585.937,50
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Diğer Görev Giderleri	15.000,00	18.750,00	23.437,50
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Görev Giderleri	15.000,00	18.750,00	23.437,50
HİZMET ALIMLARI	5.250.000,00	6.562.500,00	8.203.125,00
Genel Hizmet Alımları	850.000,00	1.062.500,00	1.328.125,00
Harita Yapım ve Alım Giderleri	750.000,00	937.500,00	1.171.875,00
Diğer Genel Hizmet Alımları	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Tarifeye Bağlı Ödemeler	1.400.000,00	1.750.000,00	2.187.500,00
İlan Giderleri	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Komisyon Giderleri	400.000,00	500.000,00	625.000,00
Kiralar	500.000,00	625.000,00	781.250,00
Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	500.000,00	625.000,00	781.250,00
Yargılama Giderleri	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Diğer Yargılama Giderleri	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
SERMAYE GİDERLERİ	15.610.000,00	19.512.500,00	24.390.625,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	6.360.000,00	7.950.000,00	9.937.500,00
Harita Plan Proje Alımları	3.360.000,00	4.200.000,00	5.250.000,00
Plan Proje Alımları	3.360.000,00	4.200.000,00	5.250.000,00
Lisans Alımları	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	9.250.000,00	11.562.500,00	14.453.125,00
Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	2.250.000,00	2.812.500,00	3.515.625,00
Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri	2.250.000,00	2.812.500,00	3.515.625,00
Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	4.000.000,00	5.000.000,00	6.250.000,00
Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
TOPLAM	22.000.000,00	27.500.000,00	34.375.000,00



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027
İDARE/BİRİM ADI:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
ALT PROGRAM ADI:	Mekansal Programlama ve Kentsel Dönüşüm
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve estetik bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlanması için iş ve işlemlerin yapılması

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve estetik bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlanması için iş ve işlemlerin yapılması
----------------------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	Mekansal Planlama ve Uygulama		6.390.000,00	7.987.500,00	9.984.375,00
FAALİYET ADI :	Mekansal Planlama ve Uygulama		15.610.000,00	19.512.500,00	24.390.625,00
TOPLAM :			22.000.000,00	27.500.000,00	34.375.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediyemiz Personel Yönetimi, idaresi ve ücret ödemeleri
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 657 Sayılı Kanunlar ile 696 Sayılı KHK
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Personel özlüklerinin toplanması, takibi ve ücretlerinin ödenmesi
Maliyet Unsurları	Tüm statüdeki personellerin maaş ödemeleri, fazla mesai ücretleri, ikramiye ve tazminatları

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
PERSONEL GİDERLERİ	589.854.000,00	872.983.920,00	1.292.016.201,60
MEMURLAR	463.018.000,00	685.266.640,00	1.014.194.627,20
Temel Maaslar	118.622.000,00	175.560.560,00	259.829.628,80
Temel Maaslar	8.140.000,00	12.047.200,00	17.829.856,00
Taban Aylığı	110.482.000,00	163.513.360,00	241.999.772,80
Zamlar ve Tazminatlar	328.560.000,00	486.268.800,00	719.677.824,00
Zamlar ve Tazminatlar	328.560.000,00	486.268.800,00	719.677.824,00
Sosyal Haklar	14.800.000,00	21.904.000,00	32.417.920,00
Sosyal Haklar	14.800.000,00	21.904.000,00	32.417.920,00
Ek Çalışma Karsiliklari	1.036.000,00	1.533.280,00	2.269.254,40
Ek Çalışma Karsiliklari	740.000,00	1.095.200,00	1.620.896,00
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri	296.000,00	438.080,00	648.358,40
SÖZLESMELİ PERSONEL	22.940.000,00	33.951.200,00	50.247.776,00
Ücretler	9.620.000,00	14.237.600,00	21.071.648,00
Kadro Karsiligi Sözleşmeli Personel Ücretleri	9.620.000,00	14.237.600,00	21.071.648,00
Zamlar ve Tazminatlar	5.920.000,00	8.761.600,00	12.967.168,00
Kadro Karsiligi Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	5.920.000,00	8.761.600,00	12.967.168,00
Sosyal Haklar	7.400.000,00	10.952.000,00	16.208.960,00
Kadro Karsiligi Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	7.400.000,00	10.952.000,00	16.208.960,00

İŞÇİLER	94.720.000,00	140.185.600,00	207.474.688,00
İşçilerin Ücretleri	28.120.000,00	41.617.600,00	61.594.048,00
Sürekli İşçilerin Ücretleri	28.120.000,00	41.617.600,00	61.594.048,00
İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	37.000.000,00	54.760.000,00	81.044.800,00
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	37.000.000,00	54.760.000,00	81.044.800,00
İşçilerin Sosyal Hakları	17.760.000,00	26.284.800,00	38.901.504,00
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	17.760.000,00	26.284.800,00	38.901.504,00
İşçilerin Fazla Mesaipleri	4.440.000,00	6.571.200,00	9.725.376,00
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	4.440.000,00	6.571.200,00	9.725.376,00
İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	7.400.000,00	10.952.000,00	16.208.960,00
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	7.400.000,00	10.952.000,00	16.208.960,00
GEÇİCİ PERSONEL	296.000,00	438.080,00	648.358,40
Ücretler	296.000,00	438.080,00	648.358,40
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri	296.000,00	438.080,00	648.358,40
DİĞER PERSONEL	8.880.000,00	13.142.400,00	19.450.752,00
Ücret ve Diğer Ödemeler	8.880.000,00	13.142.400,00	19.450.752,00
Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	4.440.000,00	6.571.200,00	9.725.376,00
Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	4.440.000,00	6.571.200,00	9.725.376,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	59.940.000,00	88.711.200,00	131.292.576,00
MEMURLAR	44.400.000,00	65.712.000,00	97.253.760,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna	44.400.000,00	65.712.000,00	97.253.760,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	44.400.000,00	65.712.000,00	97.253.760,00
SÖZLESMELİ PERSONEL	3.256.000,00	4.818.880,00	7.131.942,40
Sosyal Güvenlik Kurumuna	2.960.000,00	4.380.800,00	6.483.584,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.960.000,00	4.380.800,00	6.483.584,00
İssizlik Sigortası Fonuna	296.000,00	438.080,00	648.358,40
İssizlik Sigortası Fonuna	296.000,00	438.080,00	648.358,40
İŞÇİLER	12.284.000,00	18.180.320,00	26.906.873,60
Sosyal Güvenlik Kurumuna	11.100.000,00	16.428.000,00	24.313.440,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	11.100.000,00	16.428.000,00	24.313.440,00
İssizlik Sigortası Fonuna	1.184.000,00	1.752.320,00	2.593.433,60
İssizlik Sigortası Fonuna	1.184.000,00	1.752.320,00	2.593.433,60
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.350.206.000,00	1.998.304.880,00	2.957.491.222,40
YOLLUKLAR	606.800,00	898.064,00	1.329.134,72
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	592.000,00	876.160,00	1.296.716,80
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	592.000,00	876.160,00	1.296.716,80
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	14.800,00	21.904,00	32.417,92
Seyyar Görev Tazminatları	14.800,00	21.904,00	32.417,92
HİZMET ALIMLARI	1.349.584.400,00	1.997.384.912,00	2.956.129.669,76
Genel Hizmet Alımları	1.348.800.000,00	1.996.224.000,00	2.954.411.520,00
Yerel Yönetimlerin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Temizlik Hizmet Alımı Kapsamındaki Personel Giderleri	471.380.000,00	697.642.400,00	1.032.510.752,00
Yerel Yönetimlerin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Güvenlik Hizmet Alımı Kapsamındaki Personel Giderleri	26.936.000,00	39.865.280,00	59.000.614,40
Yerel Yönetimlerin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Park, Bahçe, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı Kapsamındaki Personel Giderleri	135.680.000,00	200.806.400,00	297.193.472,00
Yerel Yönetimlerin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamındaki Diğer Giderler	714.804.000,00	1.057.909.920,00	1.565.706.681,60
Tarifeğe Bağlı Ödemeler	14.800,00	21.904,00	32.417,92
İlan Giderleri	14.800,00	21.904,00	32.417,92
Yargılama Giderleri	740.000,00	1.095.200,00	1.620.896,00
Diğer Yargılama Giderleri	740.000,00	1.095.200,00	1.620.896,00
Diğer Hizmet Alımları	29.600,00	43.808,00	64.835,84
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	14.800,00	21.904,00	32.417,92
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	14.800,00	21.904,00	32.417,92
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	14.800,00	21.904,00	32.417,92
Menkul Mal Alım Giderleri	14.800,00	21.904,00	32.417,92
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	7.400,00	10.952,00	16.208,96
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	7.400,00	10.952,00	16.208,96
TOPLAM	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.125.000.000,00



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ				
BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	İNSAN KAYNALARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARE VE MALİ HİZMETLER			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İnsan Kaynaklarına yönetimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi , norm kadro hareketleri, unvan değişiklikleri ve zorunlu personel giderleri.			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Memur, işçi ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerinin yürürtülmesi ve hizmet içi eğitimlerinin artırılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
FAALİYET ADI :		2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.125.000.000,00
TOPLAM :		2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.125.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARI VE MALİ HİZMETLER DESTEK PROGRAMI
Alt Program Hedefi	DİĞER DESTEK PROGRAMI
Faaliyet Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLERİN KORDİNASYON VE YÖNETİMİ, BELEDİYEMİZE BAĞLI TESİSLERİMİZİN AKTİF VE VERİMLİ ÇALIŞMASI
Yasal Dayanak	5393 SAYILI KANUN, 2464 SAYILI KANUN, 5018 SAYILI KANUN
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI VE SPOR TESİSLERİ DİĞER TESİSLER OLMAK ÜZERE BAKIM ONARIMLARIYLA ALAKALI İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Maliyet Unsurları	İLGİLİ MEVZUATLAR GEREĞİNCE DOĞAN GİDERLER

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI			
Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	71.300.000,00	89.125.000,00	111.406.250
TÜKETİME YÖNELİK MALVE MALZEME ALIMLARI	19.520.000,00	24.400.000,00	30.500.000,00
KIRTASIYE YAYIN BASKI VE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	630.000,00	787.500,00	984.375,00
KIRTASIYE ALIMLARI	300.000,00	375.000,00	468.750,00
BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	300.000,00	375.000,00	468.750,00
PERİYODİK YAYIN ALIMLARI	30.000,00	37.500	46.875,00
SU VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	1.700.000,00	2.125.000,00	2.656.250,00
SU ALIMLARI	1.100.000,00	1.375.000,00	1.718.750,00
TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI	600.000,00	750.000,00	937.500,00
YİYECEK İÇECEK VE YEM ALIMLARI	5.200.000,00	6.500.000,00	8.125.000,00
YİYECEK ALIMLARI	4.800.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00
İÇECEK ALIMLARI	400.000,00	500.000,00	625.000,00
GİYİM VE KUŞAM ALIMLARI	1.150.000,00	1.437.500	1.796.875,00
GİYECEK ALIMLARI	1.100.000,00	1.375.000,00	1.718.750,00
SPOR MALZEMESİ ALIMLARI	50.000,00	62.500,00	78.125,00

DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI	₺ 10.840.000,00	13.550.000,00	16.937.500,00
TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI	₺ 10.840.000,00	13.550.000,00	16.937.500,00
YOLLUKLAR	₺ 100.000,00	125.000	156.250,00
GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	₺ 100.000,00	125.000	156.250,00
YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	₺ 100.000,00	125.000	156.250,00
GÖREV GİDERLERİ	₺ 200.000,00	250.000,00	312.500,00
ÖDENECEK VERGİ, VE BENZERİ GİDERLER	₺ 200.000,00	250.000,00	312.500,00
DİĞER VERGİ, RESİM VE HARÇLAR VE BENZERİ GİDERLER	₺ 200.000,00	250.000,00	312.500,00
HİZMET ALIMLARI	₺ 14.080.000,00	17.600.000,00	22.000.000,00
GENEL HİZMET ALIMLARI	₺ 4.600.000,00	5.750.000,00	7.187.500,00
ENFORMASYON VE RAPORLAMA HİZMET ALIMLARI	₺ 1.100.000,00	1.375.000,00	1.718.750,00
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALIM GİDERLERİ	₺ 3.500.000,00	4.375.000,00	5.468.750,00
KİRALAR	₺ 180.000,00	225.000,00	281.250,00
DİĞER KİRALAMA GİDERLERİ	₺ 180.000,00	225.000,00	281.250,00
DİĞER HİZMET ALIMLARI	₺ 9.300.000,00	11.625.000,00	14.531.250,00
SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN DİĞER HİZMET ALIMLARI	₺ 9.300.000,00	11.625.000,00	14.531.250,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺ 28.100.000,00	35.125.000,00	43.906.250,00
Menkul Mal Alım Giderleri	₺ 14.400.000,00	18.000.000,00	22.500.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	₺ 4.800.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00
BÜRO İŞYERİ VE MAKİNA TECHİZAT ALIMLARI	₺ 2.300.000,00	2.875.000,00	3.593.750,00
AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI	₺ 1.860.000,00	2.325.000,00	2.906.250,00
DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI	₺ 5.480.000,00	6.850.000,00	8.562.500,00
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺ 13.700.000,00	17.125.000,00	21.406.250,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	₺ 1.100.000,00	1.375.000,00	1.718.750,00
DİĞER BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺ 12.600.000,00	15.750.000,00	19.687.500,00
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺ 9.300.000,00	11.625.000,00	14.531.250,00
HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺ 2.300.000,00	2.875.000,00	3.593.750,00
BÜRO BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺ 2.300.000,00	2.875.000,00	3.593.750,00
SOSYAL TESİS BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺ 7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
SOSYAL TESİS BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺ 7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
SERMAYE GİDERLERİ	₺ 8.700.000,00	10.875.000,00	10.937.500
MAMUL MAL ALIMLARI	₺ 500.000,00	625.000,00	781.250,00
BÜRO VE İŞ YERİ MAKİNE TECHİZAT ALIMLARI	₺ 300.000,00	375.000,00	468.750,00
DİĞER MAKİNE TECHİZAT ALIMLARI	₺ 300.000,00	375.000,00	468.750,00
AVANDANLIK ALIMLARI	₺ 200.000,00	250.000,00	312.500,00
DİĞER AVADANLIK ALIMLARI	₺ 200.000,00	250.000,00	312.500,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	₺ 8.200.000,00	10.250.000,00	12.812.500,00
MALZEME GİDERLERİ	₺ 3.800.000,00	4.750.000,00	5.937.500,00
İNŞAAT MALZEMESİ GİDERLERİ	₺ 1.800.000,00	2.250.000,00	2.812.500,00
ELEKTRİK TESİSATI GİDERLERİ	₺ 900.000,00	1.125.000,00	1.406.250,00
SİHHİ TESİSAT GİDERLERİ	₺ 200.000,00	250.000,00	312.500,00
DİĞER MALZEME GİDERLERİ	₺ 900.000,00	1.125.000,00	1.406.250,00
MÜTEAHLİK GİDERLERİ	₺ 4.400.000,00	5.500.000,00	6.875.000,00
HİZMET TESİSİ YAPIM GİDERLERİ	₺ 900.000,00	1.125.000,00	1.406.250,00
SOSYAL TESİS YAPIM GİDERLERİ	₺ 3.500.000,00	4.375.000,00	5.468.750,00
TOPLAM	80.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ			
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARE VE MALİ HİZMETLER DESTEK PROGRAMI			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI VE SPOR TESİSLERİ DİĞER TESİSLER OLMAK ÜZERE BAKIM ONARIMLARIYLA ALAKALI İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRME			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	DİĞER DESTEK PROGRAMI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
FAALİYET ADI :		80.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00
TOPLAM :		80.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Belediyemizin kültürel,sanatsal,organizasyon faaliyetlerini sunmak
Faaliyet Adı	Yerel yönetimlerce sanatın desteklenmesi,sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Yerel yönetimlerce sanatın desteklenmesi,sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler
Maliyet Unsurları	Kitap ve Dergi Basımı, konser, gençlere yönelik eğitim desteği, bilgi ve kültür evlerimizde gençlere, çocuklara ve kadınlara sunulan kültürel faaliyetler.

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	46.840.000,00	58.550.000,00	73.187.500,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME Alm	11.824.000,00	14.780.000,00	18.475.000,00
Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alm	7.490.000,00	9.362.500,00	11.703.125,00
Kırtasiye Alımları	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Periyodik Yayın Alımları	1.830.000,00	2.287.500,00	2.859.375,00
Diğer Yayın Alımları	1.830.000,00	2.287.500,00	2.859.375,00
Baskı ve Cilt Giderleri	1.830.000,00	2.287.500,00	2.859.375,00
Giyim ve Kusam Alımları	2.504.000,00	3.130.000,00	3.912.500,00
Giyecek Alımları	2.000,00	2.500,00	3.125,00
Spor Malzemeleri Alımları	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Tören Malzemeleri Alımları	2.000,00	2.500,00	3.125,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.830.000,00	2.287.500,00	2.859.375,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.830.000,00	2.287.500,00	2.859.375,00
YOLLUKLAR	600.000,00	750.000,00	937.500,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	600.000,00	750.000,00	937.500,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	600.000,00	750.000,00	937.500,00
GÖREV GIDERLERİ	916.000,00	1.145.000,00	1.431.250,00
Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	916.000,00	1.145.000,00	1.431.250,00
Restorasyon ve Yenileme Giderleri	2.000,00	2.500,00	3.125,00
Sergi Giderleri	914.000,00	1.142.500,00	1.428.125,00
HİZMET ALIMLARI	10.500.000,00	13.125.000,00	16.406.250,00
Genel Hizmet Alımları	4.000.000,00	5.000.000,00	6.250.000,00
Yemek Hizmeti Alım Giderleri	1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Kiralar	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Kültür ve Sanat Etkinlikleri ile Fuarlara İlişkin Kiralama Giderleri	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Diğer Hizmet Alımları	4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alm	4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00
TEMSİL VE TANITMA GIDERLERİ	23.000.000,00	28.750.000,00	35.937.500,00
Temsil, Tanıtma ve Ağırılama Giderleri	23.000.000,00	28.750.000,00	35.937.500,00
Temsil, Tanıtma ve Ağırılama Giderleri	23.000.000,00	28.750.000,00	35.937.500,00
CARI TRANSFERLER	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluslara	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Dernek, Birlik, Kurum, Kurulus, Sandik vb. Kuruluslara	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
SERMAYE GIDERLERİ	3.660.000,00	4.575.000,00	5.718.750,00
MAMUL MAL ALIMLARI	3.660.000,00	4.575.000,00	5.718.750,00
Yayın Alımları ve Yapımları	3.660.000,00	4.575.000,00	5.718.750,00
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	1.830.000,00	2.287.500,00	2.859.375,00
Diğer Yayın Alımları ve Yapımları	1.830.000,00	2.287.500,00	2.859.375,00
TOPLAM	53.000.000,00	66.250.000,00	82.812.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ				
BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ			
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemizin kültürel hizmetlerini yürütmek			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin kültürel, sanatsal, organizasyon faaliyetlerini sunmak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
FAALİYET ADI :		53.000.000,00	66.250.000,00	82.812.500,00
TOPLAM :		53.000.000,00	66.250.000,00	82.812.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye Araç, İşmakinaları, Kompaktörler, Çatı-kapı imalatı, bilimur kaynak işleri ve ekipmanlarının; Bakım, onarım yapmak ve yaptırmak,Zorunlu Trafik Sigorta işlemi, Yıllık Periyodik Araç Muayene işlemi, Egzos Gazı Emisyon Ölçümleri, Trafik Tescil İşlemleri, yedek parça, yağ, akaryakıt temini ve dağıtımını yapmak veya yaptırmak
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Kanun, 2464 Sayılı Kanun, 5018 Sayılı Kanun
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Belediye Araç, İşmakinaları, Kompaktörler, Bakım onarım,sigorta , muayene ve Akaryakıt hizmetlerinin takip ederek zamanında müdahale edilerek Bakım onarım işlemlerinin hızlı ve ekonomik yapılmasını sağlamak, Akaryakıtı rantabil olarak arç ve işmakinalarına ulaştırmak.
Maliyet Unsurları	Yedek parça, zorunlu trafik sigorta, bakım onarım hizmetleri ve akaryakıt alımı

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI			
Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺45.000.000,00	₺56.250.000,00	₺70.312.500,00
YOLLUKLAR	₺200.000,00	₺250.000,00	₺312.500,00
Geçici Görev Yollukları	₺200.000,00	₺250.000,00	₺312.500,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺200.000,00	₺250.000,00	₺312.500,00
HİZMET ALIMLARI	₺7.000.000,00	₺8.750.000,00	₺10.937.500,00
Tarifeye Bağlı Ödemeler	₺5.000.000,00	₺6.250.000,00	₺7.812.500,00
Taşıtların Sigorta Giderleri	₺5.000.000,00	₺6.250.000,00	₺7.812.500,00
Diğer Hizmet Alımları	₺2.000.000,00	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	₺2.000.000,00	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	₺37.800.000,00	₺47.250.000,00	₺59.062.500,00
Menkul Mal Alım Giderleri	₺11.800.000,00	₺14.750.000,00	₺18.437.500,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	₺5.000.000,00	₺6.250.000,00	₺7.812.500,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	₺800.000,00	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00
Taşıtlar İçin Lastik Alımları	₺2.000.000,00	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00
Taşıtlar İçin Yedek Parça Alımları	₺2.000.000,00	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00
Bakım ve Onarım Giderleri	₺26.000.000,00	₺32.500.000,00	₺40.625.000,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00
Tasit Bakım ve Onarım Giderleri	₺10.000.000,00	₺12.500.000,00	₺15.625.000,00
İs Makinesi Onarım Giderleri	₺15.000.000,00	₺18.750.000,00	₺23.437.500,00
SERMAYE GİDERLERİ	₺105.000.000,00	₺131.250.000,00	₺164.062.500,00
MAMUL MAL ALIMLARI	₺4.000.000,00	₺5.000.000,00	₺6.250.000,00
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00
Avadanlık Alımları	₺3.000.000,00	₺3.750.000,00	₺4.687.500,00
Tamir Bakım Aleti Alımları	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00
Atölye Gereçleri Alımları	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00
Diğer Avadanlık Alımları	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	₺101.000.000,00	₺126.250.000,00	₺157.812.500,00
Enerji Giderleri	₺101.000.000,00	₺126.250.000,00	₺157.812.500,00
Akaryakıt ve Yag Alımları	₺101.000.000,00	₺126.250.000,00	₺157.812.500,00
TOPLAM	₺150.000.000,00	₺187.500.000,00	₺234.375.000,00



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ				
BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ			
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediye Araç, İşmakinaları, Kompaktörler, Bakım onarım,sigorta , muayene ve Akaryakıt hizmetlerinin takip ederek zamanında müdahale edilerek Bakım onarım işlemlerinin hızlı ve ekonomik yapılmasını sağlamak, Akaryakıtı rantabil olarak arç ve işmakinalarına ulaştırmak.			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Araç, İşmakinaları, Kompaktörler, Çatı-kapı imalatı, bilimüm kaynak işleri ve ekipmanlarının; Bakım, onarım yapmak ve yaptırmak,Zorunlu Trafik Sigorta işlemi, Yıllık Periyodik Araç Muayene işlemi, Egzos Gazı Emisyon Ölçümleri, Trafik Tescil İşlemleri, yedek parça, yağ, akaryakıt temini ve dağıtımı Yapmak veya Yaptırmak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	YOLLUKLAR	200.000,00	250.000,00	312.500,00
FAALİYET ADI :	HİZMET ALIMLARI	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
FAALİYET ADI :	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	37.800.000,00	47.250.000,00	59.062.500,00
FAALİYET ADI :	SERMAYE GİDERLERİ	105.000.000,00	131.250.000,00	164.062.500,00
TOPLAM :	Diğer Destek Hizmetleri	150.000.000,00	187.500.000,00	234.375.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI		
Alt Program Adı	ÜS YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER		
Alt Program Hedefi	Belediyemiz bütçe, muhasebe, gelir, gider ve mali olan diğer işlemlerini yürütmek		
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler		
Yasal Dayanak	213, 6183, 5393, 2464, 5018 ve 1319 Sayılı Kanunlar ile diğer ilişkili Kanunlar		
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	İlgili kanunlar gereği yapmakla yükümlü olduğumuz işlemleri kamu yararı gözetilerek yapılmasını sağlamak.		
Maliyet Unsurları	İlgili mevzuatlar gereği; komisyon ödemeleri, dernek birlik, kurum pay ödemeleri, vergi ödemeleri		
FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI			
Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	25.290.000,00	31.612.500,00	39.515.625,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.010.000,00	15.012.500,00	18.765.625,00
Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	10.000,00	12.500,00	15.625,00
Diğer Yayın Alımları	5.000,00	6.250,00	7.812,50
Diğer Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	5.000,00	6.250,00	7.812,50
Enerji Alımları	8.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
Elektrik Alımları	8.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	4.000.000,00	5.000.000,00	6.250.000,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	4.000.000,00	5.000.000,00	6.250.000,00
YOLLUKLAR	30.000,00	37.500,00	46.875,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	30.000,00	37.500,00	46.875,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	30.000,00	37.500,00	46.875,00
GÖREV GİDERLERİ	5.200.000,00	6.500.000,00	8.125.000,00
Yasal Giderler	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Diğer Yasal Giderler	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	4.600.000,00	5.750.000,00	5.893.750,00
Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	4.500.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	100.000,00	125.000,00	156.250,00

HİZMET ALIMLARI	8.550.000,00	10.687.500,00	13.359.375,00
Genel Hizmet Alımları	170.000,00	212.500,00	265.625,00
Enformasyon ve Raporlama Hizmet Alım Giderleri	170.000,00	212.500,00	265.625,00
Haberleşme Giderleri	10.000,00	12.500,00	15.625,00
İnternet Erişimi Giderleri	10.000,00	12.500,00	15.625,00
Tarifeye Bağlı Ödemeler	4.010.000,00	5.012.500,00	6.265.625,00
İlan Giderleri	5.000,00	6.250,00	7.812,50
Komisyon Giderleri	4.000.000,00	5.000.000,00	6.250.000,00
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	5.000,00	6.250,00	7.812,50
Diğer Hizmet Alımları	4.350.000,00	5.437.500,00	6.796.875,00
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	4.350.000,00	5.437.500,00	6.796.875,00
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	10.000,00	12.500,00	15.625,00
Menkul Mal Alım Giderleri	10.000,00	12.500,00	15.625,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00	6.250,00	7.812,50
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00	6.250,00	7.812,50
FAİZ GİDERLERİ	163.560.000,00	204.450.000,00	255.562.500,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	163.560.000,00	204.450.000,00	255.562.500,00
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	163.560.000,00	204.450.000,00	255.562.500,00
TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	163.560.000,00	204.450.000,00	255.562.500,00
CARİ TRANSFERLER	75.000.000,00	93.750.000,00	117.187.500,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluslara	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
Dernek, Birlik, Kurum, Kurulus, Sandık vb. Kuruluslara	5.000.000,00	87.500.000,00	109.375.000,00
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	70.000.000,00	87.500.000,00	109.375.000,00
Diğerlerine Verilen Paylar	70.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00
İller Bankasına Verilen Paylar	70.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	260.000.000,00	325.000.000,00	406.250.000,00
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	25.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
Personel Giderlerini Karşılama Ödenegi	25.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
Personel Giderlerini Karşılama Ödenegi	25.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
Yatırımları Hızlandırma Ödenegi	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
Yatırımları Hızlandırma Ödenegi	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	10.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
Dogal Afet Giderlerini Karşılama Ödenegi	10.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
Deprem Giderlerini Karşılama Ödenegi	10.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
YEDEK ÖDENEK	210.000.000,00	243.750.000,00	304.687.500,00
Yedek Ödenek	210.000.000,00	243.750.000,00	304.687.500,00
Yedek Ödenek	210.000.000,00	243.750.000,00	304.687.500,00
TOPLAM	523.850.000,00	654.812.500,00	818.515.625,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM,İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili kanunlar gereği yapmakla yükümlü olduğumuz işlemleri kamu yararı gözetilerek yapılmasını sağlamak			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz bütçe, muhasebe, gelir, gider ve mali olan diğer işlemlerini yürütmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	523.850.000,00	654.812.500,00	818.515.625,00
TOPLAM :	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	523.850.000,00	654.812.500,00	818.515.625,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	İlçemizde bulunan mahalle muhtarlarıyla entegrasyonu sağlamak
Faaliyet Adı	Diğer destek hizmetleri
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu
Gerekeçe ve Yürütülecek İşler	Muhtarlarımızla entegrasyon sağlamak
Maliyet Unsurları	Muhtarlarımızla entegrasyon sağlamak için oluşabilecek maliyetler

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	₺350.000,00	₺420.000,00	₺560.000,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	₺140.000,00	₺165.000,00	₺215.000,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	₺140.000,00	₺165.000,00	₺215.000,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	₺140.000,00	₺165.000,00	₺215.000,00
YOLLUKLAR	₺70.000,00	₺90.000,00	₺130.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺70.000,00	₺90.000,00	₺130.000,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺70.000,00	₺90.000,00	₺130.000,00
HİZMET ALIMLARI	₺140.000,00	₺165.000,00	₺215.000,00
Müşavir Firma ve Kisilere Ödemeler	₺140.000,00	₺165.000,00	₺215.000,00
Danışma Yönetim ve İletim Giderleri	₺140.000,00	₺165.000,00	₺215.000,00
TOPLAM	₺350.000,00	₺437.500,00	₺546.875,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Muhtarlarımızla belediyemiz arasında entegrasyon sağlayarak hizmet kalitesini yükseltmek			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde bulunan Mahalle Muhtarlarımızla entegrasyonu sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	Diğer Destek Hizmetleri	₺350.000,00	₺437.500,00	₺546.875,00
TOPLAM :		₺350.000,00	₺437.500,00	₺546.875,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediyemizin yönetim ve idari işlerini yürütmek
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Belediyemizin yönetim ve idari işlerini yürütmek için temsil, ağırlama ve protokol işlemleri
Maliyet Unsurları	İl dışı görevlerde yolluk ödemeleri, temsil ve ağırlama ödemeleri ve müdürlüğümüzün diğer giderleri maliyet unsurlarıdır.

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	₺10.000.000,00	₺12.500.000,00	₺15.625.000,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	₺250.000,00	₺312.500,00	₺390.625,00
Diger Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	₺250.000,00	₺312.500,00	₺390.625,00
Diger Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	₺250.000,00	₺312.500,00	₺390.625,00
YOLLUKLAR	₺1.500.000,00	₺1.875.000,00	₺2.343.750,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00	₺1.953.125,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00	₺1.953.125,00
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	₺250.000,00	₺312.500,00	₺390.625,00
Seyyar Görev Tazminatları	₺250.000,00	₺312.500,00	₺390.625,00
TEMSİL VE TANITMA GIDERLERİ	₺8.250.000,00	₺10.312.500,00	₺12.890.625,00
Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	₺8.250.000,00	₺10.312.500,00	₺12.890.625,00
Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	₺8.250.000,00	₺10.312.500,00	₺12.890.625,00
TOPLAM	₺10.000.000,00	₺12.500.000,00	₺15.625.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	Özel Kalem Müdürlüğü			
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlgili kanunlar gereği yapmakla yükümlü olduğumuz işlemleri kamu yararı gözetilerek yapılmasını sağlamak.			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin yönetim ve idari işlerini yürütmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	Özel Kalem Müdürlüğü	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
TOPLAM :		10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SAVUNMA HİZMETLERİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	İLÇEMİZDE BULUNAN YEŞİL ALANLARIN ISLAHI, PLANLANMASI VE İNŞASI
Faaliyet Adı	AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ
Yasal Dayanak	5393 SAYILI KANUN
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	İLÇEMİZDE BULUNAN YEŞİL ALANLARIN ISLAHI, PLANLANMASI VE İNŞASI
Maliyet Unsurları	YEŞİL ALANLARIN PLANLANMASI VE İNŞASI İÇİN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERİN MALİYETLERİ

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	125.500.000,00 ₺	156.875.000,00 ₺	196.093.750,00 ₺
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	61.000.000,00 ₺	76.250.000,00 ₺	95.312.500,00 ₺
Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	11.500.000,00 ₺	14.375.000,00 ₺	17.968.750,00 ₺
Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	11.500.000,00 ₺	14.375.000,00 ₺	17.968.750,00 ₺
Diğer Üretim Mal ve Malzemesi Alımları	49.500.000,00 ₺	61.875.000,00 ₺	77.343.750,00 ₺
Diğer Üretim Mal ve Malzemesi Alımları	49.500.000,00 ₺	61.875.000,00 ₺	77.343.750,00 ₺
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	47.800.000,00 ₺	59.750.000,00 ₺	74.687.500,00 ₺
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	23.000.000,00 ₺	28.750.000,00 ₺	35.937.500,00 ₺
Su Alımları	21.000.000,00 ₺	26.250.000,00 ₺	32.812.500,00 ₺
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	2.000.000,00 ₺	2.500.000,00 ₺	3.125.000,00 ₺
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	24.800.000,00 ₺	31.000.000,00 ₺	38.750.000,00 ₺
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	23.300.000,00 ₺	29.125.000,00 ₺	36.406.250,00 ₺
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.500.000,00 ₺	1.875.000,00 ₺	2.343.750,00 ₺
YOLLUKLAR	350.000,00 ₺	437.500,00 ₺	546.875,00 ₺
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	250.000,00 ₺	250.000,00 ₺	312.500,00 ₺
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	250.000,00 ₺	250.000,00 ₺	312.500,00 ₺
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	100.000,00 ₺	187.500,00 ₺	234.375,00 ₺
Seyyar Görev Tazminatları	100.000,00 ₺	187.500,00 ₺	234.375,00 ₺
HİZMET ALIMLARI	5.000.000,00 ₺	6.250.000,00 ₺	7.812.500,00 ₺
Tasima Giderleri	750.000,00 ₺	937.500,00 ₺	1.171.875,00 ₺
Yük Tasima Giderleri	750.000,00 ₺	937.500,00 ₺	1.171.875,00 ₺
Diğer Hizmet Alımları	4.250.000,00 ₺	5.312.500,00 ₺	6.640.625,00 ₺
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	4.250.000,00 ₺	5.312.500,00 ₺	6.640.625,00 ₺
MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	7.100.000,00 ₺	8.875.000,00 ₺	11.093.750,00 ₺
Bakım ve Onarım Giderleri	7.100.000,00 ₺	8.875.000,00 ₺	11.093.750,00 ₺
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	7.100.000,00 ₺	8.875.000,00 ₺	11.093.750,00 ₺
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERİ	4.250.000,00 ₺	5.312.500,00 ₺	6.640.625,00 ₺
Diğer Tasınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	4.250.000,00 ₺	5.312.500,00 ₺	6.640.625,00 ₺
Diğer Tasınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	4.250.000,00 ₺	5.312.500,00 ₺	6.640.625,00 ₺
SERMAYE GIDERLERİ	254.500.000,00 ₺	318.125.000,00 ₺	397.656.250,00 ₺

MAMUL MAL ALIMLARI	8.500.000,00 ₺	10.625.000,00 ₺	13.281.250,00 ₺
Büro ve Isyeri Makine Teçhizat Alımları	5.750.000,00 ₺	7.187.500,00 ₺	8.984.375,00 ₺
Isyeri Makine Teçhizat Alımları	3.000.000,00 ₺	3.593.750,00 ₺	4.492.187,50 ₺
Diğer Makine Teçhizat Alımları	2.750.000,00 ₺	3.437.500,00 ₺	4.296.875,00 ₺
Avadanlık Alımları	2.750.000,00 ₺	3.437.500,00 ₺	4.296.875,00 ₺
Tamir Bakım Aleti Alımları	1.400.000,00 ₺	1.750.000,00 ₺	2.187.500,00 ₺
Zirai Gereç Alımları	750.000,00 ₺	937.500,00 ₺	1.171.875,00 ₺
Diğer Avadanlık Alımları	600.000,00 ₺	750.000,00 ₺	937.500,00 ₺
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	55.500.000,00 ₺	69.375.000,00 ₺	86.718.750,00 ₺
Diğer Giderler	1.000.000,00 ₺	1.250.000,00 ₺	1.562.500,00 ₺
Metal Ürün Alımları	54.500.000,00 ₺	68.125.000,00 ₺	85.156.250,00 ₺
Metal Ürün Alımları	54.500.000,00 ₺	68.125.000,00 ₺	85.156.250,00 ₺
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	190.500.000,00 ₺	238.125.000,00 ₺	297.656.250,00 ₺
Müşavir Firma ve Kisilere Ödemeler	3.600.000,00 ₺	4.500.000,00 ₺	5.625.000,00 ₺
Müşavirlik Giderleri	2.900.000,00 ₺	3.625.000,00 ₺	4.531.250,00 ₺
Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	700.000,00 ₺	875.000,00 ₺	1.093.750,00 ₺
Malzeme Giderleri	85.000.000,00 ₺	106.250.000,00 ₺	132.812.500,00 ₺
İnşaat Malzemesi Giderleri	31.500.000,00 ₺	39.375.000,00 ₺	49.218.750,00 ₺
Elektrik Tesisatı Giderleri	39.000.000,00 ₺	48.750.000,00 ₺	60.937.500,00 ₺
Sihhi Tesisat Giderleri	14.500.000,00 ₺	18.125.000,00 ₺	22.656.250,00 ₺
Müteahhitlik Giderleri	101.900.000,00 ₺	127.375.000,00 ₺	159.218.750,00 ₺
Hizmet Tesisi Yapım Giderleri	101.900.000,00 ₺	127.375.000,00 ₺	159.218.750,00 ₺
TOPLAM	380.000.000,00 ₺	475.000.000,00 ₺	593.750.000,00 ₺

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027		
İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
PROGRAM ADI:	SAVUNMA HİZMETLERİ		
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM		
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İLÇEMİZDE BULUNAN YEŞİL ALANLARIN ISLAHI PLANLANMASI VE İNŞASI		
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İLÇEMİZDE BULUNAN YEŞİL ALANLARIN ISLAHI PLANLANMASI VE İNŞASI		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2027 Tahmin
			2028 Tahmin
FAALİYET ADI :	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	380.000.000,00 ₺	475.000.000,00 ₺
TOPLAM :		380.000.000,00 ₺	475.000.000,00 ₺
			593.750.000,00 ₺



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	ISKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Yasal Dayanak	6306 , 7452, 3194 sayılı kanun
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Riskli yapı stokunun yenilenmesi, afetlere dayanıklı güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel dönüşüm alanlarına yönelik planlama harita, danışmanlık, ve müteahhitlik hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi
Maliyet Unsurları	Kentse dönüşüm projeleri , kentsel tasarım projeleri

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	₺19.086.000,00	₺23.857.500,00	₺29.821.875,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	₺350.000,00	₺437.500,00	₺546.875,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	₺350.000,00	₺437.500,00	₺546.875,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	₺350.000,00	₺437.500,00	₺546.875,00
YOLLUKLAR	₺50.000,00	₺62.500,00	₺78.125,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺50.000,00	₺62.500,00	₺78.125,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺50.000,00	₺62.500,00	₺78.125,00
HİZMET ALIMLARI	₺18.686.000,00	₺23.357.500,00	₺29.196.875,00
Genel Hizmet Alımları	₺15.026.000,00	₺18.782.500,00	₺23.478.125,50
Araştırma ve Geliştirme Hizmet Alım Giderleri	₺900.000,00	₺1.125.000,00	₺1.406.250,00
Harita Yapım ve Alım Giderleri	₺13.700.000,00	₺4.625.000,00	₺5.781.250,00
Diğer Genel Hizmet Alımları	₺426.000,00	₺532.500,00	₺665.625,00
Diğer Hizmet Alımları	₺3.660.000,00	₺4.575.000,00	₺5.718.750,00
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	₺3.660.000,00	₺4.575.000,00	₺5.718.750,00
SERMAYE GIDERLERİ	₺914.000,00	₺1.142.500,00	₺1.428.125,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	₺914.000,00	₺1.142.500,00	₺1.428.125,00
Harita Plan Proje Alımları	₺914.000,00	₺1.142.500,00	₺1.428.125,00
Plan Proje Alımları	₺914.000,00	₺1.142.500,00	₺1.428.125,00
TOPLAM	₺20.000.000,00	₺25.000.000,00	₺31.250.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ			
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Riskli yapı stokunun yenilenmesi, afetlere dayanıklı güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel dönüşüm alanlarına yönelik planlama harita, danışmanlık, ve müteahhitlik hizmet alımlarının gerçekleşmesi			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	20.000.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00
TOPLAM :		20.000.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri
Alt Program Hedefi	İşyeri Denetim Ve Kontrolü
Faaliyet Adı	Diğer Zabıta Hizmetleri
Yasal Dayanak	3572 Sayılı Kanun - 20005/9207 Sayılı Yönetmelik
Gereke ve Yürütülecek İşler	İşyerlerini Ruhsatlandırma ve Denetlenmesi İşlemleri
Maliyet Unsurları	İş ve İşlemler için Araç Gereç Malzeme İhtiyaçlarını Karşılama

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	334.000,00	417.500,00	521.875,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	334.000,00	417.500,00	521.875,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	334.000,00	417.500,00	521.875,00
YOLLUKLAR	222.000,00	277.500,00	346.875,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	222.000,00	277.500,00	346.875,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	222.000,00	277.500,00	346.875,00
YARGILAMA GİDERLERİ	444.000,00	555.000,00	693.750,00
Diğer Yargılama Giderleri	444.000,00	555.000,00	693.750,00
Diğer Yargılama Giderleri	444.000,00	555.000,00	693.750,00
TOPLAM	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ			
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İşyerlerini Ruhsatlandırma ve Denetlenmesi İşlemleri			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İşyeri Denetim ve Kontrolü			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :		1.000.000,00	1.250.000,00	1.532.500,00
TOPLAM :		1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE
Alt Program Hedefi	İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA AYNİ YARDIM
Faaliyet Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Kanun, 5072 sayılı Kanun
Gerekeçe ve Yürütülecek İşler	İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE Kİ YOKSULLUĞU EN AZA İNDİRMEK
Maliyet Unsurları	İLGİLİ MEVZUATLAR GEREĞİ YAPILAN HARCAMALAR

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	₺68.000.000,00	₺85.000.000,00	₺106.250.000,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	₺60.600.000,00	₺75.750.000,00	₺94.687.500,00
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	₺5.000.000,00	₺6.250.000,00	₺7.812.500,00
Kırtasiye Alımları	₺5.000.000,00	₺6.250.000,00	₺7.812.500,00
Baskı ve Cilt Giderleri	₺250.000,00	₺312.500,00	₺390.625,00
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	₺6.500.000,00	₺8.125.000,00	₺10.156.250,00
Temizlik Malzemesi Alımları	₺6.500.000,00	₺8.125.000,00	₺10.156.250,00
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	₺20.000.000,00	₺25.000.000,00	₺31.250.000,00
Yiyecek Alımları	₺15.000.000,00	₺18.750.000,00	₺23.437.500,00
İçecek Alımları	₺5.000.000,00	₺6.250.000,00	₺7.812.500,00
Giyim ve Kuşam Alımları	₺3.100.000,00	₺3.875.000,00	₺4.843.750,00
Tören Malzemesi Alımları	₺100.000,00	₺125.000,00	₺156.250,00
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	₺3.000.000,00	₺3.750.000,00	₺4.687.500,00
Özel Malzeme Alımları	₺250.000,00	₺312.500,00	₺390.625,00
Diğer Özel Malzeme Alımları	₺250.000,00	₺312.500,00	₺390.625,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	₺20.000.000,00	₺25.000.000,00	₺31.250.000,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	₺20.000.000,00	₺25.000.000,00	₺31.250.000,00
YOLLUKLAR	₺500.000,00	₺625.000,00	₺781.250,00
Geçici Görev Yollukları	₺500.000,00	₺625.000,00	₺781.250,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺500.000,00	₺625.000,00	₺781.250,00
HİZMET ALIMLARI	₺8.750.000,00	₺10.937.500,00	₺13.671.875,00
Tarifeye Bağlı Ödemeler	₺250.000,00	₺312.500,00	₺390.625,00
İlan Giderleri	₺250.000,00	₺312.500,00	₺390.625,00
Kara Taşıtı Kiralama Giderleri	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00
Kara Taşıtı Kiralama Giderleri	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00
Toplantı ve Organizasyon Hizmet Alımı	₺5.500.000,00	₺6.875.000,00	₺8.593.750,00
Toplantı ve Organizasyon Hizmet Alımı	₺5.500.000,00	₺6.875.000,00	₺8.593.750,00
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	₺2.000.000,00	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	₺2.000.000,00	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00
MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	₺3.650.000,00	₺4.562.500,00	₺5.703.125,00
Menkul Mal Alım Giderleri	₺3.650.000,00	₺4.562.500,00	₺5.703.125,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	₺1.650.000,00	₺2.062.500,00	₺2.578.125,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	₺2.000.000,00	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00
CARİ TRANSFERLER	₺2.000.000,00	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	₺2.000.000,00	₺2.500.000,00	₺3.125.000,00
Barınma Amaçlı Transferler	₺1.500.000,00	₺1.875.000,00	₺2.343.750,00
Diğer Barınma Amaçlı Transferler	₺1.500.000,00	₺1.875.000,00	₺2.343.750,00
Sosyal Amaçlı Transferler	₺500.000,00	₺625.000,00	₺781.250,00
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	₺500.000,00	₺625.000,00	₺781.250,00
TOPLAM	₺70.000.000,00	₺87.500.000,00	109.375.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA			
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA AYNİ YARDIM			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA AYNİ YARDIM			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA AYNİ YARDIM	70.000.000,00	87.500.000,00	109.375.000,00
TOPLAM :		70.000.000,00	87.500.000,00	109.375.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU
Alt Program Adı	BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI
Alt Program Hedefi	Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler
Faaliyet Adı	Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Belediye Kanunu
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
Maliyet Unsurları	Birlik ve Derneklere Yapılacak Ödemeler

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
SERMAYE TRANSFERLERİ	₺14.000.000,00	₺17.500.000,00	₺21.875.000,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	₺14.000.000,00	₺17.500.000,00	₺21.875.000,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	₺14.000.000,00	₺17.500.000,00	₺21.875.000,00
Dernek, Birlik, Kurum, Kurulus, Sandik vb. Kuruluslara	₺14.000.000,00	₺17.500.000,00	₺21.875.000,00
TOPLAM	₺14.000.000,00	₺17.500.000,00	21.875.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
PROGRAM ADI:	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU			
ALT PROGRAM ADI:	BİTKİ SAĞLIĞI,HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler	₺14.000.000,00	₺17.500.000,00	₺21.875.000,00
TOPLAM :		₺14.000.000,00	₺17.500.000,00	₺21.875.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma
Alt Program Hedefi	Kurumumuzun Yapı Kontrol Müdürlüğü İşlerini Yürütmek
Faaliyet Adı	Yapı Denetim Faaliyetleri
Yasal Dayanak	5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı İhale Yasası, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve estetik bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlanması için iş ve işlemlerin yapılması
Maliyet Unsurları	İlgili Kanunlar ve Mevzuatlar gereğince doğan harcamalar.

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.360.000,00	1.700.000,00	2.125.000,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	280.000,00	350.000,00	437.500,00
Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	280.000,00	350.000,00	437.500,00
Diğer Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	280.000,00	350.000,00	437.500,00
YOLLUKLAR	24.000,00	30.000,00	37.500,00
Yurtiçi Geçiği Görev Yollukları	24.000,00	30.000,00	37.500,00
Yurtiçi Geçiği Görev Yollukları	24.000,00	30.000,00	37.500,00
GÖREV GİDERLERİ	96.000,00	120.000,00	150.000,00
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	96.000,00	120.000,00	150.000,00
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	96.000,00	120.000,00	150.000,00
HİZMET ALIMLARI	960.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
Genel Hizmet Alımları	960.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
Diğer Genel Hizmet Alımları	160.000,00	200.000,00	250.000,00
YARGILAMA GİDERLERİ	800.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
Diğer Yargılama Giderleri	800.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	640.000,00	800.000,00	1.000.000,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	640.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Lisans Alımları	640.000,00	800.000,00	1.000.000,00
İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	640.000,00	800.000,00	1.000.000,00
TOPLAM	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	Yapı Kontrol Müdürlüğü			
PROGRAM ADI:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi			
ALT PROGRAM ADI:	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve estetik bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlanması için iş ve işlemlerin yapılması			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve estetik bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlanması için iş ve işlemlerin yapılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Teklifi	2028 Tahmini	2029 Tahmini
FAALİYET ADI :	Yapı Denetim Faaliyetleri	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
TOPLAM :		2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Kurumumuzun evrak akış işlemlerini yazılı ve elektronik ortamda yerine getirme, Meclis ve Encümen toplantısı iş ve işlemlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	
Yasal Dayanak	5393 ve 7201 sayılı Kanunlar
Gerekçe ve Yürütülecek İşler	Kurumumuzun evrak akış işlemlerini yazılı ve elektronik ortamda yerine getirme, Meclis ve Encümen toplantısı iş ve işlemlerini yürütmek.
Maliyet Unsurları	İlgili mevzuatlar gereğince doğan vergiler

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
YOLLUKLAR	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	100.000,00	125.000,00	156.250,00
HİZMET ALIMLARI	900.000,00	1.125.000,00	1.406.250,00
Haberleşme Giderleri	800.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
Posta ve Telgraf Giderleri	800.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
Diğer Hizmet Alımları	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	100.000,00	125.000,00	156.250,00
TOPLAM	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00	₺1.562.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027		
İDARE/BİRİM ADI:	Yazı İşleri Müdürlüğü		
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI		
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER		
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyez evrak akış ve Meclis Encümen toplantı faaliyetlerini yürütmek.		
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyez evrak akış ve Meclis Encümen toplantı faaliyetlerini yürütmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin
FAALİYET ADI :	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	₺800.000,00	₺1.000.000,00
FAALİYET ADI :	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	₺100.000,00	₺125.000,00
FAALİYET ADI :	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	₺100.000,00	₺125.000,00
TOPLAM :		1.000.000,00	1.250.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	İlçemiz sınırları içerisindeki işyerleri, pazar yerleri denetimlerinin yapılması ve belde halkının esenlik ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi.
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
Yasal Dayanak	5393 Sayılı Kanun, Zabıta Yönetmeliği
Gereke ve Yürütülecek İşler	2027 yılı içerisinde zabıta memurlarına yazlık ve kışlık kıyafet alımı ve diğer ihtiyaçların karşılanması.
Maliyet Unsurları	İlgili mevzuat gereğince

FAALİYETİN ÖDENEK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2027	2028	2029
	Bütçe Teklifi	Tahmin	Tahmin
MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	₺800.000,00	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	₺720.000,00	₺900.000,00	₺1.125.000,00
Giyim ve Kusam Alımları	₺400.000,00	₺500.000,00	₺625.000,00
Giyecek Alımları	₺400.000,00	₺500.000,00	₺625.000,00
Spor Malzemeleri Alımları	₺300.000,00	₺375.000,00	₺468.750,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	₺20.000,00	₺25.000,00	₺31.250,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	₺20.000,00	₺25.000,00	₺31.250,00
YOLLUKLAR	₺60.000,00	₺75.000,00	₺93.750,00
Görev Yollukları	₺60.000,00	₺75.000,00	₺93.750,00
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	₺60.000,00	₺75.000,00	₺93.750,00
HİZMET ALIMLARI	₺20.000,00	₺25.000,00	₺31.250,00
Diğer Hizmet Alımları	₺20.000,00	₺25.000,00	₺31.250,00
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	₺20.000,00	₺25.000,00	₺31.250,00
TOPLAM	₺800.000,00	₺1.000.000,00	₺1.250.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2027			
İDARE/BİRİM ADI:	Zabıta Müdürlüğü			
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ			
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ			
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemiz sınırları içerisindeki işyeri, pazar yerleri denetimlerinin yapılması ve belde halkının esenlik ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi			
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemiz sınırları içerisindeki işyeri, pazar yerleri denetimlerinin yapılması ve belde halkının esenlik ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Performans Göstergeleri		2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
FAALİYET ADI :	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	800.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
TOPLAM :		800.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00

2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TABLO: FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI		2027	2028	2029
PROGRAM 1:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	3.357.200.000,00	4.196.500.000,00	5.245.625.000,00
ALT PROGRAM 1.1:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ			
FAALİYET 1.1.1:	KAMUOYU İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ			
FAALİYET 1.1.2:	HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ			
ALT PROGRAM 1.2:	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER			
FAALİYET 1.2.1:	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER			
FAALİYET 1.2.2:	DİĞER DESTEK HİZMETLERİ			
FAALİYET 1.2.2:	DİĞER DESTEK HİZMETLERİ			
FAALİYET 1.2.3:	ÖZEL KALEM HİZMETLERİ			
FAALİYET 1.2.4:	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER			
FAALİYET 1.2.5:	GENEL DESTEK HİZMETLERİ			
FAALİYET 1.2.6:	STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER			
PROGRAM 2:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	330.000.000,00	412.500.000,00	515.625.000,00
ALT PROGRAM 2.1:	ÜST YÖNETİM VE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET 2.1.1:	KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI			
PROGRAM 3:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	774.000.000,00	967.500.000,00	1.209.375.000,00
ALT PROGRAM 3.1:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA			
FAALİYET 3.1.1:	KAMU BİNALARINDA ETÜT, PROJE VE YAPIM FAALİYETLERİ			
FAALİYET 3.1.2:	YAPI DENETİM FAALİYETLERİ			
ALT PROGRAM 3.2:	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ			
FAALİYET 3.2.1:	KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI			
ALT PROGRAM 3.3:	MEKANSAL PROGRAMLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM			
FAALİYET 3.3.1:	MEKANSAL PLANLAMA VE UYGULAMA			
PROGRAM 4:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	53.000.000,00	66.250.000,00	82.812.500,00
ALT PROGRAM 4.1:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
FAALİYET 4.1.1:	YEREL YÖNETİMLERCE SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER			
PROGRAM 5:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	1.800.000,00	2.250.000,00	2.812.500,00
ALT PROGRAM 5.1:	ZABITA HİZMETLERİ			
FAALİYET 5.1.1:	ZABITA DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ			
FAALİYET 5.1.2:	DİĞER ZABITA HİZMETLERİ			
ALT PROGRAM 5.2:	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI			
FAALİYET 5.2.1:	HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETLERİ			
PROGRAM 6:	KENTİÇİ ULAŞIM	400.000.000,00	500.000.000,00	625.000.000,00
ALT PROGRAM 6.1:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ			
FAALİYET 6.1.1:	YEREL YÖNETİM YOL AĞINDA PLANLAMA, BAKIM VE ONARIM			
PROGRAM 7:	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARTDİZASYONU	14.000.000,00	17.500.000,00	21.875.000,00
ALT PROGRAM 7.1:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM			
FAALİYET 7.1.1:	AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ			
PROGRAM 8:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	70.000.000,00	87.500.000,00	109.375.000,00
ALT PROGRAM 8.1:	YOKSULLUKLA MÜCADELE			
FAALİYET 8.1.1:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ			
PROGRAMLAR TOPLAMI		5.000.000.000,00	6.250.000.000,00	7.812.500.000,00



TABLO: EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ									
EKONOMİK KOD	2027			2028			2029		
	HİZ. PROG. TOP	YÖN. VE DES. PROG	2027 TOPLAM	HİZ. PROG. TOP	YÖN. VE DES. PROG	2028 TOPLAM	HİZ. PROG. TOP	YÖN. VE DES. PROG	2029 TOPLAM
Personel Gideri	0,00	589.854.000,00	589.854.000,00	0,00	737.317.500,00	737.317.500,00	0,00	921.646.875,00	921.646.875,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri	0,00	59.940.000,00	59.940.000,00	0,00	74.925.000,00	74.925.000,00	0,00	93.656.250,00	93.656.250,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	672.176.000,00	2.026.485.000,00	2.698.661.000,00	840.220.000,00	2.533.106.250,00	3.373.326.250,00	1.050.275.000,00	3.166.382.812,50	4.216.657.812,50
Faiz Giderleri	0,00	163.560.000,00	163.560.000,00	0,00	204.450.000,00	204.450.000,00	0,00	255.562.500,00	255.562.500,00
Carli Transferler	4.500.000,00	75.000.000,00	93.500.000,00	5.625.000,00	93.750.000,00	116.850.000,00	7.031.250,00	117.187.500,00	146.093.750,00
Sermaye Giderleri	952.124.000,00	183.061.000,00	1.134.485.000,00	1.190.155.000,00	228.826.250,00	1.418.106.250,00	1.487.693.750,00	286.032.812,50	1.772.632.812,05
Sermaye Transferleri	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	21.875.000,00	0,00	21.875.000,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	406.250.000,00	406.250.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	1.642.800.000,00	3.357.200.000,00	5.000.000.000,00	2.036.000.000,00	4.217.375.000,00	6.250.000.000,00	2.545.000.000,00	5.271.718.750,00	7.812.500.000,00

EKLER :

TABLO: FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İDARE ADI	ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ		
YIL	2027		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	KAMUOYU İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		DİĞER DESTEK HİZMETLERİ	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		DİĞER DESTEK HİZMETLERİ	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		ÖZEL KALEM HİZMETLERİ	Özel Kalem Müdürlüğü
		BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		GENEL DESTEK HİZMETLERİ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER	Yazı İşleri Müdürlüğü
		İŞLETME VE İŞTİRAKLERİN KOORDİNASYON VE YÖNETİMİ, BELEDİYEYE BAĞLI TESİSLERİN AKTİF VE VERİMLİ ÇALIŞMASI	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü



SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÜST YÖNETİM VE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	KAMU BİNALARINDA ETÜT, PROJE VE YAPIM FAALİYETLERİ	Etüd Proje Müdürlüğü
		YAPI DENETİM FAALİYETLERİ	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI	Plan ve Proje Müdürlüğü
	MEKANSAL PROGRAMLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	MEKANSAL PLANLAMA VE UYGULAMA	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERCE SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	ZABITA DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ	Zabita Müdürlüğü
		DİĞER ZABITA HİZMETLERİ	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	ÇEVRE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETLERİ	Veteriner İşleri Müdürlüğü
KENTİÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	YEREL YÖNETİM YOL AĞINDA PLANLAMA, BAKIM VE ONARIM	Fen İşleri Müdürlüğü
SAVUNMA HİZMETLERİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	SOSYAL YARDIM İŞLERİ	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

TABLO: PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İDARE ADI	ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	PG 1.1.1: İletişim merkezimize gelen e-posta sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		PG 1.1.2: Süper Hizmet Masamıza bizzat yapılan başvuru sayısı	
		PG 1.1.3: Sonuçlandırılan şikayet ve önerilerin gelen tüm şikayet ve öneri toplamına oranı	
		PG 1.2.1: Ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanan haber sayısı	
		PG 1.2.2: Sosyal medya ve LED Ekran haber ve duyuru sayısı	
		PG 1.2.3: Hazırlanan haber sayısı	
		PG 1.3.1: Gerçekleşen kamera ve fotoğraf çekim sayısı	
	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	PG 1.3.2: Basılan yayın sayısı(adet): PG 1.3.3: Dijital baskı sayısı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		PG 5.1.1: Kazanılan dava oranı	
		PG 5.1.2: Kaybedilen dava oranı	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	PG 5.1.3: Arabuluculuk uzlaşılma dosya sayısı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		PG 5.1.4: Tüm birimlere verilen hukuki görüş sayısı	
		PG 5.1.5: Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	
	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	PG 5.2.1: Hizmet içi eğitime katılım oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		PG 5.2.2: Çalışanların özlük iş ve işlemlerinin sayısı	
		PG 5.2.3: Çalışanların maaş iş ve işlemlerinin sayısı	
	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	PG 5.2.4: Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		PG 5.2.5: Hizmet içi eğitime katılan personel memnuniyet oranı	
		PG 5.2.6: Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	PG 5.3.1: İnsan kaynağı ihtiyaç analizinin gerçekleşme oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		PG 5.3.2: Yapılan insan kaynağı ihtiyaç analizi sayısı	
	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	PG 2.5.1: Karşılanaan bakım-onarım arıza taleplerinin tüm bakım-onarım taleplerine oranı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		PG 2.5.2: Periyodik bakımı yapılan mevcut araç ve iş makinesi sayısı	
		PG 2.5.3: Mevcut araç ve iş makinelerine sağlanan akaryakıt miktarı	



TABLO: PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İDARE ADI	ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARI VE MALİ HİZMETLER	PG 7.1.1: Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin sayısı PG 7.1.2: Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin karşılama oranı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		PG 1.4.1: Müdürlerle yapılan koordinasyon toplantıları sayısı PG 1.4.2: Koordinasyon toplantılarında uygulamaya alınan öneri sayısı PG 1.4.3: Dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı PG 1.4.4: Katılım sağlanan organizasyon sayısı PG 1.5.1: Birlikte yapılan proje ve organizasyon PG 1.5.2: Görüşülen kurum ve kuruluş sayısı PG 1.5.3: İmzalanan işbirliği protokolü PG 1.5.4: Karşılıklı gerçekleştirilen teknik gezi	Özel Kalem Müdürlüğü
		PG 2.1.1: Bilgi güvenliği bilinçlendirme ve farkındalık eğitim sayısı PG 2.1.2: Bilgi güvenliği güncelleme oranı PG 2.1.3: Güvenlik açığı tarama ve test sayısı PG 2.1.4: Loglama oranı PG 2.2.1: İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi PG 2.2.2: Arızaların uzaktan giderilme oranı PG 2.3.1: Network arızalarının giderilme oranı PG 2.3.2: Network ağının etkin, güncel tutulması ve sürekliliğinin sağlanması oranı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		PG 2.4.1: Belediye personelinin yemek hizmeti memnuniyet düzeyi PG 2.4.2: Yemek hizmetinden yararlanan personel sayısının tüm personele oranı PG 2.5.1: Karşılanan bakım-onarım arıza taleplerinin tüm bakım-onarım taleplerine oranı PG 2.5.2: Periyodik bakımı yapılan mevcut araç ve iş makinesi sayısı PG 2.5.3: Mevcut araç ve iş makinelerine sağlanan akaryakıt miktarı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

TABLO: PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İDARE ADI	ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER	PG 8.1.1: Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı PG 8.1.2: Gider Bütçesi gerçekleşme oranı PG 8.1.3: Muhasebeleştirilen belge sayısı PG 8.2.1: Emlak tespit ve yoklama sayısı PG 8.2.2: Çevre temizlik vergisi tespit ve yoklama sayısı PG 8.2.3: İlan ve reklam vergisi yoklama sayısı PG 8.2.4: Tahsilatın tahakkuka oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		PG 2.6.1: Encümen karar sayısı PG 2.6.2: Encümen kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi PG 2.6.3: Meclis karar sayısı PG 2.6.4: Meclis kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi PG 2.7.1: Evrakların ilgili birime ulaşma süresi PG 2.7.2: Birimlerden teslim alınan resmi postanın PTT'ye ulaşma süresi PG 2.7.3: Birimlerden toplanan cevabi yazıların düzenlenerek kurum, kuruluş ve şahıslara gönderilme süresi PG 2.7.4: Gelen genel evrak sayısı PG 2.7.5: Evrakların ilgili birimini ayrıştırma ve tespit süresi PG 2.7.6: Giden genel evrak sayısı	Yazı İşleri Müdürlüğü
		PG 8.3.1: Bisiklet ve yürüyüş yolu kullanıcı sayısı PG 8.3.2: Yüzme havuzları kullanıcı sayısı PG 8.3.3: Spor tesislerine yeni kaydolun üye sayısı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÜST YÖNETİM VE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	PG 3.1.1: Gerçekleştirilen proje sayısı PG 3.1.2: Eğitim verilen okul sayısı PG 3.1.3: Vatandaş memnuniyet oranı PG 3.2.1: Bölgede çalışan personel sayısı PG 3.2.2: Çöp konteyneri temizliği PG 3.2.3: Çöp konteyneri bakım ve onarımı PG 3.3.1: Geri dönüşüme gönderilen ambalaj atığı miktarı PG 3.3.2: Geri dönüşüme gönderilen atık pil miktarı PG 3.3.3: Geri dönüşüme gönderilen bitkisel atık yağ miktarı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü



TABLO: PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İDARE ADI	ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	PG 6.3.1: Yatırımı tamamlanan Bilgi ve Kültür Evi sayısı PG 6.3.2: Yatırımı tamamlanan Kapalı Yüzme Havuzu sayısı	Etüd Proje Müdürlüğü
		PG 4.7.1: Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi PG 4.7.2: Asansör tescil belgesi düzenlenmesi PG 4.7.3: 6306 sayılı yasa kapsamındaki riskli yapılar içerisinde tahliyesi ve yıkım işlemleri yapılan bina sayısı PG 4.7.4: Yapı ruhsatı almış inşaatların iskan aşamasına kadar yerinde yapılan kontrol sayısı PG 4.7.5: Yıkılacak derecedeki tehlikeli yapılar hakkında 3194 sayılı yasa kapsamında işlem yapılan bina sayısı PG 4.7.6: Yapı Ruhsatı almış ve yerinde kontrolü yapılmış inşaatlara düzenlenen hakediş sayısı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	PG 4.5.1: Hayrullah Mahallesi ve çevresi Yerinde Dönüşüm Projeleri tamamlanma oranı PG 4.5.2: Vadi Mahallesi ve çevresi Yerinde Dönüşüm Projeleri tamamlanma oranı PG 4.5.3: Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi ve çevresi Yerinde Dönüşüm Projeleri tamamlanma oranı PG 4.5.4: İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne sevk edilen Yerinde Dönüşüm Proje sayısı PG 4.5.5: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlanan Yerinde Dönüşüm Proje sayısı PG 4.5.6: İl Kadastro Müdürlüğü ve İlçe Tapu Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlanan Yerinde Dönüşüm Proje sayısı PG 4.6.1: Yusufkar Mahallesi ve çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı PG 4.6.2: Dumlupınar Mahallesi ve çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı PG 4.6.3: Tekke Mahallesi ve çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı	Plan ve Proje Müdürlüğü
	MEKANSAL PROGRAMLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	PG 4.2.1: Talep edilip onaylanan kat irtifakı kurulma taleplerinin sonuçlandırılma süresi PG 4.2.2: İmar durumu belgesi düzenlenme süresi PG 4.2.3: Talep edilip onaylanan zemin etüt raporu onaylanma süresi PG 4.3.1: Onaylanan zemin etüt raporu PG 4.3.2: Düzenlenen imar durum belgesi PG 4.4.1: Numarataj sisteminin güncellenme oranı PG 4.4.2: Tevhid, ifraz, hibe ve yola terk sayısı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

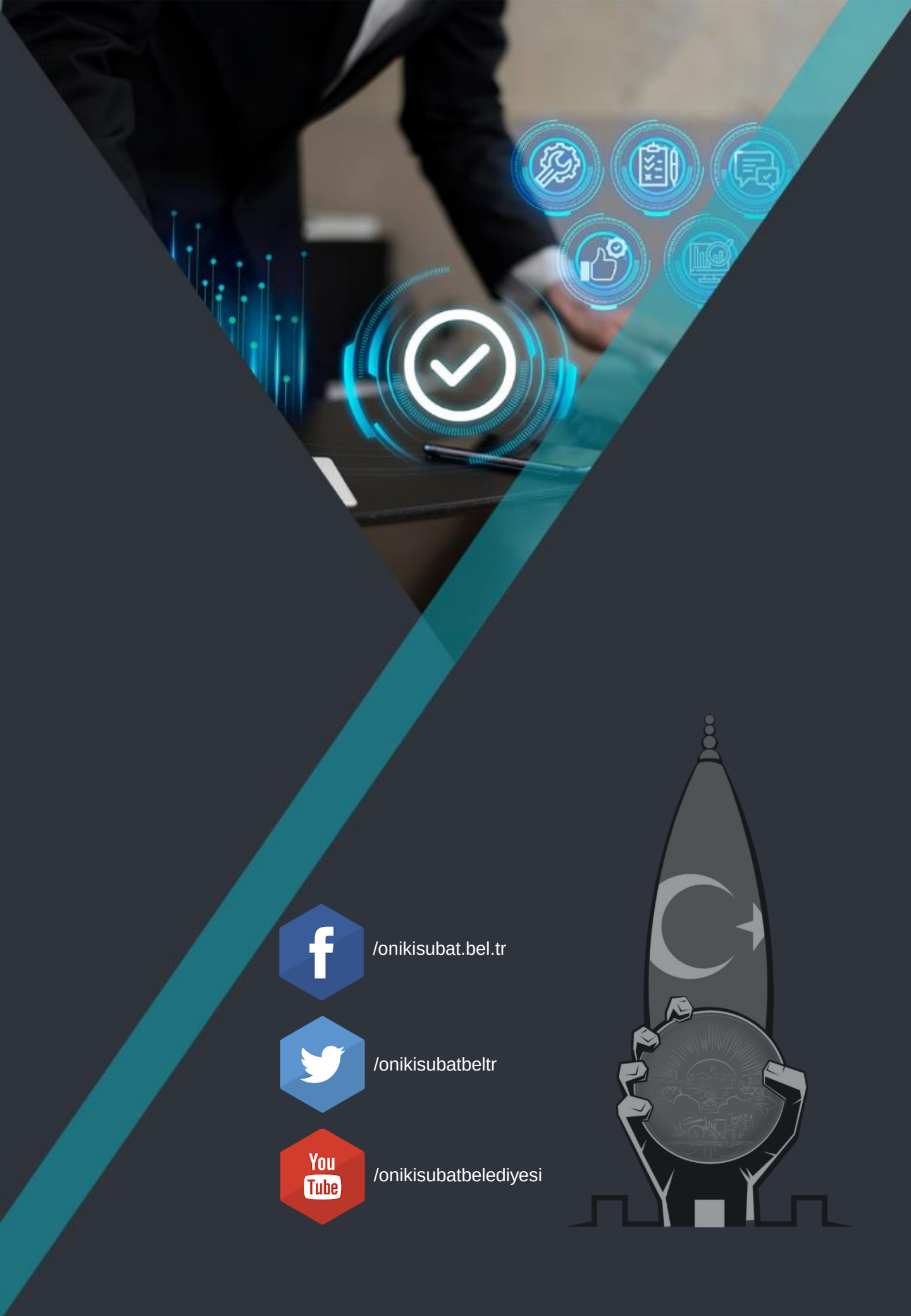
TABLO: PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İDARE ADI	ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	PG 6.1.1: Sergi etkinliklerinin sayısı	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG 6.1.2: Sergi etkinliklerine katılanların sayısı	
		PG 6.1.3: Gezi etkinliklerinin sayısı	
		PG 6.1.4: Gezi etkinliklerine katılanların sayısı	
		PG 6.1.5: Söyleşi etkinliklerinin sayısı	
		PG 6.1.6: Söyleşi etkinliklerine katılanların sayısı	
		PG 6.1.7: Dış paydaşlarla gerçekleştirilen etkinlik sayısı	
		PG 6.1.8: Dış paydaşlarla gerçekleştirilen etkinliklere katılanların sayısı	
		PG 6.1.9: Etkinliklere katılanların memnuniyet oranı	
		PG 6.2.1: Sanat eğitim kurslarının sayısı	
		PG 6.2.2: Sanat eğitim kurslarına katılanların sayısı	
		PG 6.2.3: Sanat eğitim kurslarına katılanların memnuniyet oranı	
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	PG 9.3.1: Kaldırılan işgal sayısı	Zabita Müdürlüğü
		PG 9.3.2: Kaldırılan işgallerden vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı	
		PG 9.3.3: Mühürlenilen iş yeri sayısı	
		PG 9.3.4: Mühürü kaldırılan iş yeri sayısı	
		PG 9.3.5: İşyerlerine yapılan tebligat sayısı	
		PG 9.3.6: Kabahatler kanununa göre tanzim edilen tutanak sayısı	
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	PG 9.1.1: Çalışma ruhsatı ve izin belgesi düzenlenen iş yeri sayısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		PG 9.1.2: Olumlu sonuçlanan çalışma ruhsatı başvurularının tüm çalışma ruhsatı başvurularına oranı	
		PG 9.2.1: Denetim yapılan iş yeri sayısı	
		PG 9.2.2: Denetim sonrası iyileştirme sağlanan iş yeri sayısı	
		PG 9.2.3: Denetim sonrası iyileştirme sağlanan iş yeri sayısının denetim yapılan iş yeri sayısına oranı	
		PG 9.4.1: Aşıları yapılan hayvan sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		PG 9.4.2: Hayvanlara yapılan aşılardan vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı	
KENTİÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	PG 4.1.1: İlçe geneli yol yapım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG 4.1.2: İlçe geneli yol bakım-onarım eksikliklerinin tamamlanma oranı	
		PG 4.1.3: İlçe halkının mevcut yollardan memnuniyet oranı	



TABLO: PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İDARE ADI	ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
SAVUNMA HİZMETLERİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	PG 3.4.1: İlçe genelinde dağıtılan kent mobilyası (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası) sayısı PG 3.4.2: Erişilebilirlik izleme kriterlerine göre revize edilen parkların toplam park sayısına oranı PG 3.4.3: İzleme ve denetleme sistemi kurulan park sayısı PG 3.4.4: Revizyonu yapılan park alanı adedi PG 3.4.5: Revizyonu yapılan çocuk oyun alanı adedi PG 3.4.6: Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı PG 3.5.1: Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi PG 3.5.2: Temizliği yapılan park ve yeşil alan sayısı PG 3.5.3: Mevcut park ve yeşil alanlardan faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyet oranı PG 3.6.1: Dikilen ağaç adedi PG 3.6.2: Dikilen mevsimlik çiçek adedi PG 3.6.3: Yapılan park adedi PG 3.6.4: Yapılan spor alanı adedi PG 3.6.5: Yapılan çocuk oyun alanı adedi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	PG 7.2.1: Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı PG 7.2.2: Sosyal yardım ve destek sağlanan engelli sayısı PG 7.2.3: Dezavantajlı grupların verilen hizmetlerden memnuniyet oranı PG 7.3.1: Giyim yardımlarından yararlananların sayısı PG 7.3.2: Eşya yardımlarından yararlananların sayısı PG 7.3.3: Çanta ve kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısı PG 7.3.4: Vatandaşa yapılan sosyal yardımlardan duyulan memnuniyet oranı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü



/onikisubat.bel.tr



/onikisubatbeltr



/onikisubatbelediyesi

